

ZARZĄDZENIE NR 144/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2025 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 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Zastępca Burmistrza
wykonująca zadania i kompetencje
Burmistrza Łochowa

Małgorzata Łotarska

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 116 617 338,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 109 152 969,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 7 464 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 114 883 998,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 102 911 835,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 972 163,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 733 340,00 zł, która zostanie przeznaczona spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 233 340,00 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 2 210 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 514 392,00 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 670 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 170 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 827 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Określa się wydatki w kwocie 13 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

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 13.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12.

Określa się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł.

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 450 000,00 zł,
2. celową w wysokości 670 950,91 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 226 800,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 444 150,91 zł.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Łochowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 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. zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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. Dokonywania 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.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łochów na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Łochów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łochów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Łochów.
- 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku wynosić będzie 4 666 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa 30,50 zł.

Budżet Gminy Łochów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 116 617 338,81 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 114 883 998,81 zł.
- Przychody w wysokości 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 233 340,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łochów zamknie się nadwyżką w kwocie 1 733 340,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łochów na rok 2025 ustalony został w kwocie 116 617 338,81 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 109 152 969,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 464 369,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,60% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,40% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51 110 080,39 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 867 587,90 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19 519 588,00 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 750 105,52 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 981 769,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 661 065,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 264 904,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 55 800,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 712 855,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów tj.

- publikowana przez GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 w kwocie zł, za 86,34 za 1dt, będącej podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego,
- publikowana przez GUS średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, w kwocie 277,35 za 1m³, jako podstawę wymiaru podatku leśnego w 2025 roku;
- podjętych uchwał przez Radę Miejską w Łochowie.

Dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne zaplanowano dotację podmiotową na podstawie stawki dotacji i ilości dzieci na dzień 30 września 2024 roku. W kwietniu i w październiku 2025 roku konieczne będzie przeliczenie stawek dotacji i przeanalizowanie ilości dzieci uczęszczających do szkół w celu zapewnienia dofinansowania w całym 2025 roku dla ww. jednostek.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 154 500,00 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 167 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 154 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 154 500,00 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 | 126 | 0,1327 | 50 000 (netto) |
| 4. | Brzuza | 1040, 1564 | 0,63 | 14 500 (netto) |
| 5. | Nadkole | 350/3 | 0,0328 | 14 000 (netto) |
| Łącznie | | | 1,8535 | 154 500 (netto) |

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 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 13 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Transport i łączność” (600) – plan 100 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 100 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 100 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 -

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 530 841,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 933 827,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 597 014,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 874 841,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 597 014,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 98 924,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 498 090,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);

| L.p. | Miejscowość | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Cena wywoławcza |
|----------------|-------------|--|-------------------|--------------------------|
| 1. | Łochów | 3048/3, 3049/2, 3050/3, 3051/9, 3070/4 | 0,0893 | 126 000 (netto) |
| 2. | Łochów | 92/9, 95/17, 99/17, 100/16 | 0,0925 | 143 000 (netto) |
| 3. | Łochów | 2758/9 | 0,1006 | 121 000 (netto) |
| 4. | Łochów | 106/16, 109/15, 110/15, 113/13 | 0,0917 | 140 000 (netto) |
| 5. | Łochów | 2758/8 | 0,1007 | 122 000 (netto) |
| 6. | Łochów | 3119/4 | 0,1339 | 260 000 (netto) |
| 7. | Łochów | 3117/2, 3118/2, 3119/2 | 0,1217 | 220 000 (netto) |
| 8. | Łochów | 3117/1, 3118/1, 3119/1 | 0,1356 | 242 000 (netto) |
| 9. | Burakowskie | 553/2 | 0,2400 | 120 000 (netto) |
| Łącznie | | | 1,1060 | 1 494 000 (netto) |

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 277 827,00 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 2 000,00 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 13 200,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 656 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 656 000,00 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 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 180 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 465 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Administracja publiczna” (750) – plan 305 991,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 305 991,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 207 401,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 401,00 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 207 341,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 84 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 590,00 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 090,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 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 8 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 680,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 680,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 680,00 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 3 680,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 411,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 411,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 411,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 411,00 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 2 411,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 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 66 590 202,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 66 590 202,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 121 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 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 4 732 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 732 020,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 452 670,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 296,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 205 614,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 39 354,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 086,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 6 086,00 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 8 816 114,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 816 114,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 282 197,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 366 539,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 139 932,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 329 221,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 172 040,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 244 660,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 189 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 92 525,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 92 525,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 943 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 943 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 91 200,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 670 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 51 977 668,29 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 977 668,29 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 51 110 080,39 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 867 587,90 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 688 693,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 688 693,52 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 20 269 693,52 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 269 693,52 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 750 105,52 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 519 588,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 419 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 419 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 410 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 423 110,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 831 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 591 610,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 105 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 300,00 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 91 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 91 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 13 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 442 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 442 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 178 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 264 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Przedszkola ” (80104) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z usług” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 592 610,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 591 610,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 591 610,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 750 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 710 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 710 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 1 040 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 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 370 000,00 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 4 074 607,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 074 607,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 641 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 641 450,00 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 5 250,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 558 400,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 55 800,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 77 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 77 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 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 13 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 857 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 857 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 855 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 219 933,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 933,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 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 19 416,00 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 72 253,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 253,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 49 000,00 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 22 963,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 290,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 111 387,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 387,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 387,00 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 7 527 770,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 527 770,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 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 7 376 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 376 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 45 000,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 251 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 770,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 770,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 141 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 380 188,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 012 188,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 368 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 882,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 882,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 7 586,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 296,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 924 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 924 507,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 924 507,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 393 966,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 368 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 368 000,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 966,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 966,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„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 43 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 833,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 25 833,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 782 245,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 753 245,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 782 245,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 753 245,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 753 245,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 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 27 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łochów na 2025 rok ustalony został w kwocie 114 883 998,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 102 911 835,76 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 972 163,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,58% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,42% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 102 911 835,76 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81 487 942,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55 507 531,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 980 411,05 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 654 392,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 719 501,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 050 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 972 163,05 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 972 163,05 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (27,77%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (23,84%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,75%), Transport i łączność (16,53%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,14%), Gospodarka mieszkaniowa (2,55%), Rolnictwo i łowiectwo (2,42%), Pomoc społeczna (2,02%), Kultura fizyczna (1,90%), Działalność usługowa (1,50%), Administracja publiczna (1,00%), Turystyka (0,58%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Łochów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 305 015,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 015,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 015,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 13 015,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – 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 sieci wodociągowych na terenach wiejskich);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasiorówce” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodnikach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagrodnikach” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Transport i łączność” (600) – plan 2 857 451,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 878 863,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 978 587,99 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 27 000,00 zł, w tym:

