

# 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 116 772 338,81 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 116 042 063,67 zł.
- Przychody w wysokości 1 503 064,86 zł.
- Rozchody w wysokości 2 233 340,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łochów zamknie się nadwyżką w kwocie 730 275,14 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łochów na rok 2025 ustalony został w kwocie 116 772 338,81 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 109 307 969,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 464 369,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,61% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,39% 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 1m<sup>3</sup>, 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 trwałe 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)
<b>łącznie</b>			<b>1,8535</b>	<b>154 500 (netto)</b>

- o 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:

- o 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:

- o 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)
<b>łącznie</b>			<b>1,1060</b>	<b>1 494 000 (netto)</b>

- o 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:

- o 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 naczelných 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 5 578 110,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 986 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 591 610,00 zł.**

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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 1 905 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 905 000,00 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 1 195 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 1 195 000,00 zł;

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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, związkom 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:

- o 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, związkom 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:

- o 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, związkom 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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 116 042 063,67 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 103 501 068,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 540 995,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,81% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 103 501 068,62 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 82 057 175,62 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55 692 531,71 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26 364 643,91 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 674 392,00 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 12 540 995,05 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 540 995,05 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,23%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (22,76%), Transport i łączność (17,59%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15,99%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,99%), Gospodarka mieszkaniowa (2,43%), Rolnictwo i łowiectwo (2,31%), Pomoc społeczna (1,93%), Kultura fizyczna (1,81%), Działalność usługowa (1,44%), Administracja publiczna (0,96%), Turystyka (0,56%).

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:

- o 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 3 084 283,91 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 878 863,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 205 419,99 zł.**

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

- o 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:

- o 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 2 816 283,91 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 205 419,99 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 205 419,99 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 ul. Henryka Sienkiewicza w Łochowie” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Budziskach” zaplanowano 73 185,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Wólce Paplińskiej ” zaplanowano 100 000,00 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 139 605,00 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;
- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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, Samotrzask 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 11 710 488,78 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 590 488,78 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:

- o 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 1 728 201,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 728 201,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 192 000,00 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:

- o 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, w tym:
  - „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:

- o 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 1 134 350,91 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 134 350,91 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 1 122 950,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 950,91 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 122 950,91 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa- bieżące wydatki oświatowe” zaplanowano 444 150,91 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 228 800,00 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 rezerwą 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 228 800 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 59 937 426,81 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 57 082 816,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 854 610,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 297 433,50 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 30 047 433,50 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 2 893 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 2 893 500,00 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 1 221 003,50 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 221 003,50 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 7 679 668,79 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 679 668,79 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 748 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wynagrodzenia ” zaplanowano 748 000,00 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 293 200,79 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 293 200,79 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 2 528 778,56 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 528 778,56 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 376 000,00 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 95 744,56 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 1 427 391,05 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 427 391,05 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 45 591,05 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 45 591,05 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:

- o 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 popeeagerowskich 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 popeeagerowskich 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 5 005 831,35 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 005 831,35 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 100 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 805 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 1 805 000,00 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 71 731,35 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 71 731,35 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 2 655 422,92 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 655 422,92 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 57 154,59 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 57 154,59 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 5 000 583,64 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000 583,64 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 152 446,64 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Pochodne od wynagrodzeń” zaplanowano 42 326,36 zł;
  - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 110 120,28 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:

- o 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.9<sup>3</sup>ust. 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.9<sup>3</sup>ust. 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.9<sup>3</sup>ust. 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.9<sup>3</sup>ust. 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:

- o 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 8 202 945,60 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 960 645,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 242 300,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 882 110,60 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 882 110,60 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 170 000,00 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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 244 000,68 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 244 000,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 207 000,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,68 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 697,30 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zaplanowano 697,30 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 12 668 663,86 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 002 331,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 666 332,28 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;
- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 1 046 270,00 zł, w tym:

- o 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);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 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 90 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Audyt ex-post (trwałość) zrealizowanego projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - 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:

- o 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 );
  - „dodatkové 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 3 781 496,13 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 949 496,13 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 581 496,13 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 362 000,00 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);
- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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 sprzątania 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 4 308 925,16 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 304 116,77 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 miejscowości Ogrodniki - 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 Łosiewicach);
  - 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 780 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 780 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łochowie);

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

- o 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:

- o 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;
- o 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 Gwizdałach od strony DK 62 - Sołectwo Gwizdały ” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- o 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 1 503 064,86 zł przychodów, na wartość której składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 503 064,86 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.