

Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) 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 2022 roku poz. 583) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w kwocie - **32.947.545,00 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 18.940.625,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 14.006.920,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **34.124.300,00 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 18.046.400,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 16.077.900,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **1.176.755,00 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1.152.935,00 zł
 - 2) 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 - 23.820,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody budżetu w kwocie - 1.176.755,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 34.200,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 45.800,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:
- 1) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

- 2) Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały .
- 3) Dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały .

§ 7. Ustala się dochody wydzielonych rachunków oświatowych jednostek oświatowych i realizowanych z nich wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały .

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznik nr 10 do uchwały .

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznik nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Łuczak

Dochody Gminy Osina na 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 339 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 339 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 339 500,00
majątkowe razem:				2 339 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	12 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	57 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	103 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 860,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 713,80

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 146,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 238 792,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	2 593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	532 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 750 792,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 818 266,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	932 526,21
758			Różne rozliczenia	1 832 863,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 249,82
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 399 179,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	553 634,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	845 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 433,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 433,53
	75867		Kraiovv Plan Odbudowv	143 249,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 249,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 249,82
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	466 410,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 <u>zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	21 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	65 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 140,00
	85216		Zasiłki stałe	209 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 092,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	74 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 688,00
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 609,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 609,99
	85395		Pozostała działalność	531 609,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 609,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 853,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 756,31
855			Rodzina	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
bieżące				razem:
				17 297 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 719,81

maiatkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	10 699
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 699
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 520,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470 400,00
maiatkowe				razem:
				11 667 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	22 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 261,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	600,00
855			Rodzina	1 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 579 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		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	41 000,00
bieżące				
razem:				1 642 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			32 947 545,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		810 719,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Sporządził:
Skarbnik
Aneta Kijowska-Gach

Osina 07-11-2024 r.

Wójt
Krzysztof Szwedo

Wydatki Gminy Osina na 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 500,00	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 500,00	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 500,00	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 500,00	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 073 000,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 500,00	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 853 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 500,00	11 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 500,00	10 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 100,00	261 100,00	261 100,00	30 000,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 100,00	261 100,00	261 100,00	30 000,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	200 302,00	200 302,00	43 000,00	4 000,00	39 000,00	0,00	0,00	157 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 302,00	171 302,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	157 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 449,82	56 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 752,18	38 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 701 555,01	3 701 555,01	3 327 695,01	2 796 121,00	531 574,01	0,00	273 000,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	234 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 195,01	3 175 195,01	3 172 195,01	2 751 121,00	421 074,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 721,00	2 133 721,00	2 133 721,00	2 133 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 400,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 074,01	79 074,01	79 074,01	0,00	79 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	266 860,00	266 860,00	106 000,00	45 000,00	61 000,00	0,00	60 000,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 086,80	53 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 873,20	10 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 800,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 900,00	606 900,00	581 900,00	521 000,00	60 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	302 000,00	302 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	125 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	415 500,00	415 500,00	394 500,00	372 000,00	22 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 600,00	439 600,00	438 400,00	353 500,00	84 900,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 000,00	229 000,00	219 000,00	192 200,00	26 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	135 400,00	85 400,00	85 400,00	4 000,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 820,00	68 820,00	66 600,00	39 500,00	27 100,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 220,00	57 220,00	55 000,00	39 500,00	15 500,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 724 722,00	1 724 722,00	1 221 390,00	461 400,00	759 990,00	0,00	500 732,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 140,00	125 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 324,67	18 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,41	3 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	17 460,56	17 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	2 354,75	2 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	10 030,15	10 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	1 480,25	1 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	73 681,48	73 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 857,72	12 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,91	858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,09	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 744,06	5 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	795,94	795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,59	1 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,41	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	329 430,00	329 430,00	329 430,00	81 430,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 430,00	109 430,00	109 430,00	81 430,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 630,00	52 630,00	52 630,00	52 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 400,00	1 626 500,00	1 580 500,00	184 200,00	1 396 300,00	10 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	605 900,00	605 900,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	141 700,00	894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 580,00	882 580,00	882 580,00	0,00	882 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 900,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 900,00	571 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 380,00	114 380,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 520,00	457 520,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	271 500,00	237 500,00	226 500,00	42 500,00	184 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 000,00	438 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	194 500,00	194 500,00	194 500,00	22 500,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	194 500,00	194 500,00	194 500,00	22 500,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				30 141 939,00	16 403 539,00	14 142 815,01	8 636 651,00	5 506 164,01	387 220,00	1 046 132,00	827 371,99	0,00	0,00	13 738 400,00	13 738 400,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	22 261,00	22 261,00	22 261,00	22 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 261,00	22 261,00	22 261,00	22 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 261,00	22 261,00	22 261,00	22 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,86	85,86	85,86	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,26	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,88	501,88	501,88	501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 620 000,00	1 620 000,00	228 370,00	187 370,00	41 000,00	0,00	1 391 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	1 579 000,00	187 370,00	187 370,00	0,00	0,00	1 391 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 630,00	1 391 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 370,00	47 370,00	47 370,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				1 642 861,00	1 642 861,00	251 231,00	210 231,00	41 000,00	0,00	1 391 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				34 124 300,00	18 046 400,00	14 394 046,01	8 846 882,00	5 547 164,01	387 220,00	2 437 762,00	827 371,99	0,00	0,00	16 077 900,00	16 077 900,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził :
Aneta Kijowska-Gach
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Osina
z dnia

