



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 lipca 2021 r.

Poz. 3085

SPRAWOZDANIE NR I/2021
WÓJTA GMINY OSINA

z dnia 19 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSINA ZA 2020 R.

Wójt

Krzysztof Szwedo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROKU

Wójt Gminy Osina stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok.

Budżet Gminy w 2020 roku realizowany był przez Urząd Gminy Osina oraz podległe Gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie,
- oraz Samorządową Instytucję Kultury:
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Osinie.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, - przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Uchwałą Nr X/81/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Rada Gminy Osina przyjęła budżet w wysokościach :

Dochody – 13.638.770,00 zł

Wydatki – 15.634.325,00 zł

Przychody – 2.132.939,40 zł

Rozchody – 137.384,40 zł

Planowany deficyt budżetu określony w w/w uchwale wynosił 1.995.555,00 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.446.008,58 zł,
- wolne środki w kwocie 549.546,42 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (4 raz) oraz Wójta Gminy (33 razy) ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknęły się kwotami :

Dochody – 14.772.629,01 zł, wykonanie 14.650.285,92 zł tj. 99,17 % planu.

Wydatki –14.247.388,66 zł, wykonanie 13.377.437,14 zł tj. 93,89 % planu.
Przychody – 2.415.018,54 zł, wykonanie 2.415.018,54 zł tj. 100,00% planu.
Rozchody – 2.940.258,89 zł, wykonanie 2.801.819,29 zł tj.95,29 %planu.
Planowana nadwyżka w wysokości 525.240,35 zł, została wykonana w kwocie 1.272.848,03 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet:

- Nr XII/100/2020 z dnia 11 maja 2020 roku,
- Nr XIV/116/2020 z dnia 29 września 2020 roku,
- Nr XV/121/2020 z dnia 26 października 2020 roku,
- Nr XVI/127/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku,

Zarządzenia Wójta :

- Nr 2/2020 z dnia 02 stycznia 2020 roku,
- Nr 3/2020 z dnia 09 stycznia 2020 roku,
- Nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Nr 8/2020z dnia 27 lutego 2020 roku,
- Nr 14a/2020 z dnia 10 marca 2020 roku,
- Nr 20/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Nr 20a/2020 z dnia 31marca 2020 roku,
- Nr 26/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku,
- Nr 27/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- Nr 31a/2020 z dnia 12 maja 2020 roku,
- Nr 34/2020 z dnia 19 maja 2020 roku,
- Nr 36/2020 z dnia 29 maja 2020 roku,
- Nr 38/2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku,
- Nr 40a/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku,
- Nr 42/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Nr 42a/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Nr 43/2020 z dnia 02 lipca 2020 roku,
- Nr 45/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku,
- Nr 46/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku,
- Nr 48/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku,
- Nr 49/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 roku,

- Nr 51/2020 z dnia 29 sierpnia 2020 roku,
- Nr 55/2020 z dnia 17 września 2020 roku,
- Nr 60/2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- Nr 63/2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- Nr 65/2020 z dnia 21 października 2020 roku,
- Nr 67/2020 z dnia 05 listopada 2020 roku,
- Nr 70/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku,
- Nr 72/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku,
- Nr 75/2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku,
- Nr 76/2020 z dnia 08 grudnia 2020 roku,
- Nr 76a/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku,
- Nr 83/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W trakcie roku plan dochodów wg stanu na 1 stycznia 2020 r. został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy łącznie o kwotę 1.485.169,74 zł w tym:

- własne dochody budżetowe – 38.174,24 zł,
 - dochody otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 212.794,74 zł,
 - dochody 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 ustawy – 123.182,00 zł,
 - dochody otrzymywane z urzędów skarbowych – 111.000,00 zł
 - środki otrzymane z RFIL wraz z kapitalizacją odsetek – 1 000 018,76 zł
- oraz zmniejszony o kwotę 351.310,82 zł i są to dochody z tytułu
- dochody otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 320.945,82 zł,
 - subwencji oświatowej – 29.722,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 643,00 zł.

ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 981.919,87 zł. W bieżącym roku wyegzekwowano 13.912,69 zł, co stanowi zaledwie 1,39 % wszystkich należności.

