



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 546

UCHWAŁA NR X/60/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 116 772 338,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 109 307 969,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 7 464 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 116 042 063,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 103 501 068,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 540 995,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 730 275,14 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 503 064,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 233 340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 230 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 514 392,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 7. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

2. Określa się wydatki w kwocie 13 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

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

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

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 450 000,00 zł

2. celową w wysokości 672 950,91 zł, w tym:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 228 800,00 zł

b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 444 150,91 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łochowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b. zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan dochodów Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 171 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 167 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 154 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 200,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 530 841,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 874 841,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 16 462,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 101 165,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 98 924,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 498 090,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 656 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 465 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 305 991,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 401,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 207 341,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 590,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 090,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 680,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 411,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 590 202,29 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 121 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 120 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 732 020,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 452 670,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 296,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 205 614,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 39 354,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 23 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 086,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 816 114,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 282 197,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 366 539,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 139 932,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 329 221,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 172 040,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 244 660,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 189 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 92 525,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 943 400,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 170 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 91 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 670 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 977 668,29 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 51 110 080,39 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 867 587,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 688 693,52 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 269 693,52 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 750 105,52 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 519 588,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 419 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 410 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 578 110,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 105 500,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 91 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 442 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 178 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 264 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 113 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 62 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 592 610,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 591 610,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 905 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 710 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 195 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 420 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 370 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 074 607,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 641 450,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 250,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 558 400,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 800,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 46 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 857 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 855 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 219 933,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 416,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 197 517,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 253,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 963,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 290,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 387,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 387,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 527 770,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 376 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 251 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 770,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 380 188,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 882,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 586,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 296,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 924 507,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 393 966,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 966,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 368 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 833,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 833,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 782 245,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 782 245,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 753 245,00 |
| | | | Razem | 116 772 338,81 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 500,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 200,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 933 827,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 277 827,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 16 462,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 101 165,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 656 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 465 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 305 991,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 401,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 207 341,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 590,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 090,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 680,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 411,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 590 202,29 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 121 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 120 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 732 020,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 452 670,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 296,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 205 614,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 39 354,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 23 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 086,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 816 114,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 282 197,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 366 539,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 139 932,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 329 221,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 172 040,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 244 660,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 189 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 92 525,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 943 400,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 170 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 91 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 670 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 977 668,29 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 51 110 080,39 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 867 587,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 688 693,52 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 269 693,52 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 750 105,52 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 519 588,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 419 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 410 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 986 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 105 500,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 91 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 442 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 178 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 264 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 113 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 62 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 905 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 710 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 195 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 420 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 370 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 074 607,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 641 450,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 250,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 558 400,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 800,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 46 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 857 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 855 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 219 933,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 416,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 197 517,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 253,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 963,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 290,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 387,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 387,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 527 770,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 376 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 251 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 770,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 012 188,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 882,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 586,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 296,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 924 507,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 966,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 966,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 833,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 833,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | | Razem | 109 307 969,81 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2025 roku