**Przychody
budżetu Gminy Osina
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 176 755,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	23 820,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 152 935,00

Sporządził:

Kijowska-Gach Aneta

Wójt
Krzysztof Szwedo

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002	0490	848 000,00								
900	90002	0640	2 000,00								
		4010		93 000,00	93 000,00	93 000,00					
		4040		7 700,00	7 700,00	7 700,00					
		4100		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4110		18 000,00	18 000,00	18 000,00					

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
		4120		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4300		882 580,00	882 580,00		882 580,00				
		4360		500,00	500,00		500,00				
		4410		500,00	500,00		500,00				
		4440		2 420,00	2 420,00		2 420,00				
		4610		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4700		800,00	800,00		800,00				
900	90002		850 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	141 700,00	894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			850 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	141 700,00	894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził:
Kiowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Osina
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Osina
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90019	0690	23 000,00									
010	01043	6050		23 000,00	0,00							23 000,00
Ogółem			23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził:
Kiowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na 2025 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)
1	2	3	4	5
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą(Kikorze-Osina) Polski Ład				
600	60014	6370	3 499 500,00	
600	60014	6370		3 499 500,00
Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Osina- Redło) Polski Ład				
600	60014	6370	7 200 000,00	
600	60014	6370		7 200 000,00
Modernizacja oświetlenia a terenie gminy Osina Polski Ład				
900	90015	6370	457 520,00	
900	90015	6370		457 520,00
Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach / Rządowy Program odbudowy Zabytków				
921	92120	6090	470 400,00	
921	92120	6570		470 400,00
Ogółem			11 627 420,00	11 627 420,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził:
Kiowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane											
756	75618	0480	35 000,00								
851	85153	4210		500,00	500,00		500,00				
		4300		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
	85153			1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00				
	85154	2310		2 220,00	2 220,00			2 220,00			

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
		4110		5 100,00	5 100,00	5 100,00					
		4170		34 400,00	34 400,00	34 400,00					
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4220		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4280		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		4300		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4510		500,00	500,00		500,00				
851	85154			57 220,00	57 220,00	39 500,00	15 500,00	2 220,00			
Ogółem			35 000,00	58 820,00	58 820,00	39 500,00	17 100,00	2 220,00			

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) oraz wydatki nimi finansowane											
756	75618	0270	16 000,00								
852	85295	4330		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00				
852	85295			16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00				
Ogółem			51 000,00	74 820,00	74 820,00	39 500,00	33 100,00	2 220,00			

Kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o nadwyżkę środków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2024 r. w wysokości 23 820,00 zł

Sporządził:
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
.....
Rady Gminy Osina
z dnia

**Plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek oświatowych i
realizowanych z nich wydatków
w 2025 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	0,00				
	Szkoła Podstawowa w Osinie		258 020,00	258 020,00		0,00
	Ogółem	0,00	258 020,00	258 020,00	0,00	0,00