- 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 2 589 451,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 978 587,99 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 978 587,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Łopiance” zaplanowano 142 004,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 100 w miejscowości Matały” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 100 w miejscowości Matały - Sołectwo Matały” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Budziskach” zaplanowano 73 185,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek” zaplanowano 83 640,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi w Burakowskim na działce nr 639 - Sołectwo Burakowskie” zaplanowano 18 416,77 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi w Łazach” zaplanowano 73 185,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku” zaplanowano 92 773,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Sęczyka w Łochowie” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Wesolej od ulicy Strażackiej w Budziskach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole” zaplanowano 4 929,42 zł;
- w ramach zadania „Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie” zaplanowano 23 985,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa utwardzonego pobocza w miejscowości Jasiorówka” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa utwardzonego pobocza w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka” zaplanowano 50 734,90 zł;
- w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę progów zwalniających w Samotrzasku” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Łochowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 420412W Kaczeniec - Szumin od skrzyżowania z drogą gminną nr 420410W do miejscowości Szumin” zaplanowano 440 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek” zaplanowano 45 734,90 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 863,92 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 321 363,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 255 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 1243/2 w miejscowości Ogrodniki - Sołectwo Ogrodniki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza” zaplanowano 5 500,00 zł;

- w ramach zadania „Remont dróg gminnych w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska ” zaplanowano 18 734,90 zł;
- w ramach zadania „Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Remont dróg gminnych w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec” zaplanowano 11 200,55 zł;
- w ramach zadania „Remont nawierzchni na drogach gruntowych w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole” zaplanowano 3 300,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni na drogach nr 201, 311 i 425 w miejscowości Kaliska - Sołectwo Kaliska” zaplanowano 9 128,47 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 275 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż luster drogowych w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż luster drogowych w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż luster drogowych w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 240 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych w Budziskach - Sołectwo Budziska” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w miejscowości Brzuza poprzez montaż luster i znaków drogowych - Sołectwo Brzuza” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 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 231 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 000,00 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 100 000,00 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 1 549 574,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 244 658,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 304 916,06 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 033 574,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 264 916,06 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 916,06 zł (dotyczy zadania Zakup działki w miejscowości Samotrzask na cele sołectwa - Sołectwo Samotrzask);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup/zakup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 658,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarka lokalami użytkowymi” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka lokalami użytkowymi);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka lokalami użytkowymi);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 470 358,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowska” zaplanowano 5 358,00 zł;
 - w ramach zadania „Gospodarka lokalami użytkowymi” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 410 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarka lokalami użytkowymi” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 516 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja komórek lokatorskich na potrzeb mieszkań komunalnych w Ogrodnikach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 310 000,00 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 40 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Działalność usługowa” (710) – plan 403 727,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 223 727,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 398 727,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup/zakup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 727,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 227,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P-Sporządzenie Planu Ogólnego gminy Łochów” zaplanowano 78 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenu wsi Jasiorówka, gmina Łochów” zaplanowano 11 439,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów” zaplanowano 22 140,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrząsk w części tekstowej” zaplanowano 4 724,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej” zaplanowano 4 724,00 zł;
- w ramach zadania „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów” zaplanowano 19 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „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 4 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 668 488,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 548 488,78 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 207 341,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 341,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 166 990,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 271,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 080,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 340 049,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 049,00 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 369,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 673 877,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 553 877,78 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 415 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 5 137 130,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 278 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 434 653,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 401 590,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 33 063,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 919 410,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 877 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 42 410,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 132 990,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 126 790,00 zł;
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 6 200,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 94 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 222 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 200,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 687 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 21 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wyd. bieżące z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 16 000,00 zł;

- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 650 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 132 942,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 123 274,22 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 9 668,56 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 552,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wyd. bieżące z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 2 902,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 41 650,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 686 201,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 686 201,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 240 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 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 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 400,00 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 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 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 3 852,00 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 1 352,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 349,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 100,00 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 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 652 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 652 020,00 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 91 300,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 700,00 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 16 200,00 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 67 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „inkaso opłaty targowej” zaplanowano 55 000,00 zł;

- w ramach zadania „Pozostałe wyd. bieżące z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 3 700,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 8 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 069,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka” zaplanowano 18 069,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 348 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 051,00 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 3 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 680,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 680,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 630,64 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 445,44 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64,44 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 39,48 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 411,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 411,00 zł na „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 411,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 096 167,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 720 572,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 375 594,61 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie);

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla KP PSP w Węgrowie);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 012 167,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 315 594,61 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 315 594,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna” zaplanowano 137 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa garażu OSP w Laskach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP w Gwizdałach ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia w magazynie OSP Brzuza - Sołectwo Brzuza” zaplanowano 15 194,61 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż monitoringu w budynku OSP w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec” zaplanowano 13 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 572,57 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 900,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 064,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Doposażenie remizy OSP w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 112 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup odcinków gaśniczych dla OSP Ostrówek - Sołectwo Ostrówek” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup pełnego umundurowania galowego dla członków OSP w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 172 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 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 41 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 208,57 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 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 17 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż kamery wraz z rejestratorem w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Szumin poprzez system monitoringu wizyjnego w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 050 000,00 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 2 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 050 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 132 350,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 132 350,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 11 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 400,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 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 1 120 950,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 950,91 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 120 950,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa- bieżące wydatki oświatowe” zaplanowano 444 150,91 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 226 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 450 000,00 zł;