Na koniec 2020 r. liczba dłużników wyniosła 76 (liczba dłużników powstała od początku wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Wobec 46 dłużników toczą się bieżące sprawy związane z podjęciem działań, które mają na celu skuteczną windykację zaległości. 17 dłużników zostało wezwanych do OPS w/m celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Wobec 15 dłużników wystosowano wnioski o podjęcie działań do gmin właściwych według miejsca zamieszkania. Od stycznia 2020 do grudnia 2020 r. wydane zostały 4 decyzje uznające dłużników za

uchylających się od alimentacji (pozostali otrzymali takie decyzje w latach poprzednich, a wydane decyzje nadal znajdują się w obiegu prawnym). W tym okresie skierowano 17 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo związane z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. 21 dłużników zostało przyłączonych do egzekucji komorniczej. 47 dłużników zgłoszonych zostało do 5 BIG-ów a w stosunku do pozostałych zostały uaktualnione kwoty powstającego zadłużenia.

Zaległości z tytułu **podatków i opłat** wynoszą 228.047,14 zł z tego :

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 99.264,85 zł
- z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego - 6.655,35 zł
- z tytułu podatków lokalnych - 121.553,54 zł.

W 2020 r. wystawiono 369 upomnień z tytułu niezapłaconych podatków na łączną kwotę 73.286,09 zł oraz 188 tytułów wykonawczych wysłano do urzędu skarbowego na kwotę 31.545,81 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 13.914,26 zł. Czterech podatników ma zabezpieczone długi z tytułu podatków hipoteką przymusową na kwotę 8.602,53 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 272 upomnienia na kwotę 57.446,58 zł oraz 181 tytułów wykonawczych na kwotę 37.553,30 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 8 408,78 zł.

Z tytułu opłat za odbiór ścieków wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 1.524,40 zł. Na zaległości z tytułu czynszów oraz użytkowania wieczystego gruntu wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę 7.019,96 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **551.427,82 zł**, tj. 38,01 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości - 470.881,00 zł
 - w tym:
 - osoby prawne - 346.187,00 zł
 - osoby fizyczne - 124.694,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 80.546,82 zł
 - w tym:
 - osoby prawne - 51.602,10 zł
 - osoby fizyczne - 28.944,72 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 70.996,38 zł. W 2020 r. nie udzielono umorzeń zaległości.

Wydatki poniesiono na :

- **wydatki majątkowe** – plan 258.536,96 zł, wykonano w kwocie 250.891,41 zł tj. 96,18 % planu,
- **wydatki bieżące** – plan 13.988.851,70 zł, wykonano w kwocie 13.126.545,73 zł, tj. 93,84 % planu z tego :
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych – plan 8.676.945,39 zł, wykonano w kwocie 7.921.604,06 zł, tj. 91,29 % planu w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczona – plan 5.373.793,49 zł, wykonano w kwocie 5.087.269,81 zł, tj. 94,67 % planu
 - wydatki związane realizacją zadań statutowych – plan 3.303.151,90 zł, wykonano w kwocie 2.834.334,25 zł, tj. 85,81 % planu,
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – plan 202.175,00 zł, wykonano w kwocie 172.416,53 zł, tj. 85,28 % planu,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.803.596,07 zł, wykonanie 4.745.363,16 zł tj. 98,79 % planu,
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań – plan 287.135,24 zł, wykonanie 276.164,40 zł tj. 96,18 % planu,
 - ✓ wydatki na obsługę długu – plan 19.000,00 zł, wykonanie 10.997,58 zł, tj. 57,88 % planu.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- rodzina (33,46 %),
- oświata i wychowanie (29,37 %),
- administracja publiczna i urzędy (13,52 %),
- pomoc społeczna i rodzina (6,01 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,17 %),
- rolnictwo i łowiectwo (2,49 %),
- edukacyjna opieka wychowawcza (2,39 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,45 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,46 %),
- transport i łączność (0,85 %),
- informatyka (0,32 %),
- działalność usługowa (0,32 %)
- gospodarka mieszkaniowa (0,30 %),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,27%),

- kultura fizyczna (0,21 %),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,18 %),
- ochrona zdrowia (0,14 %),
- obsługa długu publicznego (0,08 %).