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Osina
w r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Osina na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	2	3	4	4	5	6
1.	801	80104	2310	Gmina Goleniów, Gmina Nowogard/zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innej gminie	125 000,00	x
2.	851	85154	2310	Gmina Szczecin/ Działania profilaktyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu gminy Przybiernów do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 220,00	x
3.	921	92116	2480	Gminne Biblioteka Publiczna w Osinie/ Działalność statutowa	x	250 000,00
Ogółem					127 220,00	250 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Osina na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Cel	Dotacja celowa
1.	2	3	4	4	5
1.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Sylwestra w Strzelewie / Zadania inwestycyjne przy zabytkach - kościół w m. Kościuszkach	598 000,00
Ogółem					598 000,00

Sporządził :

Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Sołectwo Kościszki	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Kościszki	8 157,36	8 157,36	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Kościszki	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Kościszki	2 500,00	2 500,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Kościszki	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Kościszki	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Kościszki	31 657,36	31 657,36	0,00
754	75412	4210	Sołectwo Osina	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90015	4210	Sołectwo Osina	8 597,53	8 597,53	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Osina	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90095	4170	Sołectwo Osina	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Osina	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Osina	1 262,00	1 262,00	0,00
921	92109	4300	Sołectwo Osina	738,00	738,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Osina	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Osina	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Osina	9 000,00	9 000,00	0,00
			Sołectwo Osina	55 597,53	55 597,53	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Węgorza	14 691,56	14 691,56	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Węgorza	4 500,00	4 500,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorza	800,00	800,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Węgorza	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Węgorza	1 067,66	1 067,66	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Węgorza	6 500,00	6 500,00	0,00
			Sołectwo Węgorza	28 559,22	28 559,22	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Bodzęcin	10 714,85	10 714,85	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Bodzęcin	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Bodzęcin	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Bodzęcin	23 714,85	23 714,85	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Przepólsko	2 500,00	2 500,00	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Przepólsko	4 500,00	4 500,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Przepólsko	3 603,36	3 603,36	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Przepólsko	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Przepólsko	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Przepólsko	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Przepólsko	15 603,36	15 603,36	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Kikorze	7 975,01	7 975,01	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Kikorze	13 500,00	13 500,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Kikorze	200,00	200,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Kikorze	1 800,00	1 800,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Kikorze	3 000,00	3 000,00	0,00
			Sołectwo Kikorze	26 475,01	26 475,01	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Krzywice	12 433,20	12 433,20	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Krzywice	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Krzywice	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Krzywice	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Krzywice	2 000,00	2 000,00	0,00

926	92695	4300	Sołectwo Krzywice	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Krzywice	23 433,20	23 433,20	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Redło	4 375,60	4 375,60	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Redło	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	6050	Sołectwo Redło	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Redło	3 600,00	3 600,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Redło	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Redło	2 900,00	2 900,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Redło	2 600,00	2 600,00	0,00
			Sołectwo Redło	22 475,60	22 475,60	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Redostowo	7 652,14	7 652,14	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Redostowo	7 500,00	7 500,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Redostowo	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Redostowo	3 000,00	3 000,00	0,00
			Sołectwo Redostowo	19 152,14	19 152,14	0,00
900	90015	4210	Sołectwo Węgorzyce	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90095	4210	Sołectwo Węgorzyce	16 000,00	16 000,00	0,00
900	90095	4300	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorzyce	827,51	827,51	0,00
			Sołectwo Węgorzyce	23 827,51	23 827,51	0,00
Razem:				270 495,78	270 495,78	0,00