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 450 000,00 zł, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zaplanowaną rezerwę celową w łącznej wartości 670 950,91 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 226 800 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz na oświatę i wychowanie w kwocie 444 150,91 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 59 495 417,43 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 56 640 807,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 854 610,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 137 339,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 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 budynku SP nr 2 w Łochowie” zaplanowano 130 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 887 339,23 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 3 082 494,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zaplanowano 399 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN” zaplanowano 2 682 794,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 653 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 653 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 860 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 2 860 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 225 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 075 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 3 075 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 429 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 429 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 36 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 665 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 665 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 910 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 910 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 16 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 317 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 22 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 295 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 436,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenie mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych” zaplanowano 36 436,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 093 909,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 093 909,23 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 52 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 52 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 9 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 43 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 152 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 15 152 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 141 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 1 141 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 585 673,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 585 673,58 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 994 268,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zaplanowano 440 318,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN” zaplanowano 553 950,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 177 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 658 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 658 000,00 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 1 001 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 1 001 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 161 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 161 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 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 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 289 205,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 289 205,58 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 10 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 909 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 3 909 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 291 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 291 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 494 639,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 494 639,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 484 582,00 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 356 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 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 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 110 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 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 3 052,00 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 2 052,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 605,00 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 905 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 500,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 423 541,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 423 541,62 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 233 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 233 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 741,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 41 741,62 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 980 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 980 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 74 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 74 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 4 330 705,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 604 610,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeegerowskich do szkół);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 591 610,00 zł

(dotyczy zadania Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeđerowskich do szkół);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 726 095,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 210 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 835 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 167 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 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 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 095,00 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 200 058,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 058,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 029,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 100 029,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100 029,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 100 029,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 858 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 858 077,00 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 2 246 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 2 246 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 171 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 460 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 68 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 88 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 660 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 660 000,00 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 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 977,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 80 977,00 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;

„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 2 658 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 658 623,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 450 452,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia"” zaplanowano 206 776,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" w Łochowie” zaplanowano 1 243 676,00 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 206 777,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zaplanowano 89 698,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN” zaplanowano 117 079,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 17 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 220,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 130 220,13 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 701,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 45 701,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 354,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 60 354,67 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 701 118,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 701 118,20 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 45 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 995 207,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 995 207,00 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 577 565,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zaplanowano 37 092,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN” zaplanowano 540 473,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 606 229,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 606 229,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 109 593,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 109 593,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 226,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 147 070,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 33 821,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 113 249,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 205 524,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 3 205 524,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 235 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 811 554,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 554,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 355 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 180 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 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 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 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 13 054,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 846 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 846 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 827 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 000,00 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 290 000,00 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 2 600,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Art.9³ust. 4 ustawy z dnia 29.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 9 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Art.9³ust. 4 ustawy z dnia 29.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Art.9³ust. 4 ustawy z dnia 29.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 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 177 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Art.9³ust. 4 ustawy z dnia 29.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zaplanowano 78 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 99 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 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 932,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 132,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 336,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 179 945,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 937 645,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 242 300,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 859 110,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 859 110,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 250,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 845 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 1 845 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 122 600,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 316 900,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 100,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158 250,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 147 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 16 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 250,00 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 42 000,00 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 39 600,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 969,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 991,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenie mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 000,60 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 150,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 450,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 60 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 240,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 650,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 740,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia z budżetu Gminy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „świadczenia z budżetu Wojewody” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 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 77 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 77 000,00 zł (dotyczy zadania świadczenia z budżetu Wojewody);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 266 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia z budżetu Gminy” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zasiłki okresowe z budżetu Wojewody” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 208 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 864 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 864 000,00 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 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 856 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia z budżetu Gminy” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „świadczenia z budżetu Wojewody” zaplanowano 855 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 151 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 151 461,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 19 129,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 500,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 780,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 920,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 28 287,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 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 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 11 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 68 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 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 3 445,00 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 1 445,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 400,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 272 963,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 963,00 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 261 157,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 261 157,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 180 787,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 787,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 180 787,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia z budżetu Gminy” zaplanowano 69 400,00 zł;
 - w ramach zadania „świadczenia z budżetu Wojewody” zaplanowano 111 387,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 248 384,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 242 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 242 300,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie domu dziennego pobytu seniora);
- 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 24 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 24 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 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);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja imprezy integracyjnej w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy);
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Organizacja pikniku dla mieszkańców Sołectwa Gwizdały - Sołectwo Gwizdały);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 243 777,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 243 777,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 206 777,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 777,20 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 9 254,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zaplanowano 1 322,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN” zaplanowano 7 932,00 zł;
 - „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 23 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 23 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 646,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 8 646,18 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 473,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 473,82 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 863,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 154 140,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 154 140,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 8 800,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe);