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan wydatków Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 305 015,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 015,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 13 015,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 084 283,91 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 27 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 816 283,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 321 363,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 205 419,99 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 231 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 70 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | 63095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 549 574,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 033 574,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 358,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 916,06 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 516 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 403 727,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 398 727,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 227,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 710 488,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 341,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 990,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 271,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 080,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 340 049,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 319 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 369,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 673 877,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 415 130,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 434 653,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919 410,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 990,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 94 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 687 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 942,78 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 552,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 109 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 728 201,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 192 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 852,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 349,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 652 020,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 400,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 069,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 348 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 051,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 630,64 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,48 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 411,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 096 167,18 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 012 167,18 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 064,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 208,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 594,61 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 050 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 050 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 050 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 134 350,91 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 400,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 122 950,91 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 122 950,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 937 426,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 297 433,50 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 082 494,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 653 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 893 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 429 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 910 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 436,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 221 003,50 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 152 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 141 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 679 668,79 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 994 268,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 177 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 001 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 293 200,79 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 909 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 528 778,56 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 484 582,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 052,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 744,56 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 905 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 500,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 427 391,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 591,05 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 980 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 330 705,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 095,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 591 610,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 200 058,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 029,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 029,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 005 831,35 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 246 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 805 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 731,35 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 655 422,92 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 450 452,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 206 777,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 220,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 701,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 154,59 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 701 118,20 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 000 583,64 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 577 565,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606 229,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109 593,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 226,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 446,64 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 205 524,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 235 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 811 554,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 054,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 846 400,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 827 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 290 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 336,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 202 945,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 882 110,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 250,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 170 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 969,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 991,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000,60 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 150,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | 60 240,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 266 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 864 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 856 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 151 461,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 129,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 287,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 445,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 272 963,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 356,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 157,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 787,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 787,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 248 384,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 24 500,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244 000,68 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 207 000,68 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 254,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 646,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 697,30 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 863,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 154 140,20 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 800,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 37 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 870 270,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 500,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 371 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 499 805,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 612,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 075,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 053,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 255,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 61 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 75 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 141 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 129 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 129 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 668 663,86 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 787 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 575 855,58 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 397 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 74 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 046 270,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 270,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 280 918,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 211,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 742,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 638,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 060,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 781 496,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 496,13 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 368 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 336 192,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 770,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 856,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 566,15 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 308 925,16 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 494 623,14 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 380 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 116,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 261,37 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 753 245,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 780 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 24 302,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 302,02 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 529 233,72 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 234 233,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 220,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 013,72 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 295 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | | Razem | 116 042 063,67 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 015,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 015,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 13 015,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 878 863,92 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 27 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 610 863,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 321 363,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 231 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 244 658,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 768 658,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 358,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 476 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 223 727,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 218 727,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 227,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 590 488,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 341,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 990,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 271,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 080,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 340 049,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 319 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 369,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 553 877,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 415 130,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 434 653,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919 410,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 990,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 94 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 687 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 942,78 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 552,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 109 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 728 201,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 192 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 852,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 349,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 652 020,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 400,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 069,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 348 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 051,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 630,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,48 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 411,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 720 572,57 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 696 572,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 064,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 208,57 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 050 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 050 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 050 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 134 350,91 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 400,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 122 950,91 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 122 950,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 082 816,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 047 433,50 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 082 494,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 653 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 893 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 429 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 910 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 436,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 221 003,50 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 152 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 141 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 679 668,79 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 994 268,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 177 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 001 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 293 200,79 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 909 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 528 778,56 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 484 582,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 052,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 744,56 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 905 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 500,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 427 391,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 591,05 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 980 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 726 095,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 095,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 200 058,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 029,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 029,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 005 831,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 246 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 805 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 731,35 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 655 422,92 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 450 452,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 206 777,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 220,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 701,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 154,59 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 701 118,20 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 000 583,64 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 577 565,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606 229,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109 593,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 226,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 446,64 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 205 524,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 235 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 811 554,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 054,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 846 400,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 827 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 290 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 336,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 960 645,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 882 110,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 250,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 170 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 250,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 969,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 991,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000,60 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 150,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 60 240,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 266 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 864 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 856 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 151 461,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 129,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 287,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 445,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 272 963,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 356,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 157,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 787,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 787,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 24 500,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244 000,68 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 207 000,68 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 254,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 646,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 697,30 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 863,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 154 140,20 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 37 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 870 270,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 500,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 371 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 499 805,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 612,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 075,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 053,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 255,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 61 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 75 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 141 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 129 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 129 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 002 331,58 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 165 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 280,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 575 855,58 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 397 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 74 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 96 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 280 918,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 211,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 742,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 638,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 060,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 832 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 191 626,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 770,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 856,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 304 116,77 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 514 116,77 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 380 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 116,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 780 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 302 220,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 220,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 295 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | | Razem | 103 501 068,62 |