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz obowiązkowe opłaty i składki.

Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach bankowych w Banku prowadzącym obsługę budżetu, Banku Milenium oraz w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Realizacja dochodów i wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej jak w uchwale budżetowej została przedstawiona w *załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej informacji*.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

I. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 323.064,14 zł, wykonano w wysokości 323.298,46 zł, tj. 100,07 %.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu),
- dotacja z WFOŚ i GW w Szczecinie na usuwanie barszczu Sosnowskiego,
- wpływy z opłat za odbiór ścieków wraz z odsetkami.

Planowane wydatki w wysokości 346.052,1465 zł, wykonano w kwocie 333.455,81 zł, tj. 96,36 % planu, środki wydatkowano na:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- usługę oprysku barszczu Sosnowskiego na terenie gminy,
- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami postępowania,

- opłaty za korzystanie ze środowiska.

II. Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł wykonano w kwocie 5.827,92 zł, tj. 116,56 % planu:

- czynsz dzierżawny opłacany przez koła łowieckie, który przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

III. Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 166.000,00 zł, wykonanie 113.391,76 zł tj. 68,31 % planu z przeznaczeniem na:

- transport piasku na utrzymywanie zimowe dróg,
- dotacja dla Powiatu Goleniowskiego na przebudowę części drogi Osina – Krzywice i budowę chodnika w m. Osina,
- remont drogi przy szkole podstawowej w m. Osina,
- remont dróg transportu rolniczego,
- oznakowanie drogi.

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 107.000,00 zł, wykonano w kwocie 84.080,04, tj. 78,58 % planu.

Są to wpływy z tytułu:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dzierżaw majątku gminnego wraz z odsetkami,
- opłat za wieczyste użytkowanie terenu,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- opłaty za ustanowienie służebności przesyłu.

Planowane wydatki w kwocie 84.200,00 zł, wykonano w wysokości 40.033,83 zł, tj. 47,55 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości oraz leśny,
- opracowanie projektów decyzji,
- zapłatę za energię za obiekty komunalne (lokal mieszkalny),
- podziały działek,

- ogłoszenia w prasie,
- kopie map,
- wypisy i wyrisy,
- sporządzanie aktów notarialnych sprzedaży,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- opłaty notarialne i sądowe,
- opłata za opiekę autorską systemu ewidencji geodezyjnej,
- badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych,
- opłatę eksploatacyjno-remontową za mieszkanie będące własnością gminy.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na koszty związane gospodarką nieruchomościami tzn. podziały działek, wyceny, prace geodezyjne. Przyczyną zastoju w gospodarce nieruchomościami jest obawa o zdrowie w związku z wirusem COVID 19. Niektórzy klienci czasowo zaniechali przygotowań do transakcji, innych zmusiły do tego nieoczekiwane przeszkody, jak np. ograniczenie pracy urzędów, sądów, banków czy spółdzielni mieszkaniowych, których decyzje lub wydawane dokumenty są niezbędne do sfinalizowania umowy.

V. Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 1.223,60 zł tj. 61,18 % planu. Dochody te dotyczą opłat za wykup kwater na cmentarzach gminnych.

Planowane wydatki w wysokości 43.000,00 zł, wykonano w kwocie 42.297,08 zł, tj. 98,37 % planu.

Środki wykorzystano na :

- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty za utrzymanie cmentarzy w Kościuszkach i Osinie oraz zużycie wody.

VI. Informatyka

Planowane wydatki w wysokości 42.357,85 zł, wykonano w kwocie 42.357,85 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”.