„Rodzina” (855) – plan 7 870 270,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 870 270,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 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 9 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 371 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 371 000,00 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 45 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 900,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 499 805,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 612,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 190 612,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 19 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 569 075,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 564 975,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 4 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 053,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 5 053,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 400,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 11 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 255,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 7 255,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 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 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 770,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 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 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 141 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 129 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 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 129 000,00 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 84 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 266 663,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 942 331,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 324 332,28 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 787 780,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 622 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 622 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajki w Łochowie” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pszennej w Łochowie” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Węgrowskiej w Łochowie” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w części ul. Fabrycznej w Łochowie” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 780,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja rowów odwadniających drogi gminnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 20 000,00 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 13 280,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 924 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 924 507,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 109 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 575 855,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” zaplanowano 675 683,18 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” zaplanowano 12 000,00 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 800,00 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 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 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 397 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 390 000,00 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 74 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 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 13 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 986 270,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 270,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 950 270,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów -etap III);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługa ekodoradztwa oraz opracowanie diagnozy ubóstwa energetycznego” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 280 918,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 918,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 211,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 742,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 638,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 830,00 zł (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 620,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 26 500,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 143 060,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Korzystanie ze środowiska” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” zaplanowano 133 060,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 439 496,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 607 496,13 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 239 496,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki” zaplanowano 17 909,42 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie drogi gminnej Barchów-Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów” zaplanowano 29 064,46 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Szumin poprzez rozbudowę oświetlenia w części Szumin-Wywłoka - Sołectwo Szumin” zaplanowano 3 183,73 zł;
 - w ramach zadania „Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska” zaplanowano 13 444,75 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna” zaplanowano 4 862,23 zł;
 - w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na drodze nr 311 w Kaliskach ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia ul. Wspólnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w postaci latarni LED w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole” zaplanowano 960,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową drogi gminnej od PSZOK do drogi w Łojewie - Sołectwo Łopianka” zaplanowano 31 151,23 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa” zaplanowano 13 524,88 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Sołectwie Kaliska, droga nr 201 - Sołectwo Kaliska” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie ilości latarni o latarnie solarne w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy ” zaplanowano 8 395,43 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 368 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 832 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 1 700 000,00 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 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Robotyzacja procesu pozyskiwania, analizy i dystrybucji dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną” zaplanowano 24 000,00 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 336 192,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 144 566,15 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 127 566,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Zambrzyńcu” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna” zaplanowano 17 554,28 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja parkingu przy pomniku w Kamionnie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki” zaplanowano 34 065,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi” zaplanowano 23 946,87 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki typu traktor z pługiem do odśnieżania - Sołectwo Gwizdały);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 626,44 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 770,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 22 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do renowacji placu zabaw i sprzątnięcia wsi - Sołectwo Majdan” zaplanowano 1 670,44 zł;
 - w ramach zadania „Zakup paliwa i olejów do kosiarki - Sołectwo Gwizdały ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 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 123 856,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 101 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługa doradztwa energetycznego” zaplanowano 8 856,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza” zaplanowano 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 288 925,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 284 116,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 004 808,39 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 3 494 623,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 980 506,37 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 227 261,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Łojewie - Sołectwo Łojew” zaplanowano 26 128,47 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twarogi wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki” zaplanowano 23 794,67 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyniec - Sołectwo Zambrzyniec” zaplanowano 18 518,24 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki” zaplanowano 22 999,73 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosiewice - Sołectwo Łosiewice” zaplanowano 23 591,73 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku po byłym domu nauczyciela na działce nr 138/1 w miejscowości Kalinowiec - na potrzeby Świetlicy Wiejskiej - Sołectwo Kalinowiec” zaplanowano 19 228,53 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały ” zaplanowano 3 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 753 245,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 514 116,77 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 380 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodniki - Sołectwo Ogrodniki” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 116,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 3 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały” zaplanowano 3 416,77 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

„Biblioteki” (92116) – plan 760 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 760 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łochowie);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 24 302,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 302,02 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 302,02 zł (dotyczy zadania Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie działki wiejskiej Wólka Paplińska - Sołectwo Wólka Paplińska);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 529 233,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 302 220,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 227 013,72 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 234 233,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 227 013,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 227 013,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska przy SP w Gwizdałach” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku klubu sportowego LKS Ostrówek” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Laski - Sołectwo Laski ” zaplanowano 32 013,72 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kontenera socjalnego na potrzeby zaplecza klubu sportowego LKS Ostrówek” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 220,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 220,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 220,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż piłkochwyłów na tzw. boisku przy wiatkach w Gwiazdach od strony DK 62 - Sołectwo Gwizdały ” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 295 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla organizacji pozarządowych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 500 000,00 zł, które wynikają z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łochów.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Łochów należy spłacić łącznie 2 233 340,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 233 340,00 zł.

Plan dochodów Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|---|---|---------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 171 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 |
| 600 | 01095 | | Pozostała działalność | 167 500,00 |
| | | 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 | 13 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 154 500,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 100 200,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 100 200,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 100 000,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 530 841,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 874 841,00 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 16 462,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat 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 | 2 000,00 |
| | | 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 | 120 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 98 924,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 498 090,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 656 000,00 |
| | | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 180 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 465 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 305 991,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 401,00 |
| | | 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 | 207 341,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 590,00 |
| | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 090,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 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 | 3 680,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 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 | 2 411,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 590 202,29 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 121 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 120 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 732 020,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 452 670,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 296,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 205 614,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 39 354,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 23 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 086,00 |
| | 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 | 8 816 114,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 282 197,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 366 539,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 139 932,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 329 221,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 172 040,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 244 660,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 189 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 92 525,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 943 400,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 170 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 91 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 670 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 977 668,29 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 51 110 080,39 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 867 587,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 688 693,52 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 269 693,52 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 750 105,52 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 519 588,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 419 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 410 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 423 110,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 105 500,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 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 | 91 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 442 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 178 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 264 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 113 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 62 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 592 610,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 591 610,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 750 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 710 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 040 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 420 000,00 |
| | | 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 | 370 000,00 |
| 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 | 4 074 607,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 641 450,00 |
| | | 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 | 5 250,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 558 400,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 800,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 46 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 000,00 |
| | | 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) | 13 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 857 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 855 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 219 933,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 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 | 19 416,00 |
| | | 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 | 72 253,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 000,00 |
| | | 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 | 22 963,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 290,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 387,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 387,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 | 7 527 770,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 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 | 7 376 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 |

| 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 powiatowo-gminnym) ustawami | 7 251 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 770,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 380 188,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 882,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 586,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 296,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 924 507,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 393 966,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 966,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 368 000,00 |
| | 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 | 43 833,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 833,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 782 245,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 782 245,00 |
| | | 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 | 27 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 753 245,00 |
| | | | Razem | 116 617 338,81 |

Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|---|---|------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 500,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | | 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 | 13 000,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 100 200,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 100 200,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 933 827,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 277 827,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 16 462,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat 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 | 2 000,00 | |
| | 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 | 120 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 656 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 180 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 465 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 305 991,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 401,00 |
| | | 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 | 207 341,00 |
| | 75023 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 590,00 |
| | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 090,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 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 | 3 680,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 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 | 2 411,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 590 202,29 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 121 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 120 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 732 020,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 452 670,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 296,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 205 614,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 39 354,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 23 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 086,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 816 114,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 282 197,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 366 539,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 139 932,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 329 221,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 172 040,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 244 660,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 189 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 92 525,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 943 400,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 170 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 91 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 670 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 977 668,29 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 51 110 080,39 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 867 587,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 688 693,52 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 269 693,52 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 750 105,52 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 519 588,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 419 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 410 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 831 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 105 500,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 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 | 91 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 442 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 178 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 264 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 113 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 62 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 750 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 710 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 040 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 420 000,00 |
| | | 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 | 370 000,00 |
| 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 | 4 074 607,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 641 450,00 |
| | | 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 | 5 250,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 558 400,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 800,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 46 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 000,00 |
| | | 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) | 13 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 857 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 855 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 219 933,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 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 | 19 416,00 |
| | | 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 | 72 253,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 000,00 |
| | | 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 | 22 963,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 290,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 387,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 387,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 | 7 527 770,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 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 | 7 376 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 |
| | | 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 | 7 251 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 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 | 770,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 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 | 141 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 012 188,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 882,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 586,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 296,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 924 507,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 966,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 966,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 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 | 43 833,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 833,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 000,00 |
| | | 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 | 27 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | | Razem | 109 152 969,81 |

Plan dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 154 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 154 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 154 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 597 014,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 597 014,00 |
| | | 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 98 924,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 498 090,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 591 610,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 591 610,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 591 610,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 368 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 368 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 368 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 753 245,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 753 245,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 753 245,00 |
| | | | Razem | 7 464 369,00 |

Plan wydatków Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 305 015,00 |
| | | | Izby rolnicze | 13 015,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 13 015,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 857 451,91 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 27 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 589 451,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 321 363,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 978 587,99 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 231 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 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 | 1 549 574,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 033 574,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 358,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 916,06 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 516 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 403 727,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 398 727,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 227,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 668 488,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 341,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 990,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 271,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 080,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 340 049,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 369,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 673 877,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 415 130,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 434 653,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919 410,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 990,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 94 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 687 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 942,78 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 552,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 109 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 686 201,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 852,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 349,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 652 020,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 400,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 069,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 348 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 051,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 630,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,48 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 411,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 096 167,18 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 012 167,18 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 064,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 208,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 594,61 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 050 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 050 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 050 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 132 350,91 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 400,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 120 950,91 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 120 950,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 495 417,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 137 339,23 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 082 494,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 653 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 860 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 429 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 910 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 436,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093 909,23 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 152 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 141 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 585 673,58 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 994 268,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 177 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 001 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289 205,58 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 909 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 494 639,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 484 582,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 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 | 110 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 052,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 605,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 zatrudniający | 3 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 905 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 500,00 |
| | 80107 | | Światlice szkolne | 1 423 541,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 741,62 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 980 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 330 705,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 58 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 095,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 591 610,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 200 058,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 029,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 029,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 858 077,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 246 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 171 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 660 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 977,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | 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 | 2 658 623,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 450 452,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 206 777,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 220,13 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 701,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 354,67 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 701 118,20 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 995 207,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 577 565,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606 229,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109 593,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 226,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 070,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 205 524,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 235 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 811 554,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 054,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 846 400,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 827 000,00 |
| | | 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 | 290 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 336,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 179 945,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 859 110,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 122 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 250,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 147 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 969,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 991,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000,60 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 150,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 60 240,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 266 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 864 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 856 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 151 461,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 129,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 287,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 445,00 |
| | | 4440 | Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 272 963,00 |
| | | 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 | 261 157,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 787,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 787,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 248 384,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 24 500,00 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 243 777,20 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 206 777,20 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 254,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 646,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 473,82 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 863,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 154 140,20 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 800,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 37 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 870 270,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 500,00 |
| | | 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 | 9 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 371 000,00 |
| | | 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 | 45 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 499 805,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 612,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 075,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 053,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 255,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,00 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 61 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 75 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 141 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 129 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 129 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 266 663,86 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 787 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 575 855,58 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 397 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 74 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 986 270,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 270,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 280 918,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 211,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 742,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 638,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 060,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 439 496,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 496,13 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 368 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 336 192,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 770,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 856,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 566,15 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 288 925,16 |
| | 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 | 3 494 623,14 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 380 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 116,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 261,37 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 753 245,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 760 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 24 302,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 302,02 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 529 233,72 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 234 233,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 220,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 013,72 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 295 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | | Razem | 114 883 998,81 |

Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | |
|-------|---------------|-------------------------|--|---|------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 015,00 | |
| | | | Izby rolnicze | 13 015,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 13 015,00 | |
| | 600 | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 60011 | | Transport i łączność | 878 863,92 |
| | | | | Drogi publiczne krajowe | 10 000,00 |
| | | | | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | | | Drogi publiczne powiatowe | 27 000,00 |
| | | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 610 863,92 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | |
| | | | Zakup usług remontowych | 321 363,92 | |
| 700 | 60014 | | Zakup usług pozostałych | 275 500,00 | |
| | | | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | |
| | 60017 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | |
| | | | Drogi wewnętrzne | 231 000,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 244 658,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 768 658,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | |
| | Zakup energii | 150 000,00 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 358,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 476 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 223 727,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 218 727,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 227,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 548 488,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 341,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 990,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 271,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 080,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 340 049,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 319 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 369,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 553 877,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 415 130,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 434 653,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919 410,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 990,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 94 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 687 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 942,78 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 552,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 109 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 686 201,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 852,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 349,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 652 020,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 400,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 069,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 348 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 051,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 630,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,48 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 411,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 720 572,57 |
| | | | Ochotnicze strażę pożarne | 696 572,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 064,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 757 | 75702 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 208,57 |
| | | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 2 050 000,00 |
| 758 | 75814 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 050 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 050 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 1 132 350,91 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 11 400,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| 801 | 75818 | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 120 950,91 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 120 950,91 |
| | | | Oświata i wychowanie | 56 640 807,43 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 887 339,23 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 082 494,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 653 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 860 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 225 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 429 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 910 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 436,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093 909,23 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 152 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 141 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 585 673,58 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 994 268,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 177 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 001 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289 205,58 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 909 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 494 639,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 484 582,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 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 | 110 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 052,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 605,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 zatrudniający | 3 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 905 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 500,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 423 541,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 741,62 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 980 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 726 095,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 095,00 |
| | | 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 | 200 058,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 029,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 029,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 858 077,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 246 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 660 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 977,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 10 000,00 |
| 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 | 2 658 623,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 450 452,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 206 777,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 220,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 701,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 354,67 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 701 118,20 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 000,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 995 207,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 577 565,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606 229,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109 593,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 226,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 070,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 205 524,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 235 000,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 811 554,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 054,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 846 400,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 827 000,00 |
| | | 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 | 290 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 85 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 5 336,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna | 7 937 645,60 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 4 859 110,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń | 5 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 250,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 147 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 969,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 991,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000,60 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 150,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 60 240,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń | 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 266 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 864 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 856 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 151 461,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 129,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 287,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 445,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 272 963,00 |
| | | 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 | 261 157,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 787,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 787,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 24 500,00 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 243 777,20 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 206 777,20 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 254,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 646,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 473,82 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 863,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 154 140,20 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 800,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 37 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 870 270,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 500,00 |
| | | 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 | 9 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 371 000,00 |
| | | 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 | 45 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 499 805,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 612,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 075,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 053,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 255,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 61 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 75 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 141 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 129 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 129 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 942 331,58 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 165 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 280,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 575 855,58 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 397 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 74 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 280 918,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 211,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 742,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 638,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 060,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 832 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 191 626,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 770,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 856,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 284 116,77 |
| | 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 | 1 514 116,77 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 380 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 116,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 760 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 302 220,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 220,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 295 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | | Razem | 102 911 835,76 |

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) Gminy Łochów w 2025 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały NrRady Miejskiej w Łochowie z dnia.....grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 290 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich | 50 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na terenach wiejskich | 50 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie | 40 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasiorówce | 50 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodnikach | 50 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagrodnikach | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 978 587,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 978 587,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 978 587,99 |
| | | | Budowa chodnika w Łopiance | 142 004,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 100 w miejscowości Matały | 450 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 100 w miejscowości Matały - Sołectwo Matały | 15 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w Budziskach | 73 185,00 |
| | | | Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek | 83 640,00 |
| | | | Budowa drogi w Burakowskim na działce nr 639 - Sołectwo Burakowskie | 18 416,77 |
| | | | Budowa drogi w Łazach | 73 185,00 |
| | | | Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku | 92 773,00 |
| | | | Budowa ulicy Sęczyka w Łochowie | 70 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Wesolej od ulicy Strażackiej w Budziskach | 100 000,00 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole | 50 000,00 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 4 929,42 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie | 23 985,00 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza w miejscowości Jasiorówka | 100 000,00 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka | 50 734,90 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych | 30 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę progów zwalniających w Samotrzasku | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Łochowie | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 420412W Kaczeniec - Szumin od skrzyżowania z drogą gminną nr 420410W do miejscowości Szumin | 440 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek | 45 734,90 |
| 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 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 304 916,06 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 264 916,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 916,06 |
| | | Zakup działki w miejscowości Samotrzask na cele sołectwa - Sołectwo Samotrzask | 14 916,06 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Wykup/zakup gruntów | 250 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Modernizacja komórek lokatorskich na potrzeb mieszkań komunalnych w Ogrodnikach | 40 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 180 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 180 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | | Wykup/zakup gruntów | 180 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 120 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie | 120 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 375 594,61 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie | 30 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla KP PSP w Węgrowie | 30 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 315 594,61 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 594,61 |
| | | Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna | 137 400,00 |
| | | Budowa garażu OSP w Laskach | 100 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku OSP w Gwizdałach | 50 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia w magazynie OSP Brzuza - Sołectwo Brzuza | 15 194,61 |
| | | Zakup i montaż monitoringu w budynku OSP w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec | 13 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 854 610,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie | 120 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Łochowie | 130 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2 604 610,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeegerowskich do szkół | 13 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 591 610,00 |
| | | Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeegerowskich do szkół | 2 591 610,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 242 300,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 242 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 300,00 |
| | | Utworzenie domu dziennego pobytu seniora | 242 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 324 332,28 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 622 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajki w Łochowie | 250 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pszennej w Łochowie | 72 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Węgrowskiej w Łochowie | 120 000,00 |
| | | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów | 70 000,00 |
| | | Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie | 30 000,00 |
| | | Przebudowa kanalizacji deszczowej w części ul. Fabrycznej w Łochowie | 80 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 950 270,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 270,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów - etap III | 950 270,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 607 496,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 496,13 |
| | | Budowa oświetlenia w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki | 17 909,42 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED | 20 000,00 |
| | | Oświetlenie drogi gminnej Barchów-Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów | 29 064,46 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Szumin poprzez rozbudowę oświetlenia w części Szumin-Wywłoka - Sołectwo Szumin | 3 183,73 |
| | | Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska | 13 444,75 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna | 40 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna | 4 862,23 |
| | | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na drodze nr 311 w Kaliskach | 30 000,00 |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ul. Wspólnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 3 000,00 |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w postaci latarni LED w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 960,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową drogi gminnej od PSZOK do drogi w Łojewie - Sołectwo Łopianka | 31 151,23 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa | 13 524,88 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Sołectwie Kaliska, droga nr 201 - Sołectwo Kaliska | 14 000,00 |
| | | Zwiększenie ilości latarni o latarnie solarne w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 8 395,43 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 368 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED | 1 368 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 144 566,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 566,15 |
| | | Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Zambrzyńcu | 15 000,00 |
| | | Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna | 17 554,28 |
| | | Modernizacja parkingu przy pomniku w Kamionnie | 20 000,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki | 34 065,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi | 23 946,87 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan | 17 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| | | Zakup kosiarki typu traktor z pługiem do odśnieżania - Sołectwo Gwizdały | 17 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 004 808,39 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 980 506,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 261,37 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Łojewie - Sołectwo Łojew | 26 128,47 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twarogi wraz z zagospodarowaniem terenu | 30 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki | 23 794,67 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyniec - Sołectwo Zambrzyniec | 18 518,24 |
| | | Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki | 22 999,73 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosiewice - Sołectwo Łosiewice | 23 591,73 |
| | | Modernizacja budynku po byłym domu nauczyciela na działce nr 138/1 w miejscowości Kalinowiec - na potrzeby Świetlicy Wiejskiej - Sołectwo Kalinowiec | 19 228,53 |
| | | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach | 60 000,00 |
| | | Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały | 3 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 753 245,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach | 1 753 245,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 24 302,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 302,02 |
| | | Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie działki wiejskiej Wólka Paplińska - Sołectwo Wólka Paplińska | 24 302,02 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 227 013,72 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 227 013,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 013,72 |
| | | Budowa boiska przy SP w Gwizdałach | 140 000,00 |
| | | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku klubu sportowego LKS Ostrówek | 10 000,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Laski - Sołectwo Laski | 32 013,72 |
| | | Zakup kontenera socjalnego na potrzeby zaplecza klubu sportowego LKS Ostrówek | 45 000,00 |
| Razem: | | | 11 972 163,05 |