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2025 roku

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 290 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich | 50 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na terenach wiejskich | 50 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie | 40 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasiorówce | 50 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodnikach | 50 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagrodnikach | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 205 419,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 205 419,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 205 419,99 |
| | | | Budowa chodnika w Łopiance | 142 004,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 100 w miejscowości Matały | 450 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 100 w miejscowości Matały - Sołectwo Matały | 15 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Henryka Sienkiewicza w Łochowie | 80 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w Budziskach | 73 185,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w Wólce Paplińskiej | 100 000,00 |
| | | | Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek | 83 640,00 |
| | | | Budowa drogi w Burakowskim na działce nr 639 - Sołectwo Burakowskie | 18 416,77 |
| | | | Budowa drogi w Łazach | 73 185,00 |
| | | | Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku | 139 605,00 |
| | | | Budowa ulicy Sęczyka w Łochowie | 70 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Wesolej od ulicy Strażackiej w Budziskach | 100 000,00 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole | 50 000,00 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 4 929,42 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie | 23 985,00 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza w miejscowości Jasiorówka | 100 000,00 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka | 50 734,90 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych | 30 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę progów zwalniających w Samotrzasku | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Łochowie | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 420412W Kaczeniec - Szumin od skrzyżowania z drogą gminną nr 420410W do miejscowości Szumin | 440 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek | 45 734,90 |
| 630 | | | Turystyka | 70 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 304 916,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 264 916,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 916,06 |
| | | | Zakup działki w miejscowości Samotrzask na cele sołectwa - Sołectwo Samotrzask | 14 916,06 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Wykup/zakup gruntów | 250 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja komórek lokatorskich na potrzeb mieszkań komunalnych w Ogrodnikach | 40 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 180 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 180 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | | | Wykup/zakup gruntów | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie | 120 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 375 594,61 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie | 30 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | | Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla KP PSP w Węgrowie | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 315 594,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 594,61 |
| | | | Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna | 137 400,00 |
| | | | Budowa garażu OSP w Laskach | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku OSP w Gwizdałach | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia w magazynie OSP Brzuza - Sołectwo Brzuza | 15 194,61 |
| | | | Zakup i montaż monitoringu w budynku OSP w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec | 13 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 854 610,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie | 120 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Łochowie | 130 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 604 610,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | | Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół | 13 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 591 610,00 |
| | | | Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół | 2 591 610,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 242 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 242 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 300,00 |
| | | | Utworzenie domu dziennego pobytu seniora | 242 300,00 |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 666 332,28 |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 622 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajki w Łochowie | 250 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pszennej w Łochowie | 72 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Węgrowskiej w Łochowie | 120 000,00 |
| | | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów | 70 000,00 |
| | | Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie | 30 000,00 |
| | | Przebudowa kanalizacji deszczowej w części ul. Fabrycznej w Łochowie | 80 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 950 270,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 270,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów - etap III | 950 270,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 949 496,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 496,13 |
| | | Budowa oświetlenia w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki | 17 909,42 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED | 362 000,00 |
| | | Oświetlenie drogi gminnej Barchów-Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów | 29 064,46 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Szumin poprzez rozbudowę oświetlenia w części Szumin-Wywłoka - Sołectwo Szumin | 3 183,73 |
| | | Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska | 13 444,75 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna | 40 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna | 4 862,23 |
| | | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na drodze nr 311 w Kaliskach | 30 000,00 |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ul. Wspólnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 3 000,00 |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w postaci latarni LED w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 960,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową drogi gminnej od PSZOK do drogi w Łojewie - Sołectwo Łopianka | 31 151,23 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa | 13 524,88 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Sołectwie Kaliska, droga nr 201 - Sołectwo Kaliska | 14 000,00 |
| | | Zwiększenie ilości latarni o latarnie solarne w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 8 395,43 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 368 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED | 1 368 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 144 566,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 566,15 |
| | | Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Zambrzyńcu | 15 000,00 |
| | | Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna | 17 554,28 |
| | | Modernizacja parkingu przy pomniku w Kamionnie | 20 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki | 34 065,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi | 23 946,87 |
| | | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan | 17 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| | | Zakup kosiarki typu traktor z pługiem do odśnieżania - Sołectwo Gwizdały | 17 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 004 808,39 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 980 506,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 261,37 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Łojewie - Sołectwo Łojew | 26 128,47 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twarogi wraz z zagospodarowaniem terenu | 30 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki | 23 794,67 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyniec - Sołectwo Zambrzyniec | 18 518,24 |
| | | Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodniki - Sołectwo Ogrodniki | 22 999,73 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosiewice - Sołectwo Łosiewice | 23 591,73 |
| | | Modernizacja budynku po byłym domu nauczyciela na działce nr 138/1 w miejscowości Kalinowiec - na potrzeby Świetlicy Wiejskiej - Sołectwo Kalinowiec | 19 228,53 |
| | | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach | 60 000,00 |
| | | Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały | 3 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 753 245,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach | 1 753 245,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 24 302,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 302,02 |
| | | Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie działki wiejskiej Wólka Paplińska - Sołectwo Wólka Paplińska | 24 302,02 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 227 013,72 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 227 013,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 013,72 |
| | | Budowa boiska przy SP w Gwizdałach | 140 000,00 |
| | | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku klubu sportowego LKS Ostrówek | 10 000,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Laski - Sołectwo Laski | 32 013,72 |
| | | Zakup kontenera socjalnego na potrzeby zaplecza klubu sportowego LKS Ostrówek | 45 000,00 |
| Razem: | | | 12 540 995,05 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwoty w zł |
|-----|--|---|----------------|
| 1 | Planowane dochody | | 116 772 338,81 |
| 2 | Planowane wydatki | | 116 042 063,67 |
| 3 | Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)) | | 730 275,14 |
| I | Przychody | | 1 503 064,86 |
| 1 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 0,00 |
| 2 | Kredyty zaciągane w bankach krajowych Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | §906 | 0,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 4 | Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 1 503 064,86 |
| II | Rozchody | | 2.233 340,00 |
| 1 | Spłata otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1.927.080,00 |
| 2 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 101 855,00 |
| 3 | Spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE | § 992 | 56.700,00 |
| 4 | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE | § 992 | 147.705,00 |

