

**Zarządzenie Nr RMiG.120.53.2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Łosice**  
**z dnia 28 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy za I półrocze 2019 roku, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządza, co następuje:

§ 1

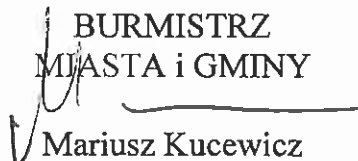
Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy za I półrocze 2019 roku, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA i GMINY**  
  
Mariusz Kucewicz



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RMiG.120.53.2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu i  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Łosice  
za I półrocze 2019 roku, oraz  
informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego Łosickiego Domu Kultury  
za I półrocze 2019 roku**

**Łosice, 28 sierpnia 2019**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

### Wprowadzenie

Budżet Gminy Łosice na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice Nr IV/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 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 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania w (%)
<b>DOCHODY</b>	<b>48 152 872,00</b>	<b>49 855 426,63</b>	<b>27 177 430,92</b>	<b>54,51</b>
Dochody bieżące	41 925 823,81	43 483 417,34	23 612 210,06	54,30
Dochody majątkowe	6 227 048,19	6 372 009,29	3 565 220,86	55,95
<b>WYDATKI</b>	<b>49 826 256,00</b>	<b>52 831 810,63</b>	<b>25 096 927,25</b>	<b>47,50</b>
Wydatki bieżące	39 686 618,63	41 210 225,79	19 710 242,76	47,83
Wydatki majątkowe	10 139 637,37	11 621 584,84	5 386 684,49	46,35
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>- 1 673 384,00</b>	<b>- 2 976 384,00</b>	<b>2 080 503,67</b>	<b>-69,90</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 941 000,00</b>	<b>3 650 669,94</b>	<b>92,63</b>
- kredyty i pożyczki	2 600 000,00	2 600 000,00	-	0,00
-przychody ze spłaty pożyczek	-	38 000,00	-	0,00
- wolne środki	-	1 303 000,00	3 650 669,94	280,17
<b>Rozchody</b>	<b>926 616,00</b>	<b>964 616,00</b>	<b>451 308,00</b>	<b>46,79</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	926 616,00	926 616,00	413 308,00	44,60
- pożyczki udzielone	-	38 000,00	38 000,00	100,00

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 080 503,67 zł., przy planowanym deficycie w kwocie 2 976 384,- zł.

Na dzień 30.06.2018 roku po stronie przychodów wystąpiły następujące pozycje:

- 3 650 669,94 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 31.12.2018 r
- Kredyty i pożyczki - wykonanie w kwocie 0 zł
- Spłaty udzielonych pożyczek - wykonanie w kwocie 0 zł

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 413 308,- zł., z tego:

- 95 500,00 zł. spłaty pożyczek w WFOŚiGW
- 317 808,00 zł spłata kredytów

oraz udzielone pożyczki w kwocie 38 000,- zł

Kształtowanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 1.

Zadłużenie Gminy Łosice na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 8 530 780,84 zł., co stanowi 17,11 % planowanych dochodów budżetu. W ciągu I półrocza 2019 roku zmniejszyło się o 413 308,00 zł.

Dokonane spłaty zadłużenia w kwocie 535 381,39 zł (w tym spłata kredytów i pożyczek – 413 308,- zł, spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 122 073,39 zł), stanowią 1,07 % planowanych dochodów.

W budżecie gminy na 2019 r zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 50 000,- zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 117 000,- zł

Burmistrz Miasta i Gminy do dnia 30.06.2019 r. nie rozdysponował rezerwy ogólnej.

Nie rozdysponowana została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

### **Realizacja dochodów budżetowych**

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 49 855 426,63 zł został zrealizowany na kwotę 27 177 430,92 zł., tj. 54,51 %.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 073,53	284 658,07	100,21	1,05
600	Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 766 209,29	3 829 162,79	56,59	14,09
750	Administracja publiczna	344 844,81	223 725,38	64,88	0,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 237,00	46 055,12	97,50	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 100,00	84,00	0,01

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 161 915,00	9 216 252,21	50,74	33,91
758	Różne rozliczenia	9 604 770,00	5 794 504,25	60,33	21,32
801	Oświata i wychowanie	1 688 190,00	1 183 696,01	70,12	4,36
852	Pomoc społeczna	478 320,00	285 115,55	59,61	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 458,00	31 458,00	100,00	0,12
855	Rodzina	10 993 909,00	5 603 819,40	50,97	20,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 000,00	676 884,14	50,82	2,49
<b>Razem:</b>		<b>49 855 426,63</b>	<b>27 177 430,92</b>	<b>54,51</b>	<b>100,00</b>

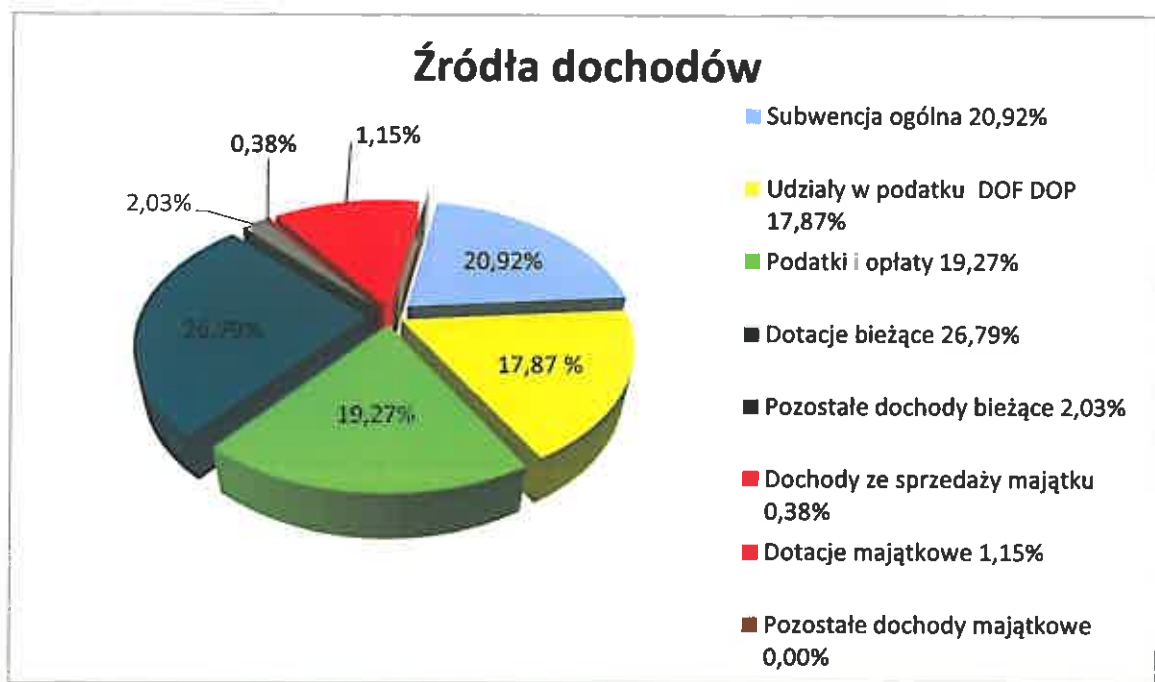
Dochody ogółem zostały zrealizowane w 54,51 %, co szczegółowo zostało przedstawione w Tabeli Nr 2

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan **dochodów zleconych** w kwocie 11 476 074,53 zł został zrealizowany na kwotę 6 020 448,65 zł tj. w 52,46%, 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>43 483 417,34</b>	<b>23 612 210,06</b>	<b>54,30</b>	<b>86,88</b>
Subwencja ogólna (oświatowa i wyrównawcza)	9 574 770,00	5 685 272,00	59,38	20,92
Udziały w podatku DOF	9 880 970,00	4 623 320,00	46,79	17,01
Udziały w podatku DOP	300 000,00	233 584,93	77,86	0,86
Podatki i opłaty (podatki lokalne i udziały w podatkach pobierane przez US)	9 737 945,00	5 237 072,96	53,78	19,27
Dotacje bieżące	13 203 468,53	7 280 914,63	55,14	26,79
Pozostałe dochody bieżące	786 263,81	552 045,54	70,21	2,03

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>6 372 009,29</b>	<b>3 565 220,86</b>	<b>55,95</b>	<b>13,12</b>
Dochody ze sprzedaży majątku	326 000,00	102 552,00	31,46	0,38
Dotacje majątkowe	6 046 009,29	3 415 672,64	56,49	12,57
Pozostałe dochody majątkowe	-	46 996,22		
<b>RAZEM</b>	<b>49 855 426,63</b>	<b>27 177 430,92</b>	<b>54,51</b>	<b>100,00</b>



Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 2 626 208,64 zł. 54,96% z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 45,04% na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2019.06.30	Udział w należnościach wymagalnych (%)
Fundusz alimentacyjny	1 442 789,92	54,96
Pozostałe podatki i opłaty	1 182 418,72	45,04
<b>RAZEM</b>	<b>2 625 208,64</b>	<b>100,00</b>

Realizacja zobowiązań z tyt. podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 145 tytułów wykonawczych na kwotę 167 918,46 zł.,
- wysłano 622 upomnienia, łącznie na kwotę 513 013,04 zł.

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 30.06.2019 wynoszą 4 085 564,85 zł, z tego należne Budżetowi Państwa 2 642 774,93 zł, należne Gminie 1 442 789,92 zł.

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

W efekcie działań MGOPS oraz czynności podjętych przez komorników sądowych w I półroczu 2019 roku zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych 74 007,38 zł, z tego Budżet Państwa otrzymał 57 548,99 zł, Gmina Łosice 16 458,39 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
<b>DOCHODY</b>	<b>49 855 426,63</b>	<b>27 177 430,92</b>	<b>54,51</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	6 372 009,29	3 565 220,86	55,95	13,12
<i>Dochody bieżące</i>	43 483 417,34	23 612 210,06	54,30	86,88

**Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 252 009,29</b>	<b>3 565 220,86</b>	<b>57,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 252 009,29	3 565 220,86	57,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	46 996,22	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	102 552,00	31,46



	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	5 003 516,78	2 905 150,41	58,06
	6259		922 492,51	510 522,23	55,34
<b>Razem:</b>			<b>6 372 009,29</b>	<b>3 565 220,86</b>	<b>55,95</b>

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany 55,95 %.

### Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 52 831 810,63 zł i został zrealizowany na kwotę 25 096 927,25 zł tj. 47,50 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 573,53	291 176,45	93,45	1,16
600	Transport i łączność	1 797 666,90	314 444,42	17,49	1,25
630	Turystyka	51 000,00	15 340,74	30,08	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 455 124,12	5 215 728,06	55,16	20,78
710	Działalność usługowa	95 000,00	29 151,00	30,69	0,12
750	Administracja publiczna	4 849 352,83	2 124 118,53	43,80	8,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 237,00	40 590,84	85,93	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 200,00	111 665,94	26,45	0,44
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	122 073,39	40,69	0,49
758	Różne rozliczenia	355 000,00	32 303,12	9,10	0,13
801	Oświata i wychowanie	15 840 532,00	7 653 141,00	48,31	30,49
851	Ochrona zdrowia	423 204,00	105 922,32	25,03	0,42
852	Pomoc społeczna	1 912 697,00	1 005 221,38	52,56	4,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	867 274,00	374 217,53	43,15	1,49
855	Rodzina	11 182 379,00	5 656 674,70	50,59	22,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 936,77	1 339 911,58	38,64	5,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 010,95	592 760,56	46,97	2,36
926	Kultura fizyczna	191 622,53	72 485,69	37,83	0,29
<b>Razem:</b>		<b>52 831 810,63</b>	<b>25 096 927,25</b>	<b>47,50</b>	<b>100,00</b>

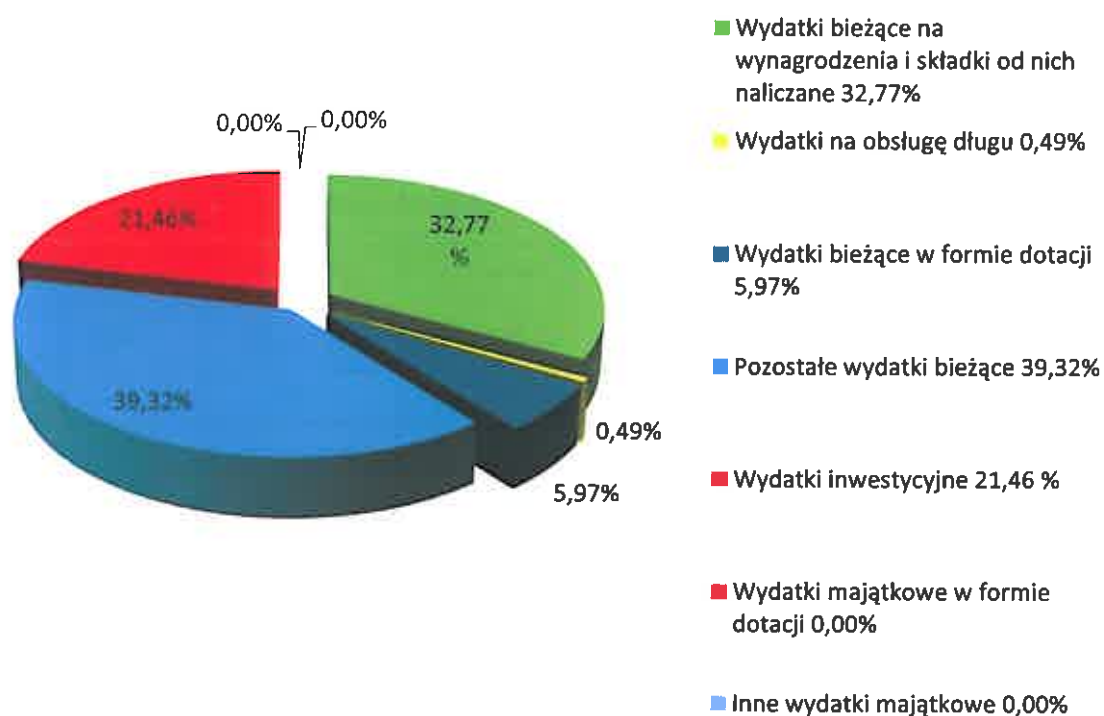
Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych wydatków z godnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w Tabeli Nr 4.

Z ogólnej kwoty wydatków, na zadania zlecone gminie przypada plan w kwocie 11 476 074,53 zł, który wykonano w kwocie 5 932 141,72 zł tj. w 51,69%, co szczegółowo przedstawia Tabela Nr 5.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w wydatkach zrealizowanych
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>41 210 225,79</b>	<b>19 710 242,76</b>	<b>47,83</b>	<b>78,54</b>
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 454 301,92	8 223 336,97	49,98	32,77
Wydatki na obsługę długu	300 000,00	122 073,39	40,69	0,49
Wydatki w formie dotacji	3 535 221,46	1 497 378,57	42,36	5,97
Pozostałe wydatki bieżące	20 920 702,41	9 867 453,83	47,17	39,32
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>11 621 584,84</b>	<b>5 386 684,49</b>	<b>46,35</b>	<b>21,46</b>
Wydatki inwestycyjne	11 521 584,84	5 386 684,49	46,75	21,46
Wydatki w formie dotacji	-	-	0,00	0,00
Inne wydatki majątkowe	100 000,00	-	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>52 831 810,63</b>	<b>25 096 927,25</b>	<b>47,50</b>	<b>100,00</b>

## Struktura wydatków



Na dzień 30.06.2019 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków. **Zobowiązania niewymagalne wyniosły 418 354,41 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
<b>WYDATKI</b>	<b>52 831 810,63</b>	<b>25 096 927,25</b>	<b>47,50</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	11 621 584,84	5 386 684,49	46,35	21,46
<i>Wydatki bieżące</i>	41 210 225,79	19 710 242,76	47,83	78,54

### Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2019 roku kwotę 11 621 584,84 zł z czego do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 5 386 684,49 zł, co stanowi 46,35% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe stanowiły 21,46 % zrealizowanych wydatków ogółem na dzień 30.06.2019r.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
600	Transport i łączność	1 135 210,35	0,00	-	-
630	Turystyka	14 000,00	12 915,00	92,25	0,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 950 950,14	5 045 809,25	56,37	93,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 621,77	286 594,84	23,91	5,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 802,58	41 365,40	66,93	0,77
926	Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	-	-
<b>Razem:</b>		<b>11 621 584,84</b>	<b>5 386 684,49</b>	<b>46,35</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe opisy do poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 6.

### Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2019 roku kwotę 41 210 225,79 zł., z czego w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę 19 710 242,76 zł., co stanowi 47,83 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące stanowiły 78,54 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach działów wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 573,53	291 176,45	93,45	1,48
600	Transport i łączność	662 456,55	314 444,42	47,47	1,60
630	Turystyka	37 000,00	2 425,74	6,56	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	504 173,98	169 918,81	33,70	0,86
710	Działalność usługowa	95 000,00	29 151,00	30,69	0,15
750	Administracja publiczna	4 849 352,83	2 124 118,53	43,80	10,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 237,00	40 590,84	85,93	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 200,00	111 665,94	41,02	0,57
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	122 073,39	40,69	0,62
758	Różne rozliczenia	255 000,00	32 303,12	12,67	0,16
801	Oświata i wychowanie	15 840 532,00	7 653 141,00	48,31	38,83
851	Ochrona zdrowia	423 204,00	105 922,32	25,03	0,54
852	Pomoc społeczna	1 912 697,00	1 005 221,38	52,56	5,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	867 274,00	374 217,53	43,15	1,90
855	Rodzina	11 182 379,00	5 656 674,70	50,59	28,70

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 315,00	1 053 316,74	46,42	5,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 208,37	551 395,16	45,94	2,80
926	Kultura fizyczna	180 622,53	72 485,69	40,13	0,37

<b>Razem:</b>		<b>41 210 225,79</b>	<b>19 710 242,76</b>	<b>47,83</b>	<b>100,00</b>
---------------	--	----------------------	----------------------	--------------	---------------

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

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 8 027 358,53 zł tj. 48,05 % 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>15 840 532,00</b>	<b>7 653 141,00</b>	<b>48,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 905 505,00	4 103 573,95	51,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 531,00	170 310,37	53,30
	80104	Przedszkola	4 127 370,00	1 848 672,32	44,79
	80110	Gimnazja	848 424,00	634 714,89	74,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 083,00	190 010,92	62,69
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 484,00	12 727,98	17,81
	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	855 000,00	285 197,79	33,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 256,00	299 467,68	55,53
	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	33 451,00	27 597,10	82,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 174,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	781 254,00	80 868,00	10,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>867 274,00</b>	<b>374 217,53</b>	<b>43,15</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 458,00	31 340,00	53,61
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 300,00	6 300,00	47,37
<b>Razem:</b>			<b>16 707 806,00</b>	<b>8 027 358,53</b>	<b>48,05</b>

## 2. Pomoc społeczna (dz. 852, 855 )

Na pomoc społeczną wydatkowano w I połowie 2019 r. 6 661 896,08 zł. tj. 50,87 % planu i 33,79 % wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 912 697,00</b>	<b>1 005 221,38</b>	<b>52,56</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	196 000,00	100 265,24	51,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	8 514,40	56,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	113 547,85	42,69
	85215	Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	75 202,84	41,78
	85216	Zasiłki stałe	141 800,00	95 247,02	67,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 177,00	435 345,22	52,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	99 900,71	72,39
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 720,00	74 674,90	53,07
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	2 523,20	25,23
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 182 379,00</b>	<b>5 656 674,70</b>	<b>50,59</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 321 000,00	3 898 807,75	53,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 000,00	1 663 709,38	48,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	909,00	421,30	46,35
	85504	Wspieranie rodziny	308 470,00	23 540,46	7,63
	85508	Rodziny zastępcze	109 000,00	51 131,57	46,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000,00	13 434,56	43,34
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	5 629,68	40,21
<b>Razem:</b>			<b>13 095 076,00</b>	<b>6 661 896,08</b>	<b>50,87</b>

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

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 2 124 118,53 zł co stanowi 43,80 % planu i 10,77 % wydatków bieżących, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 849 352,83</b>	<b>2 124 118,53</b>	<b>43,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 181,00	45 614,25	47,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	63 348,24	45,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 665 699,36	1 600 100,08	43,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 669,82	26 339,22	19,70
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 703,00	195 917,24	49,14
	75095	Pozostała działalność	417 499,65	192 799,50	46,18

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

Wydatki bieżące dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły w I półroczu 2019 r. 111 665,94 zł. tj. 41,02 % planu i 0,57 % wszystkich wykonanych wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 200,00</b>	<b>111 665,94</b>	<b>41,02</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 300,00	37 508,09	42,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	165 900,00	74 157,85	44,70

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

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W I półroczu 2019 r. wyniosły one 122 073,39 zł tj. 40,69 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>122 073,39</b>	<b>40,69</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	122 073,39	40,69

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 1 053 316,74 zł tj. 46,42 % planu i 5,34 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 269 315,00</b>	<b>1 053 316,74</b>	<b>46,42</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 295 315,00	637 249,42	49,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	173 500,00	62 793,66	36,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	25 318,30	29,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	267 831,44	48,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	139 800,00	60 123,92	43,01

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

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 623 880,85 zł tj. 45,18 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 200 208,37</b>	<b>551 395,16</b>	<b>45,94</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 208,37	483 569,16	45,31
	92116	Biblioteki	104 000,00	47 400,00	45,58
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	426,00	4,73
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 622,53</b>	<b>72 485,69</b>	<b>40,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	57 000,00	20 044,74	35,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	40 000,00	83,33
	92695	Pozostała działalność	75 622,53	12 440,95	16,45
<b>Razem:</b>			<b>1 380 830,90</b>	<b>623 880,85</b>	<b>45,18</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 sołectkiego.