VII. Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 48.061,70 zł wykonano w wysokość 43.916,05 zł, tj. 91,37 % planu, z tego:

- Urząd Wojewódzki – plan 17.236,70 zł, wykonano w kwocie 17.236,70 zł, tj. 100,00 % planu (dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej)
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 1,55 zł,
- urzędy gmin – planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.352,80 zł tj. 145,09 % planu. Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów komorniczych oraz wpływy z lat ubiegłych
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – planowane dochody w kwocie 22.825,00 zł, wykonano w kwocie 17.325,00 zł tj. 75,90 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 2.034.771,70 zł, wykonano w kwocie 1.809.052,12 zł tj. 88,91 % planu, z tego:

- Urzędy wojewódzkie – koszty związane z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 17.236,70 zł, wykonano w kwocie 15.096,67 zł, tj. 87,58 % planu,
- Rada Gminy – działalność statutowa Rady Gminy plan 147.500,00 zł, wykonano w kwocie 144.619,37 zł tj. 98,05 % planu,
- Urząd Gminy – plan 1.714.110,00 zł, wykonano w kwocie 1.509.667,34 zł, tj. 88,07 % planu, środki przeznaczono na:
 - ✓ płace wraz z pochodnymi pracowników urzędu, obsługi oraz komendanta OSP,
 - ✓ podróże służbowe krajowe,
 - ✓ zakup pozostałych usług (pocztowe, introligatorskie, ksero, opieka autorska nad programami używanymi do obsługi urzędu, licencje, prenumeraty),
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek,
 - ✓ zakup energii,
 - ✓ koszty komornicze,
 - ✓ koszty pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - ✓ różne opłaty i składki,
 - ✓ szkolenia pracowników,
 - ✓ badania okresowe pracowników,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, brak wykonania,
- Spis Rolny – plan 22.825,00 zł wykonanie 17.325,00 zł tj. 75,90 % planu,
- Promocja – plan 19.000,00 zł, wykonano w kwocie 15.316,44 zł, tj. 80,61 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ utrzymania strony internetowej promującej Gminę Osina,
 - ✓ zakup pucharów oraz nagród w konkursach,

- ✓ zakup namiotu wystawienniczego,
- ✓ zakup art. promocyjnych.
- Pozostała działalność – plan 114.000,00 zł, wykonano w kwocie 107.027,30 zł, tj. 93,88 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ wpłaty gmin na rzecz: Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego,
 - ✓ obsługę prawną urzędu,
 - ✓ koszty ubezpieczenia mienia,
 - ✓ diety sołtysów,
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

VIII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów 24.291,00 zł, wykonano w kwocie 23.940,00 zł, tj. 98,56 % planu to jest:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane wydatki w kwocie 24.641,00 zł wykonano w wysokości 24.290,00 zł, tj. 98,58 % planu, są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców,
- przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w kwocie 6,14 zł tytułu odsetek od sprzedaży samochodu strażackiego OSP Redło.

Planowane wydatki w kwocie 202.407,50 zł, wykonano w wysokości 195.765,72 zł, tj. 96,72 % planu;

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ubezpieczenia, zakup paliwa, legalizacja butli, ryczałt samochodowy komendanta, zakup energii, udział w powiatowych zawodach strażackich, zakup części, naprawa oraz przeglądy techniczne samochodów),
- projekt przebudowy remizy w Redle,
- dotacje dla OSP Osina, Redło i Węgorza na zapewnienie gotowości bojowej
- zarządzanie kryzysowe plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.524,08 tj. 96,03 % planu z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do ochrony zdrowia w związku z COVID .

X. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w kwocie 4.202.268,00 zł, wykonano w wysokości 4.171.947,47 zł, tj. 99,28 % planu, z tego:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – plan 1.175.000,00 zł wykonano w kwocie 1.165.505,44 zł, tj. 99,19 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem – plan 1.041.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.078.065,98 zł, tj. 103,56 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków transportowych,
 - ✓ podatek od spadków i darowizn,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw – plan 70.500,00 zł wykonano w kwocie 64.055,17 zł, tj. 90,86 % planu z tego:
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej,
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych,
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
 - ✓ wpływy z różnych opłat,
 - ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.913.768,00 zł, wykonano w kwocie 1.864.320,88 zł, tj. 97,48 % planu z tego:

- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - ✓ podatek dochodowy od osób prawnych.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci karty podatkowej plan 2.000,00, brak wykonania.

XI. Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 19.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 10.997,58 zł, tj. 57,88, % planu, są to odsetki od raty kredytu.

XII. Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 4.449.374,74 zł, wykonano w kwocie 4.451.216,77 zł, tj. 100,04 % planu, są to środki:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- różne rozliczenia finansowe
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowane wydatki w kwocie 44.300,00 zł, (rezerwy ogólne i celowe) nie zostały wykonane.