W § 950 ujęto przychody w kwocie 1 503 064,86 zł na spłatę pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łochów w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|--|--|--------------|------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 630 | 63095 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 777,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| Razem | | | | 2 160 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 6 805 392,00 | 0,00 | 709 000,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dochody

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 924 507,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 507,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 575 855,58 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan funduszu sołectkiego Gminy Łochów w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|----------------------|----------------|-------|----------|----------|--|-----------|-------------------------|
| Sołectwo Baczki | 39 065,00 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki | 34 065,00 | 34 065,00 |
| Sołectwo Barchów | 32 064,46 | 600 | 60016 | 4300 | Montaż luster drogowych w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi gminnej Barchów-Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów | 29 064,46 | 29 064,46 |
| Sołectwo Brzuza | 30 694,61 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w miejscowości Brzuza poprzez montaż luster i znaków drogowych - Sołectwo Brzuza | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie remizy OSP w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w magazynie OSP Brzuza - Sołectwo Brzuza | 15 194,61 | 15 194,61 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | Zakup i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza | 2 000,00 | 0,00 |
| Sołectwo Budziska | 50 734,90 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 18 734,90 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Montaż luster drogowych w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych w Budziskach - Sołectwo Budziska | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 853 | 85395 | 4300 | Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia ul. Wspólnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Sołectwo Burakowskie | 18 416,77 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Burakowskim na działce nr 639 - Sołectwo Burakowskie | 18 416,77 | 18 416,77 |
| Sołectwo Dąbrowa | 15 524,88 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa | 13 524,88 | 13 524,88 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | Montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa | 2 000,00 | 0,00 |
| Sołectwo Gwizdały | 40 500,00 | 754 | 75412 | 4210 | Zakup pełnego umundurowania galowego dla członków OSP w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 853 | 85395 | 4220 | Organizacja pikniku dla mieszkańców Sołectwa Gwizdały - Sołectwo Gwizdały | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup paliwa i olejów do kosiarki - Sołectwo Gwizdały | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki typu traktor z pługiem do odśnieżania - Sołectwo Gwizdały | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały | 3 000,00 | 3 000,00 |