## 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>311 573,53</b>	<b>291 176,45</b>	<b>93,45</b>
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	3 001,35	30,01
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	10 806,58	54,03
	01095	Pozostała działalność	281 573,53	277 368,52	98,51
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>662 456,55</b>	<b>314 444,42</b>	<b>47,47</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 700,64	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	641 755,91	314 444,42	49,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>37 000,00</b>	<b>2 425,74</b>	<b>6,56</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	2 425,74	6,56
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>504 173,98</b>	<b>169 918,81</b>	<b>33,70</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 200,00	150 273,49	47,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 973,98	19 645,32	10,51
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>29 151,00</b>	<b>30,69</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	29 151,00	30,69
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 237,00</b>	<b>40 590,84</b>	<b>85,93</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 297,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	669,12	95,59
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 240,00	39 921,72	90,24
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>255 000,00</b>	<b>32 303,12</b>	<b>12,67</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 175,12	25,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	22 128,00	46,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>423 204,00</b>	<b>105 922,32</b>	<b>25,03</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 204,00	105 922,32	25,27
<b>Razem:</b>			<b>2 335 645,06</b>	<b>985 932,70</b>	<b>42,21</b>

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

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły łącznie 214 321,65 zł tj. 84,38 % planu.

W I połowie 2019 roku wydano 13 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

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

W 2019 r. zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 423 204,- zł , wykonano 105 922,32 zł tj. 25,03 % zakładanego planu.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. nie zrealizowano powyższego 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 2019 r. na kwotę

1 272 000,-zł i zrealizowano w kwocie 638 317,25 zł tj. 50,18 % zakładanego planu.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zaplanowano w Rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 1 295 315,- zł zrealizowano na kwotę 637 249,42 zł tj. 49,20 %.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Tabeli Nr 8.

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

W 2019 r. wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 295 367,13 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego . Plan zrealizowano na kwotę 176 325,77 zł., tj. 59,70 % zakładanego planu. Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego przewidziane są do realizacji w II połowie 2019 roku.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia Tabela Nr 9.

## Udzielone dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

W 2019 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 2019 r. 6 686 799,29 zł i do dnia 30.06.2019 r. został zrealizowany w kwocie 4 135 135,62,- zł., tj. w 61,84 % zakładanego planu, co ilustruje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 926 009,29	3 415 672,64	57,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 926 009,29	3 415 672,64	57,64
		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	5 003 516,78	2 905 150,41	58,06
		6259		922 492,51	510 522,23	55,34
750			Administracja publiczna	87 360,00	69 888,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	87 360,00	69 888,00	80,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	74 675,33	59 740,26	80,00

		2059	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 684,67	10 147,74	80,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>673 430,00</b>	<b>649 574,98</b>	<b>96,46</b>
	80195		Pozostała działalność	673 430,00	649 574,98	96,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 753,48	128 753,48	100,00
		2009		23 855,02	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 409,23	439 409,23	100,00
		2059		81 412,27	81 412,27	100,00
<b>Razem:</b>				<b>6 686 799,29</b>	<b>4 135 135,62</b>	<b>61,84</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 2019 r. 10 644 111,91 zł. i do dnia 30.06.2019 został zrealizowany w kwocie 5 233 448,28 zł, tj. w 49,17 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 821 700,14</b>	<b>4 986 907,36</b>	<b>56,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 821 700,14	4 986 907,36	56,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 965,09	2 382 437,08	55,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 735,05	2 604 470,28	57,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 360,00</b>	<b>84 314,51</b>	<b>73,62</b>
	75095		Pozostała działalność	87 360,00	84 314,51	73,62
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 100,65	25 165,59	62,76
		2829		6 811,67	4 274,73	62,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,55	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,13	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,13	29 810,46	99,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,87	5 063,73	99,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>673 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	673 430,00	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	128 753,48	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 855,02	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	439 409,23	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 412,27	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 061 621,77</b>	<b>182 226,41</b>	<b>17,16</b>
	90095	Pozostała działalność	1 061 621,77	182 226,41	17,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 378,01	126 451,27	18,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 243,76	55 775,14	15,27
<b>Razem:</b>			<b>10 644 111,91</b>	<b>5 233 448,28</b>	<b>49,17</b>

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice

### Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łosice na lata 2019- 2028 przyjęta została Uchwałą Nr IV/27/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 roku. Powyższą Uchwałą objęto okres od 2019 do 2028 r. tj. do czasu zakończenia spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

W okresie I półrocza 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łosice na lata 2019 – 2028 była zmieniana. Pierwszej zmiany dokonano Uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice Nr V/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 r., zaś ostatniej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Nr RMiG.120.37.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2028 przedstawiono w poniższych tabelach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	49 855 426,63	27 177 430,92	54,5%
1.1	Dochody bieżące	43 483 417,34	23 612 210,06	54,3%
1.2	Dochody majątkowe	6 372 009,29	3 565 220,86	56,0%
2	Wydatki ogółem	52 831 810,63	25 096 927,25	47,5%

2.1	Wydatki bieżące	41 210 225,79	19 710 242,76	47,8%
2.2	Wydatki majątkowe	11 621 584,84	5 386 684,49	46,4%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 976 384,00</b>	<b>2 080 503,67</b>	<b>-69,9%</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 941 000,00</b>	<b>3 650 669,94</b>	<b>0,0%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 303 000,00	3 650 669,94	280,2%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 303 000,00	X	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 673 384,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	38 000,00	0,00	0,0%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>964 616,00</b>	<b>451 308,00</b>	<b>0,0%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	926 616,00	413 308,00	44,6%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	38 000,00	38 000,00	100%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu			Kwota długu
		Splaty kredytów i pożyczek	Inne rozchody	
Plan wg WPF na 2019 r.	964 616,00	926 616,00	38 000,00	10 617 472,84
Wykonanie na 30.06.2019	451 308,00	413 308,00	38 000,00	8 530 780,84
Wskaźnik wykonania	46,79	44,60	-	-
Prognoza 2020	1 129 560,00	1 129 560,00		9 487 912,84
Prognoza 2021	1 147 560,00	1 147 560,00		8 340 352,84
Prognoza 2022	1 207 400,00	1 207 400,00		7 132 952,84
Prognoza 2023	1 253 200,00	1 253 200,00		5 879 752,84
Prognoza 2024	1 241 344,95	1 241 344,95		4 638 407,89
Prognoza 2025	1 245 774,34	1 245 774,34		3 392 633,55
Prognoza 2026	1 196 000,00	1 196 000,00		2 196 633,55
Prognoza 2027	1 196 633,55	1 196 633,55		1 000 000,00
Prognoza 2028	1 000 000,00	1 000 000,00		-

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028 przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa i cel	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Limit 2020
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>9 683 879,13</b>	<b>5 242 035,66</b>	<b>293 495,00</b>
- wydatki bieżące	673 430,00	-	293 495,00
- wydatki majątkowe	9 010 449,13	5 169 133,77	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	9 586 629,13	5 169 133,77	293 495,00
- wydatki bieżące	673 430,00	-	293 495,00
Dz.801, R.80195 "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice" - - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	673 430,00	-	293 495,00
- wydatki majątkowe	8 913 199,13	5 169 133,77	0,00
Dz.700;Roz.70005"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"-poprawa wizerunku parku Al.Jagiellończyka,ul.Maj.Zenona,PrzedszkolaNr2 - poprawa wizerunku parku Al.Jagiellończyka;ul.Maj.Zenona;PrzedszkolaNr2	7 851 577,36	4 986 907,36	0,00
dz.900,R.90095 "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice"- poprawa dostępności do systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla ludności - poprawa dostępności do systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków dla ludności	1 061 621,77	182 226,41	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	-	0,00
- wydatki bieżące	0,00	-	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	-	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	97 250,00	72 901,89	0,00
- wydatki bieżące	0,00	-	0,00
- wydatki majątkowe	97 250,00	72 901,89	0,00
Dz.700;Roz.70005 "Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"-poprawa wizerunku parku Al.Jagiellończyka,ul.Maj.Zenona,PrzedszkolaNr2 - poprawa wizerunku parku Al.Jagiellończyka,ul.Maj.Zenona,PrzedszkolaNr2	82 250,00	57 901,89	0,00
dz.900,R.90095 "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice"- poprawa dostępności do systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla ludności - poprawa dostępności do systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków dla ludności	15 000,00	15 000,00	0,00

## Gospodarka pozabudżetowa

**I Wykonanie planu dochodów i wydatków, wydzielonych rachunków jednostek budżetowych za I półrocze 2019 przedstawia się następująco:**

### **DOCHODY**

Plan po stronie dochodów wynosi 299 800,- zł, został wykonany na kwotę 144 397,35 zł tj w 48,16 %, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach - plan 149 800,00 wykonanie 60 577,85 tj. 40,44 % planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach – 150 000,- zł wykonanie 83 819,50 zł tj 55,88 % zakładanego planu.

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

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80148 wynosi 299 800,- zł wykonano 144 397,35 zł. tj. 48,16 %. 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	83 819,50
801	80148	0830	Najem, dzierżawa lokali	149 600,00	60 549,50
801	80148	0920	Odsetki od śr na rach bankowym	200,00	28,35
Razem				<b>299 800,00</b>	<b>144 397,35</b>

### **WYDATKI**

Plan po stronie wydatków wynosi 299 800,00 zł, został wykonany na kwotę 141 120,57 zł tj. w 47,07 %. w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach - plan 149 800,00 wykonanie 57 987,30 tj. 38,71 % planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach – 150 000,- zł wykonanie 83 133,27 zł tj. 55,42 % zakładanego planu.

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

Plan po stronie wydatków rozdziale 80148 wynosi 298 600,00 zł wykonano 141 120,57 zł. tj. 47,07 %. 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	4220	Zakup środków żywnościowych	297 900,00	140 707,11
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	413,46
Razem				<b>298 600,00</b>	<b>141 120,57</b>



II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

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

- Łosicki Dom Kultury
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej:

**INFORMACJA z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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 2019 r. zakładał po stronie dochodów 1.410.000,00 zł, a po stronie wydatków 1.407.000,00 zł, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody 1.310.000,00 zł, a wydatki 1.308.000,00 zł,
2. Biblioteka Publiczna – odpowiednio 100.000,00 zł i 99.000,00 zł.