XIII. Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 244.455,03 zł, wykonano w wysokości 247.724,47 zł, tj. 101,34 % planu. Są to środki z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dofinansowanie zakupu podręczników,
- dotacji na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej w SP im. Bronisława Malinowskiego w Osinie poprzez remont i wyposażenie Sali do zajęć tanecznych i integracji sensorycznej”,
- dotacje na zadanie „Zdalna szkoła „ i „ Zdalna szkoła +” , Bezpieczna Edukacja,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 4.009.541,00 zł, wykonano w wysokości 3.928.698,55 zł, tj.97,98 % planu na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- stołówkę szkolną,
- dotację na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osina uczęszczających do przedszkoli w gminie Szczecin, Goleniów i Nowogard,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w gminie Goleniów, Nowogard,
- koszty związane z realizacją zadania „Zdalna szkoła” „Zdalna szkoła +”, „Bezpieczna Edukacja”
- utworzenie Sali do zajęć tanecznych i integracji sensorycznej.

Środki przeznaczone na oświatę wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,
- ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli wychowania fizycznego za odzież sportową,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia chorobowe,
- ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i środków trwałych w użytkowaniu (olej napędowy do samochodu, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji dokonywanych na bieżąco, artykuły biurowe, druki szkolne, sprzęt sportowy),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki,
- opłacenie przeglądu i dozoru technicznego kotłowni gazowej,
- opłacenie usług zdrowotnych dla pracowników,
- opłacenie rachunków za usługi materialne (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, znaczki, oprawa arkuszy ocen, opłata RTV, szkolenia pracowników i nauczycieli, prenumerata czasopism, doksztalcanie nauczycieli),
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie samochodu Renault, komputerów, budynku szkolnego,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,

- zakup akcesoriów komputerowych.

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 36.777,19 zł, wykonano w wysokości 36.777,77 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki z tytułu dotacji na realizację projektu „Umiejętności to możliwości”

Planowane wydatki w kwocie 36.777,00 zł, wykonane zostały w wysokości 36.777,19 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki wydatkowano na realizację projektu „Umiejętności to możliwości”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie, nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym będących klientami OPS w Osinie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z OPS Maszewo-Gminą Maszewo.

XV. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 89.056,39 zł, wykonane zostały w wysokości 18.896,69 zł, tj. 21,22 % planu.

Środki wydatkowano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych między innymi na:

- prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Krzywicach, Redle i Kościuszkach,
- doposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w materiały edukacyjno – dydaktyczne i szkolno-biurowe,
- dyżury psychologa i terapeuty w punkcie informacyjnym w Osinie oraz inne formy pomocy dla rodzin patologicznych,
- posiedzenia komisji,
- wywiady środowiskowe,
- badania i opinie lekarza biegłego.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków spowodowane jest zamknięciem świetlic wiejskich w związku z trudną sytuacją związaną wirusem COVID-19.

XVI. Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 323.431,31 zł zostały wykonane w wysokości 310.665,91 zł, tj. 96,08 % planu, są to:

- dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja na wypłatę dodatku energetycznego),

- dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania),
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w wysokości 877.641,31 zł, wykonane zostały w kwocie 804.188,68 zł, tj. 91,63 % planu z tego:

- domy pomocy społecznej na plan 170.000,00 zł, wykorzystano 161.313,48 zł, tj.94,89 % planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 zł, wykonanie 419,32 zł, tj. 41,93 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 6.140,00 zł, wykonanie 6.089,87 zł, tj.99,18 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 111.972,00 zł, wykonanie 102.303,30 zł, tj.91,37 % planu,
- dodatki mieszkaniowe na plan 1 282,31 zł, brak wykonania,
- zasiłki stałe – plan 73.980,00, zł wykonanie 71.275,85 zł, tj. 96,34 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej – plan 316.684,00 zł, wykonanie w kwocie 290.927,44 zł, tj. 91,87 zł %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3.604,00 zł wykonanie 2 817,16 zł, tj.78,17 % planu,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 160.000,00 zł, wykonano w wysokości 145.374,91 zł, tj. 90,86 % planu,
- pozostała działalność na plan 32.979,00 zł, wykonanie w kwocie 23 667,35 zł, tj.71,75 % planu (opłaty za bezdomnych mężczyzn przebywających w schronisku w Budnie gm. Goleniów, transport żywności dla podopiecznych, prace społecznie użyteczne).

