

**ZARZĄDZENIE NR 142/2023
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Łochowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 113 157 479,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 94 062 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 19 095 059,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 115 650 962,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 93 413 321,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 22 237 641,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 493 483,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435 786,81 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 057 696,19 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 804 123,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 310 640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 270 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 246 704,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy w 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 620 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 180 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 785 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

Określa się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7.000.000 zł.

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 500 000,00 zł.

2. celową w wysokości 400 900,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 219 690,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 181 210,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Łochowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łochów na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Łochów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łochów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łochów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łochów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.);
- Minimalne wynagrodzenie za prace w 2024 rok, wynosić będzie tj. od stycznia 2024 r. w wysokości 4.242 zł, minimalna stawka godzinowa w wysokości 27,70 zł, natomiast od 1 lipca 2024r. w wysokości 4.300 zł oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 28,10 zł;

Budżet Gminy Łochów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 113 157 479,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 115 650 962,50 zł.
- Przychody w wysokości 4 804 123,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 310 640,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łochów zamknie się deficytem w kwocie 2 493 483,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łochów na rok 2024 ustalony został w kwocie 113 157 479,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 94 062 420,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 095 059,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,13% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,87% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 014 274,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 813 478,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 25 409 746,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym m. in. Skutki:
 - ✓ zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
 - ✓ planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.,
 - ✓ wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
 - ✓ wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - ✓ wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowanego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej dla uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostek JST nie jest organem prowadzącym,
 - ✓ wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 12 757 150,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 081 254,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 866 812,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 798 427,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 016 685,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 51 700,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 342 259,50 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 16.498.172,50 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 98.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 746.087 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów tj.

- Publikowaną przez GUS średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 w kwocie 89,63 zł za 1dt, będącej podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego;
- Publikowaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, w kwocie 327,43 za 1m³, jako podstawę wymiaru podatku leśnego w 2024 roku;
- Podjętych uchwał Rady Miejskiej.

Dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne zaplanowano dotację podmiotową na podstawie ilości dzieci na dzień 31 października 2023 roku. Niezbędne będzie przeanalizowanie i dostosowanie kwot dotacji w kwietniu 2024 roku w celu zapewnienia dofinansowania w całym 2024 roku dla ww. jednostek.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 183 142,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 642,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 165 500,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 179 642,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 165 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 165 500,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);

Lp.	Miejscowość	Nr działki	powierzchnia [ha]	Cena wywoławcza
1	Laski	1560	1,0000	41 000 (netto)
2	Łopianka	54/2	0,0579	35 000 (netto)
3	Łopianka	77,73/2	0,0451	25 000 (netto)
4	Łopianka	126	0,1327	50 000 (netto)
5	Brzuza	1040, 1564	0,63	14 500 (netto)
	łącznie		1,8657	165 500 (netto)

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 142,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 14 142,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Transport i łączność” (600) – plan 6 997 127,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 551 040,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 446 087,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 997 127,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 446 087,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 746 087,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 700 000,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 551 040,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 551 040,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 497 097,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 909 797,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 587 300,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 839 547,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 587 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 573 300,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);

Lp.	Miejscowość	Nr działki	powierzchnia [ha]	Cena wywoławcza
1	Łochów	4400/2	0,4380	600 000 (netto)
2	Łochów	3117/2, 3118/2, 3119/2	0,1217	182 500 (netto)
3	Łochów	106/7, 109/7, 110/7	0,0914	110 300 (netto)
4	Łochów	106/16, 109/15, 110/15, 113/13	0,0917	110 000 (netto)
5	Łochów	106/18, 109/17, 110/17, 113/15	0,0914	109 700 (netto)
6	Łochów	106/39, 109/34, 110/34, 113/32	0,1144	137 300 (netto)
7	Łochów	106/34, 109/31, 110/31, 113/29	0,1101	132 000 (netto)
8	Łochów	602/58	0,0975	146 500 (netto)
8	Kalinowiec	137/2	0,1183	45 000 (netto)
	łącznie		1,2745	1 573 300 (netto)