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku dokonano zmian planu finansowego i w związku z tym planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.440.000,00 zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 1.440.000,00 zł, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody 1.330.000,00 zł, a wydatki 1.324.000,00 zł,
2. Biblioteka Publiczna - dochody 110.000,00 zł, a wydatki 116.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 3 osoby w przeliczeniu na etaty, 2 pełne etaty.

Na dzień 30.06.2019 r. MGBP nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania MGBP na dzień 30.06.2019 r. wyniosły ogółem 14.557,60 zł.

Zobowiązania wobec dostawców powstałe w dniu 30.06.2019 r. w kwocie 106,70 zł. zostały uregulowane w pierwszych dniach lipca 2019 roku. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 2.960,40 zł zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązanie to naliczona nagroda roczna za 2015 i 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.490,50 zł.

W I półroczu 2019 r. Łosicki Dom Kultury zatrudniał na pełnych etatach 14 osób.

Na dzień 30.06.2019 r. ŁDK posiadał należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w wysokości 50.104,02 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Łosickiego Domu Kultury wyniosły ogółem 186.371,28 zł. Zobowiązania wobec dostawców wyniosły 16.226,42 zł. Znaczną kwotę zadłużenia ŁDK stanowią zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Łosicach z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości 41.940,00 zł. Zobowiązania bieżące wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 26.401,80 zł. zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązania to naliczona nagroda roczna za 2015 i 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 87.892,30 zł.

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

**I. PRZYCHODY**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2019r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	1440000,00	710079,49	49,31%
	92109		<b>Łosicki Dom Kultury</b>	1330000,00	662637,69	49,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	840000,00	420000,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	359400,00	177362,43	49,35%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130000,00	64904,92	49,93%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	370,34	61,72%
	92116		<b>Biblioteka Publiczna</b>	110000,00	47441,80	43,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	95000,00	47400,00	49,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14900,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	41,80	41,80%

**WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

**II. KOSZTY**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2019r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	1440000,00	658244,49	45,71%
	92109		<b>Łosicki Dom Kultury</b>	1324000,00	602633,11	45,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500000,00	231129,59	46,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95000,00	40808,05	42,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	10500,00	4858,55	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120000,00	57457,55	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192000,00	83960,46	43,73%
		4260	Zakup energii	108000,00	49358,98	45,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	210000,00	83657,71	39,84%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	1199,45	26,65%
	4430	Różne opłaty i składki	20000,00	9234,17	46,17%
	4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	19000,00	18439,49	97,05%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	45000,00	22529,11	50,06%
	92116	<b>Biblioteka Publiczna</b>	<b>116000,00</b>	<b>55611,38</b>	<b>47,94%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76000,00	37650,00	49,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000,00	6307,98	52,57%
	4120	Składki na fundusz pracy	1300,00	684,75	52,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	717,91	7,98%
	4260	Zakup energii	6000,00	3758,27	62,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3200,00	1410,04	44,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,69%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	80,50	26,83%
	4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	3500,00	3483,00	99,51%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3800,00	1485,50	39,09%

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

<b>NALEŻNOŚCI</b>	50104,02
w tym wymagalne:	30353,00
1.Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	49605,72
2.Pozostałe należności	498,30

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	200928,88
w tym wymagalne:	5337,71
1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62181,88
2.Zobowiązania z tytułu składek na ubezp.spół.	56642,40
3.Zobowiązania z tytułu podatków	12969,00
4.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16333,12
5.Zobowiązania z tytułu kredytów	41940,00
6.Pozostałe zobowiązania	10862,48
w tym pożyczka od organizatora	0,00

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łosice

*Marcin Kucwicz*



Tabela Nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Łosice za I półrocze 2019 r.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łosice

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (w %)
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>49855426,63</b>	<b>27177430,92</b>	<b>54,51</b>
A1. Dochody bieżące	43483417,34	23612210,06	54,30
A2. Dochody majątkowe	6372009,29	3565220,86	55,95
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>52831810,63</b>	<b>25096927,25</b>	<b>47,50</b>
B1. Wydatki bieżące	41210225,79	19710242,76	47,83
B2. Wydatki majątkowe	11621584,84	5386684,49	46,35
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2976384,00</b>	<b>2080503,67</b>	<b>-69,90</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>3941000,00</b>	<b>3650669,94</b>	<b>92,63</b>
kredyty i pożyczki	2600000,00	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	38000,00		
wolne środki	1303000,00	3650669,94	280,17
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>964616,00</b>	<b>451308,00</b>	<b>46,79</b>
spłaty kredytów i pożyczek	926616,00	413308,00	44,60
udzielone pożyczki	38000,00	38000,00	100,00

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Łosice  
*Mariusz Kucwicz*



Tabela Nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Łosice za I półrocze 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Łosice za I półrocze 2019 r.

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284 073,53</b>	<b>284 658,07</b>	<b>100,21</b>	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowa pozostałości chemicznych i biologicznych w lłkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	2 912,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 912,00		Dochody z tytułu obciążenia zarządcy targowicy za usługami
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 073,53</b>	<b>281 746,07</b>	<b>99,18</b>	
		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	2 500,00	172,54	6,90	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 573,53	281 573,53	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	Dotacja na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Patków"
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 768 209,28</b>	<b>3 826 162,79</b>	<b>66,58</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 200,00	150 273,49	47,37	
		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	317 200,00	150 273,49	47,37	Dochody z lokali i gruntów - KOM-GAZ
	70005		<b>Gospodarka gruntemi i nieruchomościami</b>	<b>5 449 009,28</b>	<b>3 676 889,30</b>	<b>67,05</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	77 447,00	59,57	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	87 000,00	33 278,45	49,87	Opłata za najem i dzierżawę majątku gminnego
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	46 996,22	#DZIEL/01	dochody z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00	102 552,00	31,46	Dochody ze sprzedaży działek Nr.1140/1, 1141/1 oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 1 wraz z udziałem w prawie współwłasności w gruncie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	724,89	#DZIEL/01	Odsetki od zaległości podatkowych
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 220,00	#DZIEL/01	Za ustanowienie służebności przesyłu i sporządzenie operatów
		8257	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	5 003 518,78	2 905 150,41	58,06	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obywateli zdegenerowanych 2 382 437,08; Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice 398 789,83 ; Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice 32 861,93 ; Budowa Placów zabaw. . 91 061,77 ; poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym...(realizacja planowana w II

	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	922 492,51	510 522,23	55,34	gospodarcza obszarów zdegenerowanych 510 522,23 ; poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym... (realiza
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 844,61</b>	<b>223 726,36</b>	<b>64,66</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 188,00	47 323,55	49,72	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 181,00	47 322,00	49,72	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,00	5% z zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 288,81	81 152,81	38,15	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 874,44	58,74	Wpływy za usługi ŁCI
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,91	#DZIELO!	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 288,81	55 272,46	38,78	wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	353,58	17,68	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	353,58	17,68	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZOWIK
	75095	Pozostała działalność	87 380,00	114 895,44	131,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 007,44	#DZIELO!	wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 675,33	59 740,28	80,00	Dotacja na realizację programu "J@w INTERNECIE"
	2059	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	12 684,67	10 147,74	80,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 237,00</b>	<b>48 055,12</b>	<b>97,50</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 297,00	1 146,00	49,89	
	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	2 297,00	1 146,00	49,89	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	669,12	95,59	
	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	700,00	669,12	95,59	Dotacja na transport depozytu do archiwum państwowego
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 240,00	44 240,00	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	44 240,00	44 240,00	100,00	dotacja z KBW na wybory do Parlamentu Europejskiego
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>84,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie bezp. publicz. i ochr. Przeciwpożarowej
	75418	Straż gminna (mlejska)	500,00	100,00	20,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	100,00	20,00	Wpływy z mandatów karnych.
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 161 915,00</b>	<b>9 216 282,21</b>	<b>50,74</b>	
	75801	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 350,64	73,51	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 348,64	73,49	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	#DZIELO!	odsetki od nieterminowych wpłat



75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 703 815,00	1 860 608,50	50,23	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 312 200,00	1 837 026,74	48,42	Podatki lokalne od osób fizycznych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 918,00	58,38	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 215,00	10 051,00	48,72	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 500,00	203 180,00	57,80	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 168,00	41,69	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 283,78	65,28	Odsetki od zaległości podatkowych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 826 030,00	2 188 108,00	56,68	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 738 300,00	988 520,98	56,87	Podatki lokalne od osób fizycznych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	977 000,00	556 050,58	57,12	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 730,00	20 405,70	73,58	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	331 036,14	52,55	
	0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 749,08	49,16	pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	87 330,00	58,22	Opłata lokalna
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	157 481,00	62,98	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 875,38	57,51	Koszty upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 879,20	43,40	Odsetki od zaległości podatkowych oraz dochody z US
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 000,00	322 280,14	73,41	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	80 978,50	57,84	Opłaty lokalne
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	11 833,88	39,78	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 000,00	214 321,65	84,38	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 048,11	100,31	
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 180 970,00	4 858 804,93	47,71	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 880 970,00	4 623 320,00	46,79	Udziały w podatkach
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	233 584,93	77,86	
759		Różne rozliczenia	8 604 770,00	6 794 604,26	80,33	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 781 727,00	4 788 752,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 781 727,00	4 788 752,00	61,54	Subwencja oświatowa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 679 414,00	839 708,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 414,00	839 708,00	50,00	Subwencja wyrównawcza
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	109 232,25	364,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	28 920,25	96,40	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 312,00	#DZIEL/01	Zwrot VAT z US z lat poprzednich
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 629,00	58 814,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 629,00	58 814,00	50,00	Subwencja równoważąca
801		Oświata i wychowanie	1 888 180,00	1 169 899,81	62,01	
80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	35 370,00	44,21	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 259,48	53,24	odsetki bankowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	31 110,52	43,21	dochody z tyt. zwrotu wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa
80104		Przedszkola	878 688,00	442 577,03	50,37	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	29 221,50	29,22	opłaty za pobyt w Przedszkolu Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach, w Przedszkolu
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	109 798,58	49,91	opłaty z tyt. żywienia w Przedszkolu Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach, w Przedszkolu
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	48 202,34	60,34	za uczęszczanie dzieci do przedszkola MIG Łosice z innych gmin
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 573,87	62,95	odsetki bankowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 280,00	13 887,96	75,99	wpłata za zgodę MJUM/00042/2019, Stanowisko 1 z dn. 2019.04.16. TLWA
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 828,00	239 913,00	50,00	realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/01	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 174,00	58 174,00	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	58 174,00	58 174,00	100,00	dotacja z MUW - na zakup podręczników
80185		Pozostała działalność	873 430,00	848 574,98	86,46	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 753,48	128 753,48	100,00	Dotacja na realizację zadania "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice"
	2008		23 855,02	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 409,23	439 409,23	100,00	
	2058		81 412,27	81 412,27	100,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 320,00</b>	<b>288 318,55</b>	<b>59,81</b>	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	89,89	#DZIEL/01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,89	#DZIEL/01	zwrot z DPS dot. roku 2018 - GOPS
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	8 540,00	56,93	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 540,00	56,93	dotacja na realizację zadań własnych - składki ZUS
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	32 000,00	46,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	32 000,00	46,38	środki na wydatki - zasiłki okresowe MGOPS
85216		Zasiłki stałe	141 800,00	89 000,00	69,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 800,00	89 000,00	69,82	środki na wydatki własne zasiłki stałe do MGOPS
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 800,00	97 132,58	61,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 040,58	51,01	odsetki bankowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 800,00	95 092,00	62,23	Dotacja na obsługę OPS
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	13 353,08	70,26	
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 353,08	70,26	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 720,00	35 000,00	45,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 720,00	35 000,00	45,82	Dotacja na żywienie
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 458,00</b>	<b>31 458,00</b>	<b>100,00</b>	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 458,00	31 458,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 458,00	31 458,00	100,00	Dotacja na stypendium
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 983 908,00</b>	<b>8 803 819,40</b>	<b>50,37</b>	
85501		Świadczenie wychowawcze	7 321 000,00	3 899 000,00	53,28	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sfinansowanego przez państwo w wychowywaniu dzieci	7 321 000,00	3 899 000,00	53,28	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 000,00	1 688 495,40	49,99	
	0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,80	#DZIEL/01	pozostałe dochody
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,41	#DZIEL/01	odsetki bankowe
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 398 000,00	1 682 000,00	49,50	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 458,39	#DZIEL/01	Dochody z tyt. udziału gminy w odzyskanych świadczeniach alimentacyjnych