Sporządził:
Skarbnik
Aneta Kijowska-Gach

Wójt
Krzysztof Szwedo

**Zadania inwestycyjne Gminy Osina
na 2025 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§*	Planowane wydatki
1	5	2	3	4	9
1	<i>Zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina</i>	010	01043	6050	150 000,00
2	<i>Rozbudowa, przebudowa, modernizacje systemu technologicznego i wyposażenia sieci wodociągowej i obiektów SUW w gminie Osina</i>	010	01043	6050	50 000,00
3	<i>Modernizacja, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wyposażenia technologicznego obiektów przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w aminie Osina</i>	010	01044	6050	50 000,00
4	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko, Kałużna i Krzywice</i>	010	01044	6050	300 000,00
5	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Redło i Węgorzyce z lokalną oczyszczalnią ścieków</i>	010	01044	6050	50 000,00
6	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą(Kikorze-Osina)</i>	600	60014	6370	3 499 500,00
		600	60014	6050	1 774 500,00
7	<i>Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Osina- Redło)</i>	600	60014	6370	7 200 000,00
		600	60014	6050	1 614 000,00
8	<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	600	60016	6050	99 000,00
9	<i>Monitoring terenów gminnych</i>	754	75495	6050	10 000,00
10	<i>Zakup defibrylatorów</i>	754	75495	6060	27 000,00
11	<i>Wymiana instalacji c.o. i cwu w SP Osina</i>	801	80195	6050	50 000,00
12	<i>Modernizacja oświetlenia a terenie gminy Osina</i>	900	90015	6370	457 520,00
		900	90015	6050	114 380,00
13	<i>Granty wójta</i>	900	90095	6050	34 000,00
14	<i>Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach</i>	921	92120	6570	598 000,00
					16 077 900,00

Sporządził:
Skarbnik
Aneta Kijowska-Gach

Wójt
Krzysztof Szwedo

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSINA

NA 2025 ROK

Projekt budżetu gminy na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz dokumenty, które stanowiły podstawę konstrukcji :

- * Uchwała Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy,
- * Ustawa o samorządzie gminnym,
- * Ustawa o finansach publicznych,
- * Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- * przyjęte w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2024 roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz planowane kwoty dochodów dla gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg pisma Ministerstwa Finansów, informacje Krajowego Biura Wyborczego, oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych wstępnie na 2025 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy,
- * katalog zadań o charakterze obowiązkowym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- * skalkulowane wielkości znanych źródeł dochodów własnych Gminy w oparciu o przewidywane wykonanie roku bazowego (2024 rok) i założone wskaźniki do obliczeń podatków i opłat lokalnych przy uwzględnieniu minimalnych i maksymalnych stawek podatkowych określonych ustawowo na 2025 rok.

Projekt budżetu zaplanowano w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1053 z późniejszymi zmianami). Po dokonanej analizie złożonych wniosków, uwzględniając przede wszystkim wytyczne co do wielkości niektórych dochodów oraz uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,

średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, opracowano projekt budżetu na rok 2025 r.

Zestawienie dochodów sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów z uwzględnieniem źródeł dochodów. Zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej .

Dochody w Projekcie Budżetu Gminy na 2025 rok zostały przyjęte na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjmując następujące założenia :

Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty do budżetu w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., według którego w 2025 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy.

Wielkość ta ma charakter jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz. Realizacja ich może więc ulec zmianie.

Podatek dochodowy od osób prawnych został przyjęty do budżetu w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zastąpiona potrzebami oświatowymi .

Rezerwa , o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyjęta do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.11.2024.NK.2 z 24 października 2024 r. i pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie DSZ.3113.36.2024 z dnia 23 października 2024 r.

Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej za 2024 r.

Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej z roku 2024.

Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r. oraz danych z ewidencji podatkowej odnośnie przypisu podatkowego.

Dochody z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.

Dochody z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami** przyjęto na podstawie przypisu według złożonych deklaracji na dzień 30 października 2024 r według stawek obowiązujących w tym okresie.

Pozostałe podatki i opłaty oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 roku lub z niewielkim wzrostem do roku 2024.

Dochody ustalono na łączną kwotę **32.947.545,00** zł w tym :

I. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem 13.238.792,78 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 7.818.266,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 932.526,21 zł
- podatek od nieruchomości - 2.970.000,00 zł
- podatek rolny - 722.000,00 zł
- podatek leśny - 185.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 210.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 10.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 230.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 24.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat - 60.000,00 zł
- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 51.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 6.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 1.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 18.000,00 zł

II. Różne rozliczenia ogółem 1.832.863,23 zł z tego:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 553.634,88 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 845.545,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 290.433,53 zł
- Krajowy Plan Odbudowy – dotacja celowa - 143.249,82 zł.