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 247,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 16 462,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 101 165,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 420,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „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” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 14 200,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 657 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 657 550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „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” w kwocie 172 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 466 050,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Administracja publiczna” (750) – plan 352 306,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 352 306,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 182 512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 512,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 182 447,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 65,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 155 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 494,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 55,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 439,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 4 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 300,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 672,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 672,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 672,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 672,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 672,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 30 587 611,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 587 611,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 103 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 329 362,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 329 362,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 027 493,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 791,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 245 784,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 38 200,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 094,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 7 094,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 342 932,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 342 932,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 100 874,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 381 686,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 165 068,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 290 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 128 380,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 364 224,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 864 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 48 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 48 700,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 984 065,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 984 065,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 620 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 98 865,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 827 752,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 827 752,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 014 274,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 813 478,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 39 417 579,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 417 579,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 25 409 746,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 409 746,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 25 409 746,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 12 757 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 757 150,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 757 150,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 169 429,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 429,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 19 429,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 1 081 254,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 081 254,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 081 254,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 773 051,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 029 051,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 744 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 86 277,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 277,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 69 000,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 077,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 15 077,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 948 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 948 610,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 175 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 405 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 260 299,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 108 311,00 zł (wyliczono na podstawie ilości dzieci pomnożone przez stawkę obowiązującą w 2023 r po uwzględnieniu wzrostu 6,6% czyli 1.713 zł).

Po otrzymaniu ostatecznych planów niezbędna będzie korekta planu dotacji i planowanych wydatków.

„Przedszkola ” (80104) – plan 427 477,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 427 477,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 220 977,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 745 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 744 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 744 000,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 115 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 115 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 205 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 910 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 910 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 100 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 187,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 36 806,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 381,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 400,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 398 002,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 398 002,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 182 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 182 700,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 51 700,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 639 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 639 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 637 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 221 425,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 425,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 13 808,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 197 517,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 79 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 634,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 39 356,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 278,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 129 159,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 159,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 129 159,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 084,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 084,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 084,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Rodzina” (855) – plan 8 670 660,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 670 660,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 529 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 529 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 416 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 660,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 660,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 254 745,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000 573,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 254 172,50 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 645 147,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 625 147,50 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 625 147,50 zł (dotyczy zadania majątkowe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 893 045,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 893 045,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 893 045,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 629 025,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 629 025,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 629 025,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 42 528,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 528,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 25 528,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (Czyste Powietrze);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 956 087,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 58 087,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 898 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 858 087,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 087,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 41 087,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 98 000,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łochów na 2024 rok ustalony został w kwocie 115 650 962,50 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 93 413 321,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 237 641,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,77% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,23% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 93 413 321,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72 669 078,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47 376 357,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 292 721,41 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 266 704,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 377 539,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 237 641,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 237 641,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (34,60%), następnie w ramach działu Transport i łączność (33,74%), Oświata i wychowanie (14,41%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,56%), Gospodarka mieszkaniowa (3,82%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,80%), Działalność usługowa (1,12%), Rolnictwo i łowiectwo (0,50%), Turystyka (0,31%), Administracja publiczna (0,13%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Łochów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 122 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 112 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 7 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 750,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 7 750,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich” zaplanowano 32 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji na terenach wiejskich);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Transport i łączność” (600) – plan 8 998 316,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 496 186,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 502 130,00 zł.**

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 207 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 545 316,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 322 130,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 622 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Łopiance” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna - etap II” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Budziskach” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi w Łazach” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II” zaplanowano 29 520,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa” zaplanowano 330 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie” zaplanowano 952 610,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 700 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 223 186,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 994 686,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej Zambrzyńiec-Matały” zaplanowano 744 686,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 236 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Turystyka” (630) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 951 520,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 101 520,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 850 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 498 020,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup/zakup gruntów); w tym: wykup gruntów pod inwestycje drogową w Szuminie 150.000 zł, Zakup nieruchomości gruntowej położonej w mieście Łochów celem pozyskania nowych obszarów pod teren zabudowy mieszkaniowej i Matały.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 020,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarka lokalami użytkowymi” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka lokalami użytkowymi);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka lokalami użytkowymi);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 339 220,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowaska” zaplanowano 4 810,00 zł;
 - w ramach zadania „Gospodarka lokalami użytkowymi” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 318 410,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Ostrówek, gm. Łochów” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarka lokalami użytkowymi” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 453 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Działalność usługowa” (710) – plan 616 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 366 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 611 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup/zakup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 342 200,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 765 488,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 735 488,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 182 447,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 447,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 840,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 110,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 497,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 329 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 680,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 319 680,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 980 382,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 980 382,18 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 066 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 4 670 259,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 395 761,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 395 117,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 366 077,00 zł;