85503		Karta Dużej Rodziny	909,00	694,00	76,35	
	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	909,00	694,00	76,35	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny
85504		Wapleranie rodziny	260 000,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	0,00	0,00	Dotacja na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wyplocie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	5 630,00	40,21	
	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	14 000,00	5 630,00	40,21	Dotacja z MUW 85513/2010 składki na ubezp. zdrowotne
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>676 884,14</b>	<b>50,82</b>	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 000,00	638 317,25	50,18	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 000,00	638 317,25	50,18	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	32 679,71	54,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	32 679,71	54,47	wpłata z Urzędu Marszałkowskiego - FOŚ
90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 470,96	#DZIEL/01	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 195,02	#DZIEL/01	koszty egzekucyjne i upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 275,94	#DZIEL/01	odsetki od nieterminowych wpłat
90095		Pozostała działalność	0,00	2 416,22	#DZIEL/01	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 373,35	#DZIEL/01	kara umowna
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,53	#DZIEL/01	odsetki od nieterminowych płatności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,34	#DZIEL/01	obciążenia za energię elektryczną zużytą na potrzeby funkcjonowania targowicy
Razem:			49 655 426,63	27 177 430,92	54,51	


**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Łosice**  
 Mariusz Kucwicz



Tabela Nr 3

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Łosice za I półrocze 2019r.Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 r.  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 573,53</b>	<b>281 573,53</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	281 573,53	281 573,53	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	281 573,53	281 573,53	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 181,00</b>	<b>47 322,00</b>	<b>49,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 181,00	47 322,00	49,72
		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	95 181,00	47 322,00	49,72
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 237,00</b>	<b>46 055,12</b>	<b>97,50</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 297,00	1 146,00	49,89
		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	2 297,00	1 146,00	49,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	689,12	95,59
		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	700,00	689,12	95,59
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 240,00	44 240,00	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	44 240,00	44 240,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 174,00</b>	<b>56 174,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 174,00	56 174,00	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	56 174,00	56 174,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 993 909,00</b>	<b>5 587 324,00</b>	<b>50,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 321 000,00	3 899 000,00	53,26
		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	7 321 000,00	3 899 000,00	53,26
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 000,00	1 682 000,00	49,50
		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	3 398 000,00	1 682 000,00	49,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	909,00	694,00	76,35
		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	909,00	694,00	76,35
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	5 630,00	40,21
	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	14 000,00	5 630,00	40,21
<b>Razem:</b>			<b>11 476 074,53</b>	<b>6 020 448,65</b>	<b>52,46</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Łosice  
 Mariusz Kucewicz

Tabela Nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Łosice za I półrocze 2019 r.

Plan I wykonanie wydatków budżetu Gminy Łosice za I półrocze 2019 r.  
w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>311 873,83</b>	<b>291 176,46</b>	<b>93,45</b>	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	3 001,35	30,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	680,75	22,03	przewodzenie nadzoru nad targowicą miejską, sterylizacja i leczenie bezdomnych zwierząt,
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 340,60	33,44	odbiór i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 806,58	54,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 806,58	54,03	wpłaty 2% podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej
	01095		Pozostała działalność	281 573,63	277 368,52	98,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00	zwrot podatku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	100,00	akcyzowego zawartego w
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,95	26,95	100,00	cenie oleju napędowego rolnikom, nagrody dla
		4300	Zakup usług pozostałych	4 205,01	0,00	0,00	pracowników pracujących
		4430	Różne opłaty i składki	276 052,48	276 052,48	100,00	przy zwrocie podatku
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 797 866,90</b>	<b>314 444,42</b>	<b>17,49</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 700,64	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,64	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.
	80018		Drogi publiczne gminne	1 776 986,26	314 444,42	17,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 580,37	68 852,35	39,90	materiały budowlane do remontu dróg gminnych:
		4270	Zakup usług remontowych	275 519,01	157 870,49	57,30	kruszywo, żużel, gruz, kostka, beton, bloczki betonowe; zwalczanie śliskości, odśnieżanie
		4300	Zakup usług pozostałych	181 856,53	80 804,58	44,48	dróg gminnych, równanie dróg gminnych oraz zagęszczanie walcem, naprawa wiał przystankowych,
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 917,00	57,64	opracowanie map do celów projektowych; polisy ubezpieczeniowe wiał przystankowych, samochodów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 210,35	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.
630			<b>Turystyka</b>	<b>51 000,00</b>	<b>15 340,74</b>	<b>30,08</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 000,00	15 340,74	30,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	73,20	0,73	
		4260	Zakup energii	1 000,00	238,04	23,80	piasek budowlany, zużycie wody i inne opłaty - zalew łosicki
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 045,50	6,97	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 069,00	53,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 915,00	92,25	budowa oświetlenia drogowego w otoczeniu Zalewu Łosickiego

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 454 124,32	1 210 728,06	55,16	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 200,00	150 273,49	47,37	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	317 200,00	150 273,49	47,37	dotyczy z czyszczów na działalność KOM-GAZ
70005		Gospodarka grunłami i nieruchomościami	9 137 924,12	5 065 454,57	55,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	279,50	3,99	wydatki na materiały typu: impregnat, szczotka miedziana i pędzel do odnowienia krat i drzwi w szkole w Chotyczach
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 065,68	41,31	wydatki poniesione na energię elektryczną w budynkach szkół MIG Łosice
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	21 973,98	9 776,36	44,49	kosztów zarządzania nieruchomością przy ul. Sienkiewicza -Kom Gaz
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	7 523,78	26,87	wydatki poniesione na: opłaty za wydanie kserokopii z księgi wieczystej, ubezpieczenie 5 szt. wiat i toalety na targowicy miejskiej w Łosicach
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 250,00	58 901,89	45,57	"Aktywizacja Społeczna i gospodarcza obszarów zdegenerowanych..."; Budowa drewnianej altany w Błematach Średnich, Budowa parkingu przy ul. Piłsudskiego; Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańców osiedla Sienkiewicza I Białskiej
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 965,09	2 382 437,08	55,34	Aktywizacja Społeczna i gospodarcza obszarów zdegenerowanych...;Poprawa Jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze zdegenerowanym
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 735,05	2 604 470,28	57,66	Aktywizacja Społeczna i gospodarcza obszarów zdegenerowanych...;Poprawa Jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze zdegenerowanym
700		Działalność kulturalna	95 000,00	29 151,00	30,69	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	29 151,00	30,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	29 151,00	30,69	wydatki poniesione zgodnie z projektem SUIKZP wg uchwały XXX/209/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dn. 30.12.2018 - II Etap



760		Administracja publiczna	1 849 562,83	1 124 118,83	9,81	
75011		Urzędy wojewódzkie	95 181,00	45 614,25	47,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 250,00	31 498,75	43,00	wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników samorządowych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00	6 838,00	50,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 955,00	977,50	50,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	83 348,24	45,71	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	61 680,00	47,45	diety radnych, artykuły spożywcze na sesje, usługi związane z działalnością Rady
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	928,24	20,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	740,00	18,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 688,36	1 800 100,08	43,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	853,89	10,67	wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników samorządowych, prowizja sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego, prowizja za inkaso opłaty skarbowej, obsługa prawna urzędu, umowy zlecenie, PFRON, materiały biurowo - papiernicze, prenumeraty, znaczki pocztowe, serwis programów, polisa ubezpieczeniowa placu zabaw i skateparku, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 299,36	888 137,62	41,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 793,66	99,85	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	21 946,29	40,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	157 072,87	41,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	13 470,17	32,46	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	4 044,00	16,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	16 284,00	28,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	88 770,33	33,39	
	4260	Zakup energii	105 000,00	47 800,56	45,52	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 374,81	8,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	615,00	20,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	152 330,11	54,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	14 709,68	36,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 279,70	33,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 722,35	43,06	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 241,69	41,21	
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000,00	38 000,00	76,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	86,00	86,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	20 587,55	52,79	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 689,82	26 339,22	19,70	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 420,72	55,26	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	69 669,82	8 721,10	12,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	13 197,40	23,57	
75085		Wydatki na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	398 703,00	195 917,24	49,14	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 016,26	50,81	wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników ZOWiK, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup tonera, wyposażenia, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za udział w szkoleniach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 467,00	123 514,51	48,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 380,38	88,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 765,00	24 878,58	49,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 871,00	2 358,51	34,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 421,84	37,11	
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 482,44	53,73	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 385,51	47,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	898,18	29,94	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	453,03	22,65	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	560,00	11,20	