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwoty w zł |
|-----|---|---|--------------------------------|
| 1 | Planowane dochody | | |
| 2 | Planowane wydatki | | 116 617 338,81 |
| 3 | Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)) | | 114 883 998,81 1 733 340,00 |
| I | Przychody | | 500 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2 | Kredyty zaciągane w bankach krajowych Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania | § 906 | 0,00 |
| 3 | Przychody z udziałem tych środków | § 952 | 0,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 500 000,00 |
| II | Rozchody | | 2.233 340,00 |
| 1 | Spłata otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1.927.080,00 |
| 2 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 101 855,00 |
| 3 | Spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE | § 992 | 56.700,00 |
| 4 | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE | § 992 | 147.705,00 |

W § 950 ujęto przychody w kwocie 500 000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|--|--|--------------|------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 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 | 3 082 494,00 | 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 | 994 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 452,00 | 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 | 206 777,00 | 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 | 577 565,00 | 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 | 290 000,00 |
| 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 | 9 254,00 | 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 | 129 000,00 |
| 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 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 270 000,00 |
| Razem | | | | 2 140 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 6 805 392,00 | 0,00 | 709 000,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łochów w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 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 |
| | | | Razem | 10 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | Razem | 10 000,00 |

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 924 507,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 924 507,00 |
| | | | Razem | 5 924 507,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 924 507,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 70 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 575 855,58 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 |
| | | | Razem | 5 924 507,00 |