- w ramach zadania „Wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 29 040,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 891 194,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 826 536,00 zł;
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 64 658,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 127 684,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 118 421,00 zł;
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 9 263,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 76 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 208 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 315 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 700,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 540 698,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 15 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wyd. bieżące z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 510 098,15 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 53 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 117,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 101 460,10 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 7 657,36 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 196,57 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 755,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wyd. bieżące z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 2 645,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 41 110,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 485 754,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 485 754,16 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 970 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208 500,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 55 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 034,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych” zaplanowano 1 534,30 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 119,86 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 685 225,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring budynku Urzędu Miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 225,40 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 74 400,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wyd. bieżące z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 10 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wyd. bieżące z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 282,40 zł, w tym:

- w ramach zadania „Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego” zaplanowano 2 583,00 zł;
- w ramach zadania „inkaso opłaty targowej” zaplanowano 54 999,40 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie strategii rozwoju gminy” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe wyd. bieżące z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 3 700,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 340 172,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 971,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 672,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 672,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 672,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 672,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 032 322,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 632 322,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 973 522,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu.” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 623 522,17 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 268,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 158,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 306,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 333,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 215 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 957,17 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 8 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 913 278,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 913 278,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 12 378,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 378,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 978,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 900 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 900,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 900 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa- oświata i wychowanie ” zaplanowano 181 210,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 219 690,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 500 000,00 zł;

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 500.000 zł, tj. około 0,44% wydatków budżetu, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zaplanowano rezerwę celową w łącznej wysokości 400.900 zł, zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 219.690 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz na oświatę i wychowanie w kwocie 181.210 zł.

Ogółem wydatki bieżące dotyczące Oświaty, Edukacyjnej Opieki Wychowawczej oraz obsługi administracyjno-finansowej stanowią kwotę 46.636.546,10, w tym m. in : dowożenie uczniów do szkół 1.571.949,70 zł, wydatki na Centrum Usług Wspólnych w Łochowie to kwota 1.188.603,33 zł (80%), dotacje podmiotowe – dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia i osoby fizyczne 5.647.704 zł. Natomiast subwencja oświatowa stanowi kwotę 25.409.746 zł wg pisma z Ministerstwa Finansów, dotacje zaplanowane na wychowanie przedszkolne to kwota 1.392.669 zł oraz zaplanowane dochody w kwocie 3.369.051zł. Dofinansowanie oświaty do planowanego planu wydatków bieżących w wysokości 16.465.080,10 zł oraz zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury oświaty w wysokości 3.204.100 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 50 733 103,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 47 529 003,36 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 204 100,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 25 813 080,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 404 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 404 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach -etap I” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie -etap I” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku” zaplanowano 84 100,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 408 980,71 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 706 957,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zaplanowano 380 646,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zaplanowano 2 326 311,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 511 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 511 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 589 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 2 589 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 180 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 104 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 3 104 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 425 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 425 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 17 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 777 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 777 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 19 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 900 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont części dachu SP Nr 2 w Łochowie” zaplanowano 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 13 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 353 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 285 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zabezpieczenie elewacji drewnianej ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 21 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 5 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 42 484,02 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych” zaplanowano 35 984,02 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 795 739,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 795 739,69 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 53 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 857 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 11 857 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 915 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 915 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 6 676 200,15 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 676 200,15 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 839 431,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zaplanowano 402 927,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zaplanowano 436 504,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 148 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 148 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 607 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 607 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 898 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 898 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 114 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 114 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 201 269,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 201 269,15 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 479 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 3 479 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 236 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 236 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 149 388,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 149 388,57 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 491 741,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia");
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 310 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 45 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 928,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych” zaplanowano 1 928,30 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 319,27 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 660 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 282 353,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 282 353,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 43 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 202 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 202 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 24 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 653,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 29 653,84 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 918 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 918 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 61 500,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 4 371 949,70 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 56 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popegeerowskich do szkół);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 744 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popegeerowskich do szkół);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 571 949,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 850,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 705 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 099,70 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 155 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 818,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 909,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 77 909,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 77 909,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 77 909,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 543 853,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 543 853,95 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 14 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 114 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 2 114 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 150 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 458 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 458 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 59 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 24 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 590 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 590 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 42 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 13 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 653,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 65 653,95 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 7 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 259 774,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 259 774,52 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 174 185,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia"” zaplanowano 89 798,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" w Łochowie” zaplanowano 1 084 387,00 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 227 394,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zaplanowano 68 798,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zaplanowano 158 596,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 13 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 273,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 127 273,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 047,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 28 047,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 875,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 28 875,52 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 617 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 617 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 43 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 757 312,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 757 312,22 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 195 829,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zaplanowano 16 516,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zaplanowano 179 313,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 46 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 353 363,49 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 353 363,49 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 60 080,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 342,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 785,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 11 324,50 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 72 461,23 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 850 212,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 1 850 212,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 151 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 151 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 723 371,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723 371,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 322 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 11 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 182 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 182 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 571,70 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 806 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 806 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 785 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 177 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 200,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 118 935,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 118 935,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 444 034,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 444 034,86 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 37 600,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 616,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych” zaplanowano 4 404,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 514,86 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 60 385,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 385,76 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 435,76 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 58 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 112 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia z budżetu Gminy” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zasiłki okresowe z budżetu Wojewody” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 240 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 663 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 663 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 637 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 080 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 080 916,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 13 400,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 697 660,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 500,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 278,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 250,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 816,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 28 816,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 634,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 833,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych” zaplanowano 1 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 400,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 075,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ”