III. Dotacje ogółem 5.116.240,99 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.642.861,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 466.410,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - 2.339.500,00 zł
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 667.469,99 zł.

IV. Fundusz przeciwdziałania COVID 19 – 11.627.420,00 zł

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 11.157.020,00 zł
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków 470.400,00 zł.

V. Pozostałe dochody ogółem 1.132.228,00 zł z tego:

- wpływy z majątku gminy dotyczące sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, dochodów z najmu i dzierżawy majątku, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oraz dochodów z należności czynszowych lokali mieszkalnych - 84.000,00 zł
- transport i łączność – wpływy z różnych opłat – 12.228,00 zł
- leśnictwo -dochody z najmu i dzierżaw - 20.000,00 zł
- rolnictwo i łowiectwo – sprzedaż gruntów– 20.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25.000,00 zł
- oświata i wychowanie – dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 51.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 23.000,00 zł
- działalność usługowa - cmentarze - opłaty pobierane przez gminę o których stanowi ustawa z dnia 31.01.1959.r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 Nr 23, poz.295 z późn. zmianami) - 2.000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami - 848.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5.000,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy z różnych dochodów – 7.000,00 zł
- środki z otrzymanych spadków i darowizn – 35.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSINA NA 2025 R.

Na podstawie Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Osina z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2025 rok, dyrektor i kierownicy podległych jednostek oraz pracownicy merytoryczni, sporządzili informację o planowanych kwotach wydatków, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami oraz statutami do wykonania na 2025 rok.

Poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiada przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2024 roku.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz Uchwałą Rady Gminy Osina w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Osina środków stanowiących fundusz sołecki, dołączono załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na wydatki dla sołectw. Wszystkie złożone wnioski sołectw zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę **270.495,78 zł.**

Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 34.200,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.800,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok planowane wydatki wynoszą **34.124.300,00 zł**, w tym wydatki bieżące **18.046.400,00 zł** co stanowi **52,89%** łącznej kwoty wydatków.

W zakresie wydatków majątkowych uwzględniono zadania wynikające z przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osina na lata 2025 i kolejne. **Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 16.077.900,00 zł** co stanowi **47,11 %** zaplanowanych wydatków. Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 11.

Zaplanowane wydatki w działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w kwocie 656.300,00 zł co stanowi 1,92 % budżetu zaplanowano na:

- rozbudowę, przebudowę, modernizacji systemu technologicznego i wyposażenia sieci wodociągowej i obiektów SUW w gminie Osina,
- zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina,
- modernizację, przebudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wyposażenia technologicznego obiektów przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w gminie Osina,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko, Kałużna i Krzywice,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Redło i Węgorzyce z lokalną oczyszczalnią ścieków,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wymagany przepisem art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.927, z późn.zm.)
- wpłaty 1,5% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników,
- zwalczanie barszczu „, Sosnowskiego”.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 14.412.500,00 zł co stanowi 42,23 % budżetu przeznaczono na :

- przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Kikorze – Osina),
- przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Osina- Redło)
- przebudowę dróg na terenie gminy Osina (dokumentacja na modernizację dróg przejętych od KOWR),
- zimowe utrzymanie dróg,
- remont dróg transportu rolniczego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Środki w kwocie 261.100,00 zł co stanowi 0,76 % budżetu zaplanowano na:

- koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, wyrisy, wypisy, podział działek, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe),
- koszty związane z utrzymaniem mienia gminnego,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- remont budynków stanowiących własność komunalną gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 200.302,00 zł tj. 0,59 % budżetu i przeznaczone są na :

- opracowanie planu ogólnego gminy,
- koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w m. Kościuszki, Węgorza i w m. Osina.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w kwocie 3.723.816,01 zł tj. 10,91 % planowanego budżetu przeznaczono na :