Plan funduszu sołectkiego Gminy Łochów w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|-------------------|----------------|-------|----------|----------|--|-----------|-------------------------|
| Sołectwo Baczki | 39 065,00 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki | 34 065,00 | 34 065,00 |
| Sołectwo Barchów | 32 064,46 | 600 | 60016 | 4300 | Montaż luster drogowych w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi gminnej Barchów-Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów | 29 064,46 | 29 064,46 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza | 5 500,00 | 0,00 |
| Sołectwo Brzuza | 30 694,61 | 600 | 60016 | 4300 | Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w miejscowości Brzuza poprzez montaż luster i znaków drogowych - Sołectwo Brzuza | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie remizy OSP w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w magazynie OSP Brzuza - Sołectwo Brzuza | 15 194,61 | 15 194,61 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | Zakup i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 18 734,90 | 0,00 |
| Sołectwo Budziska | 50 734,90 | 600 | 60016 | 4300 | Montaż luster drogowych w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych w Budziskach - Sołectwo Budziska | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 853 | 85395 | 4300 | Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia ul. Wspólnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Burakowskim na działce nr 639 - Sołectwo Burakowskie | 18 416,77 | 18 416,77 |
| Sołectwo Dąbrowa | 15 524,88 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa | 13 524,88 | 13 524,88 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | Montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup pełnego umundurowania galowego dla członków OSP w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały | 10 000,00 | 0,00 |
| Sołectwo Gwizdały | 40 500,00 | 853 | 85395 | 4220 | Organizacja pikniku dla mieszkańców Sołectwa Gwizdały - Sołectwo Gwizdały | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup paliwa i olejów do kosiarki - Sołectwo Gwizdały | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki typu traktor z pługiem do odśnieżania - Sołectwo Gwizdały | 17 000,00 | 17 000,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|-----------------------------|------------------|-------|----------|----------|--|-----------|-------------------------|
| | | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 926 | 92601 | 4300 | Zakup i montaż piłkochwyłów na tzw. boisku przy wiatlach w Gwizdałach od strony DK 62 - Sołectwo Gwizdały | 6 000,00 | 0,00 |
| Sołectwo Jasiorówka | 50 734,90 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa utwardzonego pobocza w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka | 50 734,90 | 50 734,90 |
| Sołectwo Jerzyska | 13 444,75 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska | 13 444,75 | 13 444,75 |
| Sołectwo Kalinowiec | 19 228,53 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku po byłym domu nauczyciela na działce nr 138/1 w miejscowości Kalinowiec - na potrzeby Świetlicy Wiejskiej - Sołectwo Kalinowiec | 19 228,53 | 19 228,53 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni na drogach nr 201, 311 i 425 w miejscowości Kaliska - Sołectwo Kaliska | 9 128,47 | 0,00 |
| Sołectwo Kaliska | 26 128,47 | 600 | 60016 | 4300 | Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Sołectwie Kaliska, droga nr 201 - Sołectwo Kaliska | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna | 3 500,00 | 0,00 |
| Sołectwo Kamionna | 35 362,23 | 900 | 90001 | 4270 | Konserwacja rowów odwadniających drogi gminnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna | 4 862,23 | 4 862,23 |
| Sołectwo Karczewizna | 17 554,28 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna | 17 554,28 | 17 554,28 |
| Sołectwo Łaski | 32 013,72 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łaski - Sołectwo Łaski | 32 013,72 | 32 013,72 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Montaż luster drogowych w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 754 | 75495 | 4300 | Montaż kamery wraz z rejestratorem w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 7 000,00 | 0,00 |
| Sołectwo Łazy | 20 395,43 | 853 | 85395 | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Zwiększenie ilości latarni o latarnie solarne w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 8 395,43 | 8 395,43 |
| Sołectwo Łojew | 26 128,47 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Łojewie - Sołectwo Łojew | 26 128,47 | 26 128,47 |
| Sołectwo Łojki | 17 909,42 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki | 17 909,42 | 17 909,42 |
| Sołectwo Łopianka | 31 151,23 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową drogi gminnej od PSZOK do drogi w Łojewie - Sołectwo Łopianka | 31 151,23 | 31 151,23 |
| Sołectwo Łosiewice | 23 591,73 | 921 | 92109 | 6050 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosiewice - Sołectwo Łosiewice | 23 591,73 | 23 591,73 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów do renowacji placu zabaw i sprzętania wsi - Sołectwo Majdan | 1 670,44 | 0,00 |
| Sołectwo Majdan | 18 670,44 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 100 w miejscowości Matały - Sołectwo Matały | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Sołectwo Matały | 18 416,77 | 921 | 92109 | 4270 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały | 3 416,77 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont nawierzchni na drogach gruntowych w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 3 300,00 | 0,00 |
| Sołectwo Nadkole | 13 689,42 | 600 | 60016 | 4300 | Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 4 500,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------------|
| | | 600 | 60016 | 6050 | Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 4 929,42 | 4 929,42 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w postaci latarni LED w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 960,00 | 960,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej nr 1243/2 w miejscowości Ogrodniki - Sołectwo Ogrodniki | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodniki - Sołectwo Ogrodniki | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki | 22 999,73 | 22 999,73 |
| | | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek | 45 734,90 | 45 734,90 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup odcinków gaśniczych dla OSP Ostrówek - Sołectwo Ostrówek | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec | 11 200,55 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu w budynku OSP w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 700 | 70005 | 6050 | Zakup działki w miejscowości Samotrzask na cele sołectwa - Sołectwo Samotrzask | 14 916,06 | 14 916,06 |
| | | 754 | 75495 | 4300 | Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Szumin poprzez system monitoringu wizyjnego w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Szumin poprzez rozbudowę oświetlenia w części Szumin-Wywłoka - Sołectwo Szumin | 3 183,73 | 3 183,73 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi | 23 946,87 | 23 946,87 |
| | | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie działki wiejskiej Wólka Papiłńska - Sołectwo Wólka Papiłńska | 24 302,02 | 24 302,02 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki | 23 794,67 | 23 794,67 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyniec - Sołectwo Zambrzyniec | 18 518,24 | 18 518,24 |
| | | | | | Razem | 818 017,18 | 620 566,05 |

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2025 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 | 840 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 840 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 170 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 670 000,00 |
| | | | Razem | 840 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 840 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 827 000,00 |
| | | 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 | 290 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | | Razem | 840 000,00 |

Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 750 | | | | |
| | 75011 | | Administracja publiczna | 207 341,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 207 341,00 |
| | | 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 | 207 341,00 |
| 751 | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 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 | 3 680,00 |
| 752 | | | | |
| | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 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 | 2 411,00 |
| 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 | 48 463,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 19 416,00 |
| | | 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 | 19 416,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 963,00 |
| | | 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 | 22 963,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |

| 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 | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 392 770,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 251 000,00 |
| | | 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 | 7 251 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 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 | 770,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 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 | 141 000,00 |
| | | | Razem | 7 661 065,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 341,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 341,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 990,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 271,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 080,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 630,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,48 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|---|--|---------------------|
| 851 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 411,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 6 400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 336,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 463,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 19 416,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 129,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 963,00 |
| | | 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 | 11 157,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 392 770,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 251 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 499 805,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 032,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 975,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 553,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 141 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|------------------|--------------|
| | | | Razem | 7 661 065,00 |

Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 55 800,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 55 800,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 800,00 |
| | | | Razem | 55 800,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 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 | 55 800,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 55 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 800,00 |
| | | | Razem | 125 800,00 |

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Zał. Nr 15 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Łochowie z dnia grudnia 2024 roku

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 270 000,00 |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 270 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 320 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 320 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 320 000,00 |
| | | | Przychody | 7 741 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 281 927,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 12 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 459 773,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 459 773,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 454 773,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 281 927,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 621 799,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 618 799,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 648 128,00 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 617 128,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | | Koszty | 7 691 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 159 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 399 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 900,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 12 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 871 800,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 930 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 200,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 300,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 887 900,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 532 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 532 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 582 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 624 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 139 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 159 200,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 887 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 780 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 000,00 |