- w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 420,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 259 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 356,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 356,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 450,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 247 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 247 550,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 194 159,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 159,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 194 159,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia z budżetu Gminy” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „świadczenia z budżetu Wojewody” zaplanowano 129 159,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 084,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 084,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 084,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla organizacji pozarządowych);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 153 065,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 153 065,27 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 128 065,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 065,27 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 12 167,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł,
 - w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 894,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 17 894,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 668,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 4 668,60 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 835,67 zł,
 - w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 835,67 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie
 - 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 84 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 84 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 5 800,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 25 000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe);

„Rodzina” (855) – plan 8 942 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 942 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 531 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 531 900,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 620 200,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 244 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 244 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 551 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 5 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 985,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 10 985,66 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 914,34 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 7 914,34 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 660,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Mały Urwis ” zaplanowano 45 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek” zaplanowano 64 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 705 351,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 010 940,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 694 411,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 159 520,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 955 936,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 330 788,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie” zaplanowano 1 010 788,50 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 625 147,50 zł (dotyczy zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 584,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 584,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 66 084,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu "P&R"” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 893 045,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 893 045,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 020,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 202,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 004,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 063,92 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 478 026,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” zaplanowano 581 454,00 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 8 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów” zaplanowano 4 888 172,40 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 300,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 485 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 480 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 77 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 761 475,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 728 475,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 99 450,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 629 025,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 226 511,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 511,34 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 118,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 133,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 499,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 647,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 300,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 869 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 859 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 1 729 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Robotyzacja procesu pozyskiwania, analizy i dystrybucji dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną” zaplanowano 18 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 187 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ Korzystanie ze środowiska” zaplanowano 10 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 330 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 205 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 125 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla organizacji pozarządowych);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 500 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 025 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 225 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 475 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 148 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Biblioteki” (92116) – plan 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 720 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łochowie);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie). **Umowa ze Skarbem Państwa -Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Łochów jest w trakcie negocjacji. Na dzień opracowania projektu budżetu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesłała pismo, że wolałaby przekazać Kapliczkę na własność Gminie. W przypadku, gdyby nie doszło do zawarcie umowy spełniającej art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zadanie nie będzie realizowane i zostanie usunięte z budżetu.**

„Kultura fizyczna” (926) – plan 278 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 278 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 278 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla organizacji pozarządowych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 804 123,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435 786,81 zł; z tego:

W §905 ujęte są przychody w kwocie 435.786,81 zł tj. pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021r. w kwocie 3.160.473 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie” z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, przesunięto limity w Uchwale LXIX/471/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian WPF na 2024 r.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 368 336,19 zł; z tego:

W §950 ujęte są przychody w kwocie 4.368.336,19 zł, z tego na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.310.640 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.057.696,19 zł.