- koszty związane z zadaniami zleconymi przez administrację rządową (płace),
- koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy (diety za posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, szkolenia, podróże i inne koszty związane z obsługą rady),
- Urząd Gminy – są to środki przeznaczone na płace z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii elektrycznej, gazu, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, szkolenia, utrzymanie i obsługa biuletynu BIP, konserwacja systemu alarmowego, koszty oprogramowania Inforflex, Internetowego Menagera Punktów Adresowych Windows, program antywirusowy, usługa za obsługę ksero, prenumerata prasy fachowej, naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników, wyrób pieczętek, abonament radiowo telewizyjny, usługa intrologatorska, obsługa prawna urzędu.
- **promocja gminy**-zakup materiałów promujących gminę, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, utrzymanie strony internetowej Gminy Osina,

- **pozostała działalność** składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego, Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego oraz diety dla sołtysów za posiedzenia w sesjach Rady Gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie 600,00 zł przeznaczono na :

- koszty związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 - Obrona Narodowa

Planowane wydatki w kwocie 200,00 zł na kwalifikację wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 319.000,00 zł tj. 0,93 % planu przeznaczono na :

- koszty związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych,
- monitoring terenów gminnych,
- zakup defibrylatorów,
- obronę cywilną – zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie formacji obrony cywilnej i Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia .

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 82.000,00 zł tj. 0,24 % planowanego budżetu przeznaczono na :

- rezerwę ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 6.720.800,00 zł co stanowi 19,69 % planowanego budżetu przeznaczono na :

- koszty związane z działalnością szkoły podstawowej w tym :
 - * wymiana instalacji c.o. i cuw,
- dowożenie uczniów do szkoły,
- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oświaty,
- szkolny związek sportowy i uczniowski klub sportowy,
- koszty związane z utrzymaniem stołówki szkolnej,
- edukacja ekologiczna – konkursy, warsztaty ekologiczne,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych(dotacja) oraz publicznych w innych gminach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 68.820,00 zł co stanowi 0,20 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Gminy Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych,
- realizacja programu zwalczania narkomanii,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenia dla członków GKRPA, wynagrodzenia za wywiady środowiskowe i posiedzenia komisji, dofinansowanie występów, prelekcji o tematyce przeciwdziałania narkotykom i alkoholizmowi, doposażenie świetlic środowiskowych, leczenie odwykowe, terapeuta, psycholog, opłaty sądowe),
- pozostała działalność - działania profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 1.724.722,00 zł tj. 5,05 % planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- koszty prac społecznie użytecznych,
- koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących,
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Budnie,
- koszty związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 531.609,99 zł tj. 1,56 % planowanego budżetu przeznaczono na dwa projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Pierwszy projekt pn. ” Szereg pomocy dla rodzin w gminie Osina” zakłada wsparcie dla 17 rodzin z dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, zagrożonych wieloaspektowym wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Avis z Nowogardu. Drugi projekt będzie polegał na utworzeniu i funkcjonowaniu Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów, zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców szczególnie seniorów. W ramach funkcjonowania. CAiWS prowadzone będą zajęcia manualne, kreatywne, edukacyjne, kulinarne, muzyczne oraz rekreacyjno-sportowe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 10.200,00 zł tj. 0,03 % planowanego budżetu przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 1.688.430,00 zł tj. 4,95 % planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na świadczenia wychowawcze, asystenta rodziny,
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z w/w zadaniem,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 2.232.400,00 zł co stanowi 6,54 % planowanych wydatków budżetowych przeznaczono na :

- koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie wsi,
- przekazywanie bezpańskich psów do schroniska,
- sterylizację kotów,
- edukację ekologiczną,
- utrzymanie zieleni (nasadzanie drzewek, wykaszanie terenów zielonych,)
- koszty związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją urządzeń,
- koszty związane z pracami interwencyjnymi lub robotami publicznymi,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie gminy,
- wydatki z funduszu sołectwa wszystkich miejscowości, w tym poprawa estetyki wsi,
- granty wójta,

- wpłaty na Celowy Związek Gmin „R-XXI .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 1.036.000,00 zł co stanowi 3,03 % budżetu z przeznaczeniem na :

- dotację na zadanie "Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach",
- wydatki na utrzymanie świetlic (energia elektryczna, gaz, opłata za podłączenie oraz korzystanie z Internetu, opieka i zajęcia w świetlicach),
- dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie biblioteki z przeznaczeniem na płace z pochodnymi, energię, gaz, zakup książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych, programu antywirusowego, papieru , art. komputerowych i biurowych, spotkania autorskie z pisarzami, ubezpieczenie mienia),
- wydatki z funduszu sołeckiego na doposażenie oraz środki czystości do świetlic wiejskich.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 194.500,00 zł co stanowi 0,57 % budżetu, przeznaczając na :