| Nazwa Sołectwa | łącna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|-----------------------------|------------------|-------|----------|----------|--|-----------|-------------------------|
| | | 926 | 92601 | 4300 | Zakup i montaż piłkochwyłów na tzw. boisku przy wiatkach w Gwizdałach od strony DK 62 - Sołectwo Gwizdały | 6 000,00 | 0,00 |
| Sołectwo Jasiorówka | 50 734,90 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa utwardzonego pobocza w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka | 50 734,90 | 50 734,90 |
| Sołectwo Jerzyska | 13 444,75 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska | 13 444,75 | 13 444,75 |
| Sołectwo Kalinowiec | 19 228,53 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku po byłym domu nauczyciela na działce nr 138/1 w miejscowości Kalinowiec - na potrzeby Świetlicy Wiejskiej - Sołectwo Kalinowiec | 19 228,53 | 19 228,53 |
| Sołectwo Kaliska | 26 128,47 | 600 | 60016 | 4270 | Utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni na drogach nr 201, 311 i 425 w miejscowości Kaliska - Sołectwo Kaliska | 9 128,47 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Sołectwie Kaliska, droga nr 201 - Sołectwo Kaliska | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Sołectwo Kamionna | 35 362,23 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90001 | 4270 | Konserwacja rowów odwadniających drogi gminnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna | 4 862,23 | 4 862,23 |
| Sołectwo Karczewizna | 17 554,28 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna | 17 554,28 | 17 554,28 |
| Sołectwo Laski | 32 013,72 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Laski - Sołectwo Laski | 32 013,72 | 32 013,72 |
| Sołectwo Łazy | 20 395,43 | 600 | 60016 | 4300 | Montaż lusterek drogowych w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 754 | 75495 | 4300 | Montaż kamery wraz z rejestratorem w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 853 | 85395 | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Zwiększenie ilości latarni o latarnie solarne w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy | 8 395,43 | 8 395,43 |
| Sołectwo Łojew | 26 128,47 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Łojewie - Sołectwo Łojew | 26 128,47 | 26 128,47 |
| Sołectwo Łojki | 17 909,42 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki | 17 909,42 | 17 909,42 |
| Sołectwo Łopianka | 31 151,23 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową drogi gminnej od PSZOK do drogi w Łojewie - Sołectwo Łopianka | 31 151,23 | 31 151,23 |
| Sołectwo Łosiewice | 23 591,73 | 921 | 92109 | 6050 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosiewice - Sołectwo Łosiewice | 23 591,73 | 23 591,73 |
| Sołectwo Majdan | 18 670,44 | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów do renowacji placu zabaw i sprzętania wsi - Sołectwo Majdan | 1 670,44 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Sołectwo Matały | 18 416,77 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 100 w miejscowości Matały - Sołectwo Matały | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały | 3 416,77 | 0,00 |
| Sołectwo Nadkole | 13 689,42 | 600 | 60016 | 4270 | Remont nawierzchni na drogach gruntowych w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 6050 | Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 4 929,42 | 4 929,42 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w postaci latarni LED w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole | 960,00 | 960,00 |
| Sołectwo Ogrodniki | 34 499,73 | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej nr 1243/2 w miejscowości Ogrodniki - Sołectwo Ogrodniki | 10 000,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | łącna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------------------|------------------|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------------|
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodniki - Sołectwo Ogrodniki | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodniki - Sołectwo Ogrodniki | 22 999,73 | 22 999,73 |
| Sołectwo Ostrówek | 50 734,90 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek | 45 734,90 | 45 734,90 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup odcinków gaśniczych dla OSP Ostrówek - Sołectwo Ostrówek | 5 000,00 | 0,00 |
| Sołectwo Pogorzelec | 24 200,55 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec | 11 200,55 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu w budynku OSP w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Sołectwo Samotrzask | 14 916,06 | 700 | 70005 | 6050 | Zakup działki w miejscowości Samotrzask na cele sołectwa - Sołectwo Samotrzask | 14 916,06 | 14 916,06 |
| Sołectwo Szumin | 11 683,73 | 754 | 75495 | 4300 | Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Szumin poprzez system monitoringu wizyjnego w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Szumin poprzez rozbudowę oświetlenia w części Szumin-Wywłoka - Sołectwo Szumin | 3 183,73 | 3 183,73 |
| Sołectwo Twarogi | 23 946,87 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi | 23 946,87 | 23 946,87 |
| Sołectwo Wólka Paplińska | 24 302,02 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie działki wiejskiej Wólka Paplińska - Sołectwo Wólka Paplińska | 24 302,02 | 24 302,02 |
| Sołectwo Zagrodniki | 23 794,67 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki | 23 794,67 | 23 794,67 |
| Sołectwo Zambrzyniec | 18 518,24 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyniec - Sołectwo Zambrzyniec | 18 518,24 | 18 518,24 |
| Razem | | | | | | 818 017,18 | 620 566,05 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 840 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 840 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 170 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 670 000,00 |
| | | | Razem | 840 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 840 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 827 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 290 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 |

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 341,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 341,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 207 341,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 680,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 411,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 463,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 19 416,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 416,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 963,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 963,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 392 770,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 251 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 251 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 770,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141 000,00 |
| Razem | | | | 7 661 065,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 341,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 341,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 990,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 271,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 080,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 630,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,48 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 411,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 411,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 411,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 336,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 463,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 19 416,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 129,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 963,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 356,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 157,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 392 770,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 251 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 499 805,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 032,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 975,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 553,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 141 000,00 |
| | | | Razem | 7 661 065,00 |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr X/60/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dochody

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| 630 | | | Turystyka | 70 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 55 800,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 55 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 800,00 |
| Razem | | | | 125 800,00 |

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Zał. Nr 15 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 270 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 270 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 320 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 320 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 320 000,00 |
| | | | Przychody | 7 741 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 281 927,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 12 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 459 773,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 459 773,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 454 773,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 281 927,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 621 799,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 618 799,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 648 128,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 617 128,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | | Koszty | 7 691 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 159 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 399 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 900,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 12 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 871 800,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 930 000,00 |

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