Wynikają z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wg sprawozdania Rb-NDS za 2022 r. - nierozdysponowane w 2023 r.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łochów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Łochów należy spłacić łącznie 2 310 640,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 310 640,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 142,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	179 642,00
		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	14 142,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00
600			Transport i łączność	6 997 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 997 127,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 040,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 087,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 547,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 165,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00
		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	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 573 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 550,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		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	172 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 050,00
750			Administracja publiczna	352 306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 447,00
	75023	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
		0630	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 494,00
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00
		0970	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 439,00
			Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 611,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 329 362,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 027 493,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 791,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 784,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 094,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 342 932,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 874,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381 686,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 068,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	864 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 700,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0690	Wpływy z różnych opłat
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
758			Różne rozliczenia
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75814		Różne rozliczenia finansowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	Wpływy z różnych dochodów
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		0690	Wpływy z różnych opłat
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
		0970	Wpływy z różnych dochodów
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		0830	Wpływy z usług
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	80104		Przedszkola
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		0830	Wpływy z usług
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
			984 065,00
			180 000,00
			75 000,00
			620 000,00
			98 865,00
			10 000,00
			200,00
			16 827 752,00
			16 014 274,00
			813 478,00
			39 417 579,00
			25 409 746,00
			25 409 746,00
			12 757 150,00
			12 757 150,00
			169 429,00
			150 000,00
			19 429,00
			1 081 254,00
			1 081 254,00
			6 773 051,00
			86 277,00
			200,00
			69 000,00
			2 000,00
			15 077,00
			1 948 610,00
			175 000,00
			405 000,00
			260 299,00
			1 108 311,00
			427 477,00
			40 000,00
			70 000,00
			90 000,00
			5 000,00
			500,00
			1 000,00
			220 977,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 745 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 381,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
852			Pomoc społeczna	3 398 002,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 182 700,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	85205	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	639 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 425,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00

Dział			Wyszczególnienie		Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		197 517,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 634,00
		0830	Wpływy z usług		40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 356,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		278,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		129 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		129 159,00
		85295	Porozumienia działalności		6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 084,00
855			Rodzina		8 670 660,00
		85501	Świadczenie wychowawcze		11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		9 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 529 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 416 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		90 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny		660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		660,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 254 745,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 645 147,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 625 147,50
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 893 045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 893 045,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 629 025,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 629 025,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00

Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
	90026		42 528,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 528,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	90095		35 000,00
		Pozostała działalność	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			1 956 087,00
	92109		1 858 087,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		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	17 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	41 087,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	92120		98 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00
		Razem	113 157 479,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Wyszczególnienie				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 642,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	14 142,00
		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	14 142,00
600			Transport i łączność	551 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 040,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 247,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 165,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 550,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		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	172 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 050,00
750			Administracja publiczna	352 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 447,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 494,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-wojewódzstw, pozyskane z innych źródeł	4 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 611,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 329 362,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 027 493,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 791,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 784,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 094,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 342 932,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 874,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381 686,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 068,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	864 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 065,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 865,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 827 752,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 014 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 478,00
758			Różne rozliczenia	39 417 579,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 409 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 409 746,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 757 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 757 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 081 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 081 254,00
801			Oświata i wychowanie	4 029 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 277,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	69 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 077,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 948 610,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 299,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 311,00
	80104		Przedszkola	427 477,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 977,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00

Wyszczególnienie				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	80149		Wpływy z różnych dochodów	100 187,00
		0970		36 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	63 381,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
852			Pomoc społeczna	3 398 002,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 182 700,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85216			Zasiłki stałe	639 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	221 425,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 517,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 634,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

Wyszczególnienie				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 356,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 159,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	8 670 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 529 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 416 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 573,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 045,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 528,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 528,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań biezących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 087,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 087,00
		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	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 087,00
Razem				94 062 420,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
010			165 500,00
			165 500,00
	01095		165 500,00
		0770	165 500,00
600			6 446 087,00
			6 446 087,00
	60016		746 087,00
		6290	
			746 087,00
700			5 700 000,00
			1 587 300,00
	70005		1 587 300,00
			14 000,00
			1 573 300,00
801			2 744 000,00
			2 744 000,00
	80113		2 744 000,00
		6370	2 744 000,00
900			6 254 172,50
			4 625 147,50
	90001		4 625 147,50
		6370	4 625 147,50
			1 629 025,00
	90005		1 629 025,00
		6370	1 629 025,00
921			1 898 000,00
			1 898 000,00
	92109		1 800 000,00
		6370	1 800 000,00
	92120		98 000,00
			98 000,00
		6090	98 000,00
			19 095 059,50
			Razem