- koszty związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych,
- koszty związane z organizacją dożynek gminnych,
- funkcjonowanie wiejskich LZS-ów,
- wydatki z funduszu sołeckiego organizacja imprez integracyjnych we wszystkich miejscowościach gminy.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY OSINA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
NA 2025 R.**

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku zostały zaplanowane w kwocie 850.000,00 zł zgodnie z przypisem oraz planowanym wykonaniem na 2024 r. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.036.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stanowiska pracy(wynagrodzenie, koszty szkoleń, podróży służbowych, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych itp.)
- prowizje dla inkasentów,
- koszty komornicze,
- wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi .Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 4.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY OSINA
Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2025 R.**

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł zgodnie z planowanym wykonaniem na 2024 r.

Wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 5.

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID 19 NA 2025 r.**

Dochody i wydatki na zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19, wprowadzone zostały na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na 2025 r. ujęto w budżecie Gminy Osina zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 6.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
IPRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dochody związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w kwocie 51.000,00 zł zgodnie z przypisem na 2024 r. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.600,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii oraz 73.320,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Do działań tych należą: zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących abstynencję i zdrowy styl życia, prowadzenie warsztatów profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów, koncertów, pikników, imprez profilaktycznych, szkolenia i podnoszenie kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o nadwyżkę środków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2024 r. w wysokości 23.820,00 zł. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 7.

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I REALIZOWANYCH Z NICH WYDATKÓW**

Wymieniony rachunek funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Osinie od 01 stycznia 2011 r. zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLII/239/2010 Rady Gminy Osina

z dnia 22 października 2010 r. w sprawie : utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla Zespołu Szkół Publicznych w Osinie.

Źródłem przychodów będą opłaty za wyżywienie w stołówce prowadzonej w jednostce, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wpływy z tych źródeł zaplanowano łącznie na kwotę 258.020,00 zł .

Z uzyskanych przychodów zostaną poniesione wydatki na łączną kwotę 258.020,00 zł na wyżywienie w stołówce szkolnej, cele wskazane przez darczyńcę, cele oświatowo - dydaktyczno –wychowawcze, wydatki związane z bankową obsługą rachunku dochodów (załącznik nr 8).

DOTACJE CELOWE ORAZ PODMIOTOWE W BUDŻECIE GMINY OSINA NA 2025 R.

W budżecie Gminy Osina zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 377.220,00 zł (załącznik nr 9) tj :

- dotacja dla Gminy Miasta Szczecin na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem alkoholowym,
- dotację na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej,

oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 598.000,00 zł , tj.:

- dotacja dla Parafii pw. Św. Sylwestra w Strzelewie na prace konserwatorskie dotyczące kościoła w m. Kościuszki.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OSINA ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Planowane na 2025 rok dochody wynoszą **32.947.545,00 zł** a planowane wydatki ustalono na kwotę **34.097.300,00 zł**. Wydatki nie mają pokrycia w dochodach w kwocie **1.176.755,00 zł** tworząc niedobór budżetowy, tj. **deficyt**, który zostanie pokryty z :

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości w kwocie **23.820,00 zł**,
- nadwyżki budżetowej środków z lat ubiegłych w kwocie **1.152.935,00 zł** .

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **1.176.755,00 zł** są to środki pochodzące ze:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości w kwocie **23.820,00 zł**,
- nadwyżki budżetowej środków z lat ubiegłych w kwocie **1.152.935,00 zł** .

Aneta
Magdalen
a Kijowska-
Gach

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta
Magdalena
Kijowska-Gach
Data: 2024.11.08
10:23:03 +01'00'

Sporządził:

Kijowska-Gach Aneta

Krzysztof
Zbigniew
Szwedo

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof
Zbigniew Szwedo
Data: 2024.11.08
10:23:32 +01'00'

Wójt

Krzysztof Szwedo