75095		Pozostała działalność	417 499,65	192 798,50	46,18	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	40 100,65	25 165,59	62,76	wydatki poniesione zgodnie z projektem "J@ w Internecie" - Program szkoleniowy
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	6 811,67	4 274,73	62,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	215,70	10,79	za wodę dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	19 405,00	38,81	wypłata diet sołtysów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 539,65	34 937,21	24,68	wynagrodzenia Roboty Publiczne
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,55	0,00	0,00	Wynagrodzenia pracowników zgodnie z projektem "J@ w Internecie"
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,13	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 142,68	17 142,68	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne- Roboty Publiczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	7 182,63	25,65	Składki ZUS- Roboty Publiczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	252,43	10,10	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	Wpłaty PEFRON- Roboty Publiczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 404,93	41,58	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,13	29 810,46	99,80	zakup materiałów niezbędnych do realizacji Programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,87	5 063,73	99,80	badania lekarskie dla pracowników w ramach robót publicznych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	14,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 328,19	26,56	wydatki poniesione na przeglądy i mycie samochodów będących w posiadaniu UMIG Łosice
	4430	Różne opłaty i składki	50 957,32	29 336,22	57,57	Polsy ubezpieczeniowe samochodów będących w posiadaniu MiG Łosice
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 000,00	76,47	wydatki poniesione w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 237,00	40 899,64	85,93	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 297,00	0,00	0,00	księgowanie planu; Plan Finansowy IV/28/18 - UMIG
	4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	700,00	689,12	95,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	689,12	95,59	transport materiałów do Archiwum Państwowego w Lublinie
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 240,00	39 921,72	90,24	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	26 300,00	96,16	wypłata dla Obwodowej Komisji Wyborczej za udział w wyborach EP
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,37	0,00	0,00	składek ZUS Wybory do P.UE.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,89	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 598,00	5 769,98	75,94	wynagrodzenia osób biorących udział w przeprowadzeniu wyborów do P.UE.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,74	7 851,74	94,95	zakup materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do P.UE.
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	

784		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	129 200,00	111 860,82	15,31	
75410		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	wydatki na Fundusz Wsparcia PS Łosice
75412		Ochotnicze straże pożarne	239 300,00	37 508,08	15,67	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800,00	2 800,00	100,00	dotacja celowa umowa nr RSP.5543.1.2019 - OSP Łuzki
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 429,17	29,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,90	25,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 814,26	43,07	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	427,65	42,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	12 066,06	56,12	
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 506,71	41,78	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 186,27	51,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	438,00	14,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 256,84	32,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 325,23	16,57	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	umowy zlecenie na wykonywanie czynności związanych z ochroną przeciwpożarową, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie członków OSP, paliwo do samochodów strażackich
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	wydatki - zakup materiałów na Obronę Cywilną- realizacja planowana na II poł. 2019r
75418		Straż gminna (miejska)	165 800,00	74 157,85	44,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 284,75	1 050,05	24,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	48 068,05	43,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,25	8 215,25	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 759,66	43,80	wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Straży Miejskiej, część samochodowe i paliwo do samochodu Straży Miejskiej, zakup odzieży służbowej, odpis na ZFSS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 248,45	44,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,39	32,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	30,00	0,83	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	78,72	26,24	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	7,28	3,64	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00	
767		Obsługa długu publicznego	300 000,00	122 073,39	40,69	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	122 073,39	40,69	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	122 073,39	40,69	odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek
768		Różne rozliczenia	356 000,00	32 303,12	9,08	
75808		rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 175,12	25,44	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 175,12	25,44	odsetki od zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1"
75814		Różne rozliczenia finansowe	148 000,00	22 128,00	14,95	
	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	45 000,00	22 128,00	49,17	składka członkowska - Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko"
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	wydatki osobowe- realizacja planowana na II poł. 2019r.
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.
75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	167 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 roku

801		Oświata i wychowanie	15 840 832,00	7 863 741,00	49,3%	
80101		Szkoły podstawowe	7 905 505,00	4 103 573,95	51,91	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 263,00	28 430,47	30,81	Zakup odzieży ochronnej w ramach przepisów BHP. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Zakup materiałów niezbędnych do remontu i konserwacji sal lekcyjnych, zaplecza socjalnego, gabinetu psychologa i pielęgniarki. Zakup materiałów elektrycznych do naprawy oświetlenia hali sportowej. Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, dzienników zajęć, księgi protokołów, druków kart rowerowych, leków do apteczek szkolnych. Zakup i opłata za energię elektryczną, gaz, wodę. Zakup usług naprawczych kotła grzewczego, urządzeń elektrycznych. sprzętu ppoż. Usługi pocztowe, internetowe, telefoniczne, prenumeraty. LIBRUS - dziennik elektroniczny, Portalu Oświatowego, badanie techniczne budynku szkoły. Usługi komunalne i ścieki. Przejazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe. Odpis na ZFŚS. Badania lekarskie pracowników. Wynagrodzenie częściowe prezesa ZNP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 789,00	2 557 766,04	47,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 423,00	406 392,29	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 077,00	481 182,73	46,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 290,00	54 780,07	41,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 700,00	18,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	63 022,93	64,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	1 853,84	4,17	
	4260	Zakup energii	258 000,00	177 530,97	68,81	
	4270	Zakup usług remontowych	60 850,00	47 700,35	78,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	2 143,00	27,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	42 252,31	68,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 944,03	29,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 866,39	40,95	
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	2 820,53	34,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 103,00	227 578,00	77,38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 510,00	44,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/01	
80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	319 531,00	170 310,37	53,30	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	150,00	10,77	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń. Zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków do apteczek szkolnych. Zakup i zapłata za energię elektryczną. Zapłata za usługi komunalne, pocztowe i abonament RTV, programu e-sekretariat, dziennika elektronicznego LIBRUS, programu INFOR.PL. Opłaty za wykonane kopie kserokopiarki. Usługi naprawcze sprzętu p.poz. Odpis na ZFŚS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 332,00	119 905,05	57,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 789,00	15 787,51	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 345,00	21 155,48	61,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 352,00	754,35	17,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 149,81	5,75	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 800,00	3 462,40	21,91	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	355,99	10,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	7 590,00	75,00	

80104		Przedszkola	4 127 370,00	1 848 672,32	44,79	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bleżące realizowane na podstawie porozumieñ (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	522 526,84	47,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	25 492,00	8 232,46	32,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 762,00	775 281,05	42,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 362,00	127 642,47	86,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 420,00	153 520,23	47,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 076,00	11 938,03	26,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	18 172,28	29,79	
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	98 271,82	49,14	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 982,01	39,64	
	4260	Zakup energii	90 000,00	28 337,57	32,60	
	4270	Zakup usług remontowych	111 184,00	2 607,60	2,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	120,00	2,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	22 490,16	53,29	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	50 000,00	10 712,72	21,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 773,87	22,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	315,84	21,06	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	166,87	4,17	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 774,00	63 581,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	848 424,00	634 714,89	74,81	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	14 038,00	4 132,05	29,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 901,00	399 276,60	79,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 332,00	65 330,25	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 670,00	76 319,55	75,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 272,00	8 797,94	61,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 552,87	21,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	40 753,48	67,92	
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 688,25	62,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 842,89	28,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 435,11	47,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	189,00	14,08	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 711,00	25 415,00	75,39	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 083,00	190 010,92	62,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 057,00	8 219,70	48,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	363,38	24,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351,00	1 538,98	45,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,00	210,28	46,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	179 228,58	64,01	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 484,00	12 727,98	17,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 484,00	12 727,98	17,81	Dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	855 000,00	285 197,79	33,36	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	254 763,00	31,85	Wynagrodzenia i pochodne 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.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 755,05	95,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 083,50	81,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	582,02	83,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	80,22	1,54	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 934,00	24,18	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 256,00	299 467,68	55,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 242,00	232 365,25	60,16	Wynagrodzenia i pochodne 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.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 094,00	13 094,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 581,00	40 637,16	64,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 039,00	5 771,02	63,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	193,98	1,16	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	1 313,28	6,73	
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 262,00	28,04	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	256,00	8,39	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 575,00	75,00	
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 451,00	27 597,10	82,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 873,00	22 258,06	86,03	Wynagrodzenia i pochodne 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.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	3 790,99	72,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,00	569,05	72,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	20,00	13,33	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	69,00	69,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	450,00	75,00	czystości. Zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 174,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 174,00	0,00	0,00	Wydatki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek
80195		Pozostała działalność	781 254,00	80 868,00	10,35	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	128 753,48	0,00	0,00	Wydatki zgodne z dotacją w ramach programu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w mieście i Gminie Łosice"
	2009		23 855,02	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	439 409,23	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 412,27	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 824,00	80 868,00	75,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>423 204,00</b>	<b>105 922,32</b>	<b>25,08</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2019r
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>418 204,00</b>	<b>105 922,32</b>	<b>25,27</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 030,00	40,15	wydatki związane z działaniem Komisji Alkoholowej: wypłaty, delegacje, składki, materiały i wyposażenia biurowe i in.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,01	25,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 117,40	26,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 204,00	4 778,08	4,38	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	228 700,00	77 492,76	33,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 247,07	32,10	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 912 897,00</b>	<b>1 006 221,58</b>	<b>52,61</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	196 000,00	100 295,24	51,16	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	100 295,24	51,16	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej- 7 osób
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	8 514,40	56,76	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	8 514,40	56,76	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	113 547,85	42,69	
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	113 547,85	42,69	Zasiłki celowe( zad. własne), oraz zas. Okresowe (dotacja)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	75 202,84	41,78	
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	75 202,84	41,78	Dodatki mieszkaniowe
	85216	Zasiłki stałe	141 800,00	95 247,02	67,17	
	3110	Świadczenia społeczne	141 800,00	95 247,02	67,17	Zasiłki stałe. W składanych do MUW zapotrzebowaniach OPS wnosi o zwiększenie dotacji. Przeciętne miesięczne wydatki wynoszą ponad 15000 zł.

85219		Ośrodek pomocy społecznej	825 177,00	435 345,22	52,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	3 283,22	45,35	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- śr. Własne oraz dotacja
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 800,00	281 507,57	47,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 872,00	38 871,32	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 486,00	53 048,01	67,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	5 873,90	60,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	5 100,00	47,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	11 733,63	21,73	
	4260	Zakup energii	10 218,00	8 167,74	79,93	
	4270	Zakup usług remontowych	20 827,00	19 248,91	91,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	98,00	24,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	11 172,37	51,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 800,24	43,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 910,00	869,27	14,71	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	725,00	366,00	50,48	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00	2 271,04	54,40	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	99 900,71	72,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	14 328,88	68,89	Usługi opiekuńcze. Nie składano zapotrzebowania do MUW na środki dot. Specjalistycznych usług opiekuńczych ze względu na brak zainteresowania.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	179,05	89,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	85 393,00	72,99	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 720,00	74 874,90	53,07	
	3110	Świadczenia społeczne	140 720,00	74 874,90	53,07	Dożywiania uczniów w szkołach
85295		Pozostała działalność	10 000,00	2 523,20	25,23	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 523,20	25,23	prace społecznie - użyteczne
864		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>687 274,00</b>	<b>374 217,85</b>	<b>54,46</b>	
	85401	Świetlice szkolne	795 516,00	336 577,53	42,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,00	300,00	10,46	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi świetlicy, zakup gier edukacyjnych, materiałów biurowych, materiałów do zajęć świetlicowych, leków do apteczki, środków czystości. Opłata za energię, gaz, wodę Odpis na ZFŚS.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 569,00	223 303,89	39,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 489,00	36 488,49	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 228,00	42 218,85	43,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 357,00	3 842,88	33,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	4 088,26	17,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	11 700,00	4 585,26	39,19	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00	8,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 040,10	17,05	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 505,00	20 830,00	75,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/OI	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 458,00	31 340,00	53,61	
	3240	Stypendia dla uczniów	58 458,00	31 340,00	53,61	stypendia socjalne dla uczniów
	85418	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 300,00	6 300,00	47,37	
	3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00	6 300,00	47,37	stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce
866		<b>Różna</b>	<b>11 182 379,00</b>	<b>5 856 874,70</b>	<b>52,43</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 321 000,00	3 888 807,75	53,26	
	3110	Świadczenia społeczne	7 204 982,00	3 841 130,40	53,31	Wydatki na świadczenia wychowawcze "500+"
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 685,00	40 150,63	47,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985,00	4 984,34	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 250,91	55,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 173,91	53,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	949,56	13,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 000,00	1 663 709,38	48,96	
	3110	Świadczenia społeczne	3 198 700,00	1 565 152,09	48,96	Wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i in. Program " Za Życiem"
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 205,00	49 264,09	54,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00	8 094,95	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	38 334,77	38,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 863,48	95,45	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	#DZIEL/OI	