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 250,00
	01030		Izby rolnicze	7 750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600			Transport i łączność	8 998 316,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 545 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	994 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 130,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
630			Turystyka	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 520,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260 Zakup energii	180 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	339 220,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	453 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260 Zakup energii	300 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710		Działalność usługowa	616 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	611 700,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	342 200,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
750		Administracja publiczna	10 765 488,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 447,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 840,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 680,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4300	Zakup usług pozostałych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
			5 000,00
			7 980 382,18
			15 000,00
			5 066 020,00
			395 117,00
			891 194,00
			127 684,00
			76 900,00
			50 000,00
			208 000,00
			315 000,00
			18 000,00
			9 700,00
			540 698,15
			53 500,00
			500,00
			8 000,00
			109 117,46
			2 196,57
			50 000,00
			43 755,00
			102 000,00
			3 000,00
			50 000,00
			49 000,00
			1 485 754,16
			7 500,00
			970 000,00
			72 000,00
			208 500,00
			27 000,00
			5 000,00
			30 000,00
			45 000,00
			2 500,00
			5 000,00
			1 500,00
			57 400,00
			15 000,00
			700,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4430	Różne opłaty i składki	4 034,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,86
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	685 225,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 282,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340 172,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 322,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	973 522,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 268,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 800,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	913 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 378,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 978,00
		4580	Pozostałe odsutki	1 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 900,00
		4810	Rezerwy	900 900,00
801			Oświata i wychowanie	50 733 103,36
	80101		Szkoły podstawowe	25 813 080,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	180 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 484,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 739,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 676 200,15

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub przez osobę fizyczną
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80104		Przedszkola
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80107		Świetlice szkolne
			839 431,00
			148 500,00
			607 000,00
			50 000,00
			898 500,00
			114 500,00
			2 000,00
			1 500,00
			2 000,00
			1 500,00
			85 000,00
			201 269,15
			10 000,00
			3 479 000,00
			236 000,00
			2 149 388,57
			491 741,00
			3 000,00
			310 000,00
			21 000,00
			215 000,00
			30 000,00
			3 500,00
			60 000,00
			3 000,00
			70 000,00
			7 000,00
			1 500,00
			47 400,00
			80 000,00
			2 000,00
			500,00
			2 928,30
			66 319,27
			5 000,00
			1 500,00
			3 000,00
			660 000,00
			65 000,00
			1 282 353,84

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 500,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 371 949,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 909,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 543 853,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 500,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 590 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 653,95
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 259 774,52
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 394,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 273,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,52
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 312,22
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 829,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353 363,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 080,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 785,73
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 212,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 500,00
80195		Pozostała działalność	723 371,70
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00
		4260 Zakup energii	48 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
851		Ochrona zdrowia	806 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 300,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Zakup środków żywności	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	78 200,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Różne opłaty i składki	500,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	6 400,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
852		Pomoc społeczna	7 118 935,62
	85202	Domy pomocy społecznej	4 444 034,86
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	109 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		Zakup środków żywności	140 000,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
		Zakup energii	80 000,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Wyszczególnienie				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,86
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 385,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	663 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 278,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania
		3110	Świadczenia społeczne
	85295		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395		Pozostała działalność
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
		3240	Stypendia dla uczniów
	855		Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
			12 250,00
			28 816,00
			6 634,00
			1 000,00
			82 000,00
			11 833,00
			1 000,00
			3 650,00
			28 400,00
			2 075,00
			1 500,00
			3 420,00
			259 356,00
			4 356,00
			1 000,00
			6 450,00
			247 550,00
			194 159,00
			194 159,00
			6 084,00
			6 084,00
			10 000,00
			10 000,00
			10 000,00
			153 065,27
			128 065,27
			12 167,00
			1 100,00
			17 894,00
			4 668,60
			1 835,67
			100,00
			84 500,00
			5 800,00
			25 000,00
			25 000,00
			8 942 060,00
			5 500,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		4580	Pozostałe odsetki
			4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4580	Pozostałe odsetki
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85503		Karta Dużej Rodziny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			660,00
	85504		Wspieranie rodziny
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			85 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			130 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
			109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 330 788,50

Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	90003		Oczyszczanie miast i wsi
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	90013		Schroniska dla zwierząt
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4 625 147,50
			5 893 045,00
			900,00
			140 020,00
			11 202,00
			28 004,00
			4 200,00
			220 063,92
			500,00
			5 478 026,40
			600,00
			300,00
			3 300,00
			3 828,68
			1 000,00
			1 100,00
			490 000,00
			5 000,00
			485 000,00
			77 500,00
			12 000,00
			50 000,00
			1 500,00
			14 000,00
			1 761 475,00
			1 000,00
			20 000,00
			12 000,00
			99 450,00
			1 629 025,00
			226 511,34
			900,00
			62 118,00
			5 133,00
			11 499,00
			1 647,00
			29 500,00
			113 300,00
			500,00
			1 914,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 869 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 729 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	187 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	38 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	92116		Biblioteki	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	278 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
			Razem	115 650 962,50

Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 250,00
	01030	Izby rolnicze	7 750,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 750,00
	01095	Pozostała działalność	2 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600		Transport i łączność	1 496 186,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	10 000,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 223 186,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup usług remontowych	994 686,00
		Zakup usług pozostałych	215 000,00
		Różne opłaty i składki	8 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	236 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zakup usług remontowych	130 000,00
		Zakup usług pozostałych	105 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 101 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 020,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		Zakup energii	180 000,00
		Zakup usług remontowych	8 000,00
		Zakup usług pozostałych	339 220,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
		Różne opłaty i składki	2 500,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	71035		Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
			453 500,00
			4 000,00
			300 000,00
			30 000,00
			65 000,00
			37 000,00
			14 000,00
			3 500,00
			366 700,00
			361 700,00
			15 000,00
			342 200,00
			1 000,00
			3 000,00
			500,00
			5 000,00
			1 500,00
			3 500,00
			10 735 488,74
			182 447,00
			146 840,00
			8 000,00
			25 110,00
			2 497,00
			329 680,00
			319 680,00
			3 000,00
			2 000,00
			5 000,00
			7 980 382,18
			15 000,00
			5 066 020,00
			395 117,00
			891 194,00
			127 684,00
			76 900,00
			50 000,00
			208 000,00
			315 000,00
			18 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 698,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 755,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 485 754,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 034,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,86
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095			Pozostała działalność	655 225,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 282,40

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4430	Różne opłaty i składki
		4480	Podatek od nieruchomości
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4300	Zakup usług pozostałych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		Ochotnicze stráže pożarne
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	75495		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
757			Obsługa długu publicznego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia
	75814		Różne rozliczenia finansowe
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).
		4580	Pozostałe odsetki
	75818		Rezerwy ogólne i celowe
		4810	Rezerwy
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
			47 529 003,36
			25 408 980,71
			2 706 957,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
			915 000,00
			6 676 200,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub przez osobę fizyczną
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
			2 149 388,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			491 741,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 928,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 319,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
	80107	Światlice szkolne	1 282 353,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 500,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 571 949,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 909,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 543 853,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 590 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 653,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 259 774,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 312,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 363,49

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80195		Pozostała działalność
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
851			Ochrona zdrowia
	85153		Zwalczanie narkomanii
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
			60 080,00
			6 342,00
			10 000,00
			83 785,73
			1 850 212,00
			151 500,00
			723 371,70
			1 500,00
			322 000,00
			20 000,00
			57 000,00
			9 000,00
			11 500,00
			182 500,00
			48 000,00
			10 000,00
			800,00
			48 000,00
			2 500,00
			9 571,70
			1 000,00
			806 400,00
			15 000,00
			5 000,00
			10 000,00
			785 000,00
			250 000,00
			120 000,00
			42 000,00
			2 300,00
			30 000,00
			3 000,00
			177 000,00
			50 000,00
			10 000,00
			78 200,00
			16 000,00
			1 500,00
			500,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
852			Pomoc społeczna	7 118 935,62
	85202		Domowy pomocy społecznej	4 444 034,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,86
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 385,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		Zasifki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		3110	Świadczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		3110	Świadczenia społeczne
	85216		Zasifki stałe
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		3110	Świadczenia społeczne
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania
			58 500,00
			500,00
			58 000,00
			112 500,00
			500,00
			42 000,00
			70 000,00
			240 000,00
			240 000,00
			663 000,00
			26 000,00
			637 000,00
			1 080 916,00
			4 500,00
			13 400,00
			697 660,00
			57 500,00
			125 278,00
			12 250,00
			28 816,00
			6 634,00
			1 000,00
			82 000,00
			11 833,00
			1 000,00
			3 650,00
			28 400,00
			2 075,00
			1 500,00
			3 420,00
			259 356,00
			4 356,00
			1 000,00
			6 450,00
			247 550,00
			194 159,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		3110	Świadczenia społeczne
	85295		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395		Pozostała działalność
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
		3240	Stypendia dla uczniów
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		4580	Pozostałe odsetki
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4580	Pozostałe odsetki
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			194 159,00
			6 084,00
			6 084,00
			10 000,00
			10 000,00
			10 000,00
			153 065,27
			128 065,27
			12 167,00
			1 100,00
			17 894,00
			4 668,60
			1 835,67
			100,00
			84 500,00
			5 800,00
			25 000,00
			25 000,00
			8 942 060,00
			5 500,00
			4 500,00
			1 000,00
			8 531 900,00
			25 000,00
			1 100,00
			7 620 200,00
			244 400,00
			26 000,00
			551 500,00
			5 100,00
			8 000,00
			35 985,66
			4 000,00
			7 914,34
			900,00
			1 000,00
			800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 940,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