85503		Karta Dużej Rodziny	909,00	421,30	46,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	421,30	46,35	wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny.
85504		Wspierania rodziny	308 470,00	23 540,46	7,63	
	3110	Świadczenia społeczne	248 033,00	0,00	0,00	wydatki na asystenta rodziny i Program DOBRY START
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 489,00	18 991,95	35,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,00	3 030,42	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,00	3 079,89	35,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	438,20	35,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	109 000,00	51 131,57	46,91	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	51 131,57	46,91	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - śr. własne
85510		Opiekunostwo zastępcze	31 000,00	13 434,56	43,34	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	13 434,56	43,34	Pobyt dzieci w placówkach wychowawczych - śr. własne
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	5 629,68	40,21	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	5 629,68	40,21	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
800		Gospodarka komunalna i ochrona	5 467 938,77	1 338 911,88	24,48	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 295 315,00	837 248,42	64,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	12 284,47	59,83	Wypłata wynagrodzeń GOK
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,49	1 538,49	100,00	wypłata 13-stki GOK
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 463,00	43,09	prowijza softysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,51	2 409,99	60,08	pochodne wynagrodzeń GOK
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	343,47	62,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 251 685,00	613 000,00	48,97	odbiór odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00	odpis na ZFŚS dotyczy GOK
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2019 r.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 500,00	62 793,66	36,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	62 793,66	36,19	za opróżnianie koszy ulicznych i wywóz odpadów
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	25 318,30	29,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2019r.
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	25 318,30	30,88	Za utrzymanie zieleni na terenie Miasta
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.
90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	267 831,44	48,00	
	4260	Zakup energii	400 000,00	198 595,23	49,15	opłaty poniesione z tytułu zużycia energii, oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	71 236,21	47,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.
90026		Pracownik ochrony zmięczanie z gospodarstw domowych	11 200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.

90095		Pozostała działalność	1 308 421,77	346 718,78	26,50	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00	7 628,57	42,37	prowinzja za pobrane opłaty targowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 815,36	32,31	materiały na potrzeby kąpieliska nad Zalewem Łosickim
	4260	Zakup energii	44 000,00	18 254,39	41,49	opłaty za energię i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019r.
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	29 800,36	46,25	za utrzymanie w sprawności sieci deszczowej
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	3 027,24	44,52	za zajęcie pasa
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	104 368,43	97,54	wydatki poniesione w związku z realizacją zadania " Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 378,01	126 451,27	18,16	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 243,76	55 775,14	15,27	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 282 010,98</b>	<b>592 780,86</b>	<b>46,23</b>	
	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	dotacja na realizację zadań publicznych dotyczącą instytucji kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 010,95	466 804,56	44,70	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00	420 000,00	47,14	Dotacja dla ŁDK
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 475,15	45 221,88	51,70	sprzęt i wyposażenie zakupione do świetlic wiejskich
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 198,34	24,43	Energia zużyta w świetlicach wiejskich
	4270	Zakup usług remontowych	54 391,22	6 800,89	12,50	wydatki poniesione na prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Rudniku
	4300	Zakup usług pozostałych	23 342,00	9 348,05	40,05	wydatki poniesione Renont świetlicy wiejskiej w Łuzkach, oraz na układanie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Meszkach
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II połowie 2019 r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 802,58	3 235,40	14,84	wydatki poniesione w związku z realizacją zadania " Rozbudowa świetlicy wiejskiej w
	92116	Biblioteki	104 000,00	47 400,00	45,58	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00	47 400,00	45,58	Dotcja dla BIBLIOTEKI
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	38 130,00	95,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,33	wydatki poniesione na zabezpieczenie zabytkowej wlezy w parku
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	426,00	4,73	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	wydatki planowane na II połowę 2019r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	426,00	9,47	wydatki poniesione min. Na bukiety okolicznościowy, znicze - w związku z uroczystościami
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	wydatki planowane na II połowę 2019r.

926		Kultura fizyczna	181 622,53	72 466,88	39,88	
	92601	Obiekty sportowe	88 000,00	20 044,74	29,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	519,15	34,61	wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łosice
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	8 364,50	61,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25 500,00	10 628,80	41,68	
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	532,49	7,34	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	wydatki planowane na II połowę 2019r.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	40 000,00	83,33	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Klubów sportowych Łosice min klubu "Fabryka Talentów"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	wydatki planowane na II połowę 2019r.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	wydatki planowane na II połowę 2019r.
	92695	Pozostała działalność	75 622,53	12 440,95	16,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 622,53	1 663,24	4,00	wydatki poniesione na organizację Festynu rodzinnego w Chotyczach, zakup urządzeń niezbędnych do utrzymania porządku wokół świetlicy wiejskiej w Czuchlebach, artykuły do malowania stołów pod altanę w Biernatach
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 313,20	28,92	wydatki poniesione na naprawy wykonane na placu zabaw przy ul. Narutowicza w Łoskach
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 156,51	50,98	wydatki poniesione za przeprowadzone kontrole okresowe placów zabaw
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	308,00	3,08	wydatki poniesione w związku z ubezpieczeniem placów zabaw i skeltrarku
Razem:			52 831 810,63	25 096 927,25	47,50	

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Łosice  
*Mariusz Kurewicz*



Tabela Nr 5  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Łosice za I półrocze 2019 r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 r.

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>281 673,53</b>	<b>277 368,52</b>	<b>98,51</b>
	01095		Pozostała działalność	281 673,53	277 368,52	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,95	26,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 205,01	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 052,48	276 052,48	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 181,00</b>	<b>45 614,26</b>	<b>47,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 181,00	45 614,26	47,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 250,00	31 498,75	43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00	6 838,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 955,00	977,50	50,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 237,00</b>	<b>40 590,84</b>	<b>85,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 297,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	669,12	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	669,12	95,59
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 240,00	39 621,72	90,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	26 300,00	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 598,00	5 769,88	75,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,74	7 651,74	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 174,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 174,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 993 909,00</b>	<b>5 568 568,11</b>	<b>50,65</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 321 000,00	3 898 607,75	53,26
		3110	Świadczenia społeczne	7 204 982,00	3 841 130,40	53,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 685,00	40 150,83	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 664,34	93,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 250,91	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 173,81	53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	949,56	13,57
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 000,00	1 663 709,38	48,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 196 700,00	1 565 152,09	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 205,00	49 264,09	54,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00	8 094,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	38 334,77	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 863,48	95,45
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	909,00	421,30	46,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	421,30	46,35
85504		Wspieranie rodziny	260 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 033,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	5 629,68	40,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	5 629,68	40,21

Razem:			11 476 074,53	5 932 141,72	51,69
--------	--	--	---------------	--------------	-------

  
**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Łosice**  
**Mariusz Kucewicz**

Tabela Nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Łosice  
za I półrocze 2019 r.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Opis
600	60016		Transport i łączność	1 135 210,35	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	1 135 210,35	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 210,35	0,00	0,00	
			Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele, wraz z mostem na rzece Toczna	92 250,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków	256 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200739W w mieście Łosice ul. Raczynska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od km 0+000 do km 0+520	766 960,35	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
630	63003		Turytyka	14 000,00	12 915,00	92,25	
			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	14 000,00	12 915,00	92,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 915,00	92,25	
			Budowa oświetlenia w otoczeniu Zalewu Łosickiego na działce nr ewid. 806 w Łosicach	14 000,00	12 915,00	92,25	Zadanie w trakcie realizacji.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 950 950,14	5 045 808,25	56,37	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 950 950,14	5 045 808,25	56,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 250,00	58 901,89	45,57	
			"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	82 250,00	57 901,89	70,40	Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa drewnianej aliany - miejsca integracji i wypoczynku w Biernatach Średnich	11 000,00	0,00	0,00	Planowany termin zakończenia III kwartał 2019r.
			Budowa parkingu na działce gminnej przy ul. Piłsudskiego w Łosicach	25 000,00	1 000,00	4,00	Zadanie w trakcie realizacji - został wykonany projekt techniczny.
		6057	Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Białiska	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 965,09	2 382 437,08	55,34	
			"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	3 806 531,09	2 382 437,08	62,59	Zadanie w trakcie realizacji.
			Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie i tanki mieszkaniowej bloków komunalnych/socjalnych ul. Czarkowskiego4 i Kilińskiego 8	498 434,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia IV kwartał 2019r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 735,05	2 604 470,28	57,66	
			"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	4 045 046,27	2 604 470,28	64,39	Zadanie w trakcie realizacji.