Wyszczególnienie				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	226 511,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 859 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 729 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095			Pozostała działalność	187 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	38 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 500,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92116		Biblioteki	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
926			Kultura fizyczna	278 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
Razem				93 413 321,50

Plan wydatków majątkowych inwestycyjnych Gminy Łochów w 2024 roku

Za. Nr 6 do Uchwały NrRady Miejskiej w Łochowie z dniagrudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	50 000,00
600			Transport i łączność	7 502 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	180 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 322 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 130,00
			Budowa chodnika w Łopiance	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna - etap II	10 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Budziskach	40 000,00
			Budowa drogi w Łazach	80 000,00
			Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku	100 000,00
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	29 520,00
			Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie	30 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	330 000,00
			Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	952 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	5 700 000,00
630			Turystyka	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	70 000,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Wykup/zakup gruntów	850 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup/zakup gruntów	250 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu."	100 000,00
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych"	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 204 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	404 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 100,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	120 000,00
			Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach -etap I	100 000,00
			Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie -etap I	100 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	84 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	56 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00
			Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	2 744 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 694 411,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 955 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 788,50
			Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	210 000,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	80 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie	30 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	1 010 788,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	4 625 147,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 728 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 450,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	99 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 629 025,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	1 629 025,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	225 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	1 800 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	100 000,00
Razem:			22 237 641,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		113.157.479,50
2	Planowane wydatki		115.650.962,50
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-2.493.483,00
I	Przychody		4.804.123,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	435.786,81
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		0,00
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.368.336,19
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	
II	Rozchody		2.310.640,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	179.155,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	56.700,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w kwocie 435.786,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu tj. z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. (w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie ” w kwocie 435.786,81 zł,

2. W § 950 ujęte są przychody w kwocie 4.368.336,19 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.310.640,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.057.696,19 zł.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 706 957,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	839 431,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	491 741,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 174 185,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	227 394,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	195 829,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	12 167,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Razem				2 020 000,00	0,00	250 000,00	5 647 704,00	0,00	599 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łochów w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
Razem			10 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90095		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
Razem			10 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2024 roku

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
900			5 893 045,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 045,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 045,00
		Razem	5 893 045,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
900			5 893 045,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 045,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 478 026,40
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		Razem	5 893 045,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
			Razem	800 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
Wyszczególnienie			
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78 200,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem			800 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750	75011	Administracja publiczna		182 447,00
		Urzędy wojewódzkie		182 447,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		182 447,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 672,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 672,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 672,00
851	85195	Ochrona zdrowia		6 400,00
		Pozostała działalność		6 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 400,00
852	85219	Pomoc społeczna		59 248,00
		Ośrodki pomocy społecznej		13 808,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 808,00
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 356,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 356,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 356,00
85295	85295	Pozostała działalność		6 084,00
		Pozostała działalność		6 084,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 084,00
855	85502	Rodzina		8 546 660,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 416 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 416 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		660,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
			Razem	8 798 427,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	182 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 840,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
852			Pomoc społeczna	59 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
855			Rodzina	8 546 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 416 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 620 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00
Razem				8 798 427,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	51 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00
			Razem	51 700,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
630			Turystyka	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	51 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
			Razem	301 700,00

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Za ł. Nr 14 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Łochowie z dniagrudnia 2023 r.

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	295 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	295 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	6 376 431,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 907 115,00
	40002		Dostarczanie wody	2 907 115,00
		0830	Wpływy z usług	2 851 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 316,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 957 252,00
		0830	Wpływy z usług	2 855 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	512 064,00
		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	24 072,00
		0830	Wpływy z usług	486 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Koszty	6 571 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 031,00
	90095		Pozostała działalność	351 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	36 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 754 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4260	Zakup energii	865 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	399 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 198 681,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 266 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 266 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 500,00
		4260	Zakup energii	618 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 031,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 198 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	51 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00