754		Poprawę jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej bloków komunalnych/socjalnych ul. Czarkowskiego i Kilińskiego 8	471 688,78	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia IV kwartał 2019r.
75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	150 000,00	0,00	0,00	
	6060	Ochotnicze strażne pożarne	150 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niemojki	150 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie roku.
758		<b>Różne rozliczenia</b>	100 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. "KOM-GAZ Sp. z o.o." w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w II połowie 2019r.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 198 621,77	286 594,84	23,91	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym ul. Międzyrzecka dz. 1233/7; 1233/6 w Łosicach	30 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie roku.
	90095	Pozostała działalność	1 168 621,77	286 594,84	24,52	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	104 368,43	97,54	
	6050	"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa kanalizacji w ul. Złotej w Łosicach	82 000,00	89 368,43	97,14	Zadanie zrealizowane w I połowie 2019r.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 378,01	126 451,27	18,16	
		"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"	696 378,01	126 451,27	18,16	Zadanie w trakcie realizacji.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 243,76	55 775,14	15,27	
		"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"	365 243,76	55 775,14	15,27	Zadanie w trakcie realizacji.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	51 802,58	41 365,40	66,93	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 802,58	3 235,40	14,84	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 802,58	3 235,40	14,84	
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Świnarowie - prace przygotowawcze - i etap	10 802,58	3 235,40	29,95	Zadanie w trakcie realizacji.
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czuchlebach	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	38 130,00	95,33	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,33	
	6050	Zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentów wieży w Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach	40 000,00	38 130,00	95,33	Zadanie w trakcie realizacji.
925		<b>Kultura fizyczna</b>	11 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Biematach Średnich	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
		<b>Razem:</b>	<b>11 621 594,84</b>	<b>5 386 684,49</b>	<b>46,35</b>	



Tabela Nr 7

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Łosice za I półrocze 2019 r.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w Gminnym Programie roflaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 000,00	214 321,65	84,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 000,00	214 321,65	84,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 000,00	214 321,65	84,38
Razem:				254 000,00	214 321,65	84,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>423 204,00</b>	<b>105 922,32</b>	<b>25,03</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 204,00	105 922,32	25,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 030,00	40,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,01	25,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 117,40	26,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 204,00	4 778,08	4,38
		4280	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 700,00	77 492,76	33,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 247,07	32,10
Razem:				423 204,00	105 922,32	25,03

BURMISTRZ  
Miejscowości i Gminy Łosice

*Mariusz Kucewicz*



Tabela Nr 8  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Łosice za I półrocze 2019 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	1 272 000,00	638 317,25	50,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 000,00	638 317,25	50,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 000,00	638 317,25	50,18
<b>Razem:</b>				<b>1 272 000,00</b>	<b>638 317,25</b>	<b>50,18</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 315,00	637 249,42	49,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 295 315,00	637 249,42	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	12 264,47	59,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,49	1 538,49	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 463,00	43,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,51	2 409,99	60,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	343,47	62,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 685,00	613 000,00	48,97
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 295 315,00</b>	<b>637 249,42</b>	<b>49,20</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Łosice  
  
Mariusz Kucewicz



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
w I półroczu 2019 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Biernaty Średnie	Remont drogi gminnej w Biernatach Średnich	600	60016	4270	6 137,74	6 137,74	100,00
		Dofinansowanie zadania " Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Biernatach Średnich	926	92601	6050	5 000,00		0,00
						11 137,74	6 137,74	55,11
2	Chotycze	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku wiejskim i placu zabaw w Chotyczach, oraz benzyny	926	92695	4210	8 200,00		0,00
		Zakup podwójnego garażu balszanego oraz betonu lub kostki pod garaż	926	92695	4210	4 500,00		0,00
		Organizacja plnknku rodzinnego	926	92695	4210	4 000,00		0,00
			926	92695	4300	-	-	#DZIEL/0!
		Zakup urządzeń do placu zabaw w Chotyczach	926	92695	4210	2 537,92		0,00
						19 237,92	-	0,00
3	Chotycze Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Chotycze Kolonia	600	60016	4210	8 931,89		0,00
						8 931,89	-	0,00
4	Czuchleby	Organizacja Festynu Rodzinnego w Czuchlebach	926	92695	4210	2 000,00		0,00
		Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki do koszenia trawy na placu zabaw i wokół świetlicy wiejskiej w Czuchlebach	926	92695	4210	1 500,00	1 299,00	86,60
		Zakup krzeseł i blatów stołowych do świetlicy wiejskiej w Czuchlebach	921	92109	4210	8 555,71		0,00
		Dofinansowanie zadania "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czuchlebach"	921	92109	6050	4 000,00		0,00
						16 055,71	1 299,00	8,09
5	Dzięcioły	Remont oraz wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Dzięciolach	921	92109	4210	6 788,65		0,00
			921	92109	4270	5 000,00		0,00
						11 788,65	-	0,00
6	Jezioro	Remont drogi gminnej w Jeziorach	600	60016	4270	8 064,01	8 064,01	100,00
						8 064,01	8 064,01	100,00
7	Łuzki	Zakup materiałów do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4210	5 950,00	5 950,00	#DZIEL/0!
		Usługa wykonania remontu świetlicy w Łuzkach	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup węgla do świetlicy w Łuzkach	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup drzwi do świetlicy w Łuzkach	921	92109	4210	2 450,00	2 450,00	100,00
		Zakup karniszy okiennych do świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4210	932,48	932,48	100,00
						15 332,48	15 332,48	100,00

8	Mieszki	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Mieszkach	921	92109	4210	5 658,00	5 658,00	100,00
		Zakup i ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy w Mieszkach	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup środków na bieżące utrzymanie świetlicy w Mieszkach	921	92109	4210	367,23	-	0,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Mieszkach	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
							<b>12 367,23</b>	<b>12 000,00</b>
9	Niemojki Stacja	Remont dróg gminnych w miejscowości Niemojki Stacja	600	60016	4270	21 552,25	21 512,70	99,82
						<b>21 552,25</b>	<b>21 512,70</b>	<b>99,82</b>
10	Niemojki wieś	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól w miejscowości Niemojki	600	60016	4210	4 920,00	4 920,00	100,00
		Ocieplenie pomieszczeń garażowych i ogrodzenie placu zabaw przy strażnicy OSP Niemojki	754	75412	4210	8 000,00		0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na dalszą kanalizację miejscowości Niemojki	900	90095	4300	10 000,00		0,00
		Organizacja "Święta Plonów" - integracja mieszkańców gminy	750	75075	4210	1 669,82		0,00
						<b>24 589,82</b>	<b>4 920,00</b>	<b>20,01</b>
11	Nowosielec	Remont dróg w miejscowości Nowosielec	600	60016	4270	12 765,01	12 718,20	99,63
						<b>12 765,01</b>	<b>12 718,20</b>	<b>99,63</b>
12	Patków	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Patkowie	921	92109	4210	7 500,00	7 500,00	100,00
		Zakup kosiarki do trawy, do koszenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Patkowie	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy w Patkowie: zamrażarka, stół do tenisa, talerze obiadowe, wieszak, patery	921	92109	4210	5 573,08	3 966,50	71,17
						<b>14 573,08</b>	<b>12 966,50</b>	<b>88,98</b>
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	8 968,05	8 968,05	100,00
						<b>8 968,05</b>	<b>8 968,05</b>	<b>100,00</b>
14	Rudnik	Remont świetlicy wiejskiej w Rudniku	921	92109	4270	13 477,12	6 800,89	50,46
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Rudniku	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
						<b>15 477,12</b>	<b>8 800,89</b>	<b>56,86</b>
15	Stare Blernaty	Zakup tłucznia do remontu drogi dojazdowej w Starych Blernatkach	600	60016	4210	14 247,63	14 247,63	100,00
						<b>14 247,63</b>	<b>14 247,63</b>	<b>100,00</b>
16	Szańków Kolonia	Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne Kol. Szaników	600	60016	4210	9 799,77	9 799,77	100,00
						<b>9 799,77</b>	<b>9 799,77</b>	<b>100,00</b>
17	Szańków wieś	Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych w miejscowości Szaników	600	60016	4210	11 000,00	11 000,00	100,00
		Koszty dostawy materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4300	1 656,53		0,00
						<b>12 656,53</b>	<b>11 000,00</b>	<b>86,91</b>
18	Świniarów	Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie - prace przygotowawcze - I etap	921	92109	6050	5 802,58	2 435,40	41,97
		Zakup wyposażenia, stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Świniarowie	921	92109	4210	10 000,00	9 149,40	91,49



						15 802,58	11 584,80	73,31
19	Toporów	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Toporowie	926	92695	4210	10 884,61		0,00
						10 884,61	-	0,00
20	Woźnikł	Ocieplenie sufitu w świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4270	6 000,00		0,00
		Zakup zmywarki do świetlicy w Woźnikach	921	92109	4210	2 500,00		0,00
		Zakup kuchenki gazowej do świetlicy w Woźnikach	921	92109	4210	1 500,00		0,00
		Zakup karlny i firanek do świetlicy w Woźnikach	921	92109	4210	1 200,00		0,00
		Naprawa schodów przy świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4270	914,10		0,00
					12 114,10	-	0,00	
21	Zakrze	Ukończenie zaczętego remontu grogi gminnej do ul. Czerwonego Krzyża	600	60016	4270	17 000,00	16 974,00	99,85
		Remont wiaty naterenie świetlicy wiejskiej w Zakrze	921	92109	4270	1 000,00		0,00
		ustawienie lustra na skrzyżowaniu z droga do Nowosiecia	600	60016	4210	1 020,95		0,00
					19 020,95	16 974,00	89,24	
		Ogółem	x	x	x	295 367,13	176 325,77	59,70

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Łosice  
*Mariusz Kucewicz*



Tabela Nr 10  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Łosice za I półrocze 2019 r.

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

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 200,00	150 273,49
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	317 200,00	150 273,49
			KOM-GAZ Sp. z o.o.	Zakres: zarządzenie, utrzymanie, eksploatacja nieruchomości gminnych	

DOTACJE PODMIOTOWE

801				1 900 000,00	777 289,64
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	522 526,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	522 526,64
			Niepubliczne Przedszkole "Mall odkrywcy"	519 000,00	320 748,00
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agalka"	342 000,00	119 544,32
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	239 000,00	82 234,32
	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	800 000,00	254 763,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	254 763,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mall odkrywcy"	80 000,00	46 281,24
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agalka"	307 000,00	63 150,06
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	413 000,00	145 331,70
	821			895 000,00	487 400,00
	82109		Institucje kultury	891 000,00	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 000,00	420 000,00
			Łosicki Dom Kultury	891 000,00	420 000,00
	92116		Biblioteki	104 000,00	47 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00	47 400,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	104 000,00	47 400,00
	Ogółem			2 895 000,00	1 244 689,64

**DOTACJE CELOWE**

udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20700,64</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20700,64	0,00
		2320	Powiat Łosicki	20700,64	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 175,12</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 175,12
		2320	Powiat Łosicki	40 000,00	10 175,12
<b>Razem:</b>				<b>60 700,64</b>	<b>10 175,12</b>

**DOTACJE CELOWE**

udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 812,32</b>	<b>29 440,32</b>
	75095		Pozostała działalność	46 812,32	29 440,32
		2827	Dotacja dla partnera projektu "Ja w Internecie" - Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku	40 100,65	25 165,59
		2829	Lokalnej w Krzesku	6 811,67	4 274,73
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 608,50</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	152 608,50	0,00
		2007	Dotacja dla partnera projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice" - Project Hub Sp. z o.o.	128 753,48	0,00
		2009		23 855,02	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury		9 000,00
			Stowarzyszenie Semper Fidelis Res Publicae		8 300,00
			Fundacja Nowoczesny Konin		2 700,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00
			Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sportów BUDO		12 500,00
			Stowarzyszenie Taneczna Fabryka Talentów		3 000,00
			Klub Sportowy Łosice		12 500,00
			Klub Sportowy "Jedynka"		12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>269 520,82</b>	<b>89 440,32</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Łosice  
 Mariusz Kurewicz