XVII. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 21. 030,00 zł, wykonano w wysokości 18.083,15 zł, tj. 85,99 % planu (dotacja z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne).

Planowane wydatki w wysokości 328.530,00 zł zostały wykonane w kwocie 319. 205,48 zł, tj.97,16 % planu.

Środki wykorzystano na:

- świetlicę szkolną,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

XVIII. Rodzina

Planowane dochody w kwocie 4.290.294,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.267.884,85 zł, tj. 99,48 % planu, są to:

- dotacja na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej,
- karta dużej rodziny,
- programu „Dobry start 300+”,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wpływy z lat ubiegłych,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 4.501.573,22 zł, wykonano w kwocie 4.475.941,01 zł, tj. 99,43 % planu z tego:

- świadczenia wychowawcze planowane wydatki 2.798.421,61 zł, wykonanie 2.781.363,21 zł, tj. 99,39 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.352.323,00 zł, wykonanie 1.352.091,99 zł, tj. 99,98 % planu,
- karta dużej rodziny – plan 240,00 zł, wykonanie 116,46 zł, tj. 48,53 % planu,
- wspieranie rodziny plan 110.000,00 zł, wykonanie 104.780,00 zł, tj. 95,25 % planu,
- rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 39.650,00 zł, wykonano w wysokości 39.615,20 zł, tj. 99,91 % planu,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 169.938,61 zł, wykonano w wysokości 169.133,74 zł, tj. 99,53 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 31.000,00 zł, wykonanie 28.840,41 zł, tj. 93,03 % planu.

XVIX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 624.236,00 zł zostały wykonane w wysokości 586.347,16 zł, tj. 93,93 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w kwocie 949.802,89 zł zostały wykonane w wysokości 825.962,65 zł, tj. 86,96 % planu.

Środki wydatkowano na:

- gospodarkę odpadami,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami,
- koszty związane z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarowania odpadami,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- sterylizacja kotów,
- montaż oraz demontaż oświetlenia świątecznego,
- energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetleniowych,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- organizację robót publicznych – zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów zielonych gminy, prace konserwacyjne i remontowe,
- składkę członkowską do Celowego Związku Gmin R-XXI,
- doposażenie placów zabaw w m. Węgorzyce, Przypólsko, Kikorze (fundusz sołecki)
- modernizacja budynku gospodarczego w m. Kościuszki
- realizacja grantów : „Postój rowerowy przy szlaku „Równina Nowogardzka””- sołectwo Redło, „Co powie ryba-projekt sołectwo Krzywice, „Nasza świetlica - nauka i integracja” sołectwo Kościuszki .

XX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 69.490,90 zł, wykonano w kwocie 75.401,74 zł, tj. 108,51 % planu z tego:

- dotację na zadanie „Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina”

Planowane wydatki w wysokości 398.984,09 zł wydatkowano w kwocie 328 330,17 zł, tj. 82,29 % planu.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie świetlic,

- projekt przebudowy świetlicy w m. Redło,
- prace remontowe w świetlicy w m. Kościuszki,
- wymianę okna w świetlicy w m. Osina,
- Gminną Bibliotekę Publiczną – dotacja podmiotowa,
- doposażenie świetlic i zakup środków czystości w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości,
- montaż klimatyzacji na świetlicy w m. Osina,
- realizację zadania „Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina”.

XXI. Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 1.945,00 zł zostały wykonane w tej samej wysokości, tj.100,00 % planu i są to darowizny na rzecz lokalnych mieszkańców. Planowane wydatki w wysokości 46.752,35 zł zostały wykonane w kwocie 27.794,97 zł, tj.57,01 % planu.

Środki przeznaczono na:

- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród, ubezpieczenie zawodników, wynagrodzenie sędziów,
- organizację lokalnych imprez w ramach funduszu sołeckiego.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków spowodowane jest ograniczeniem wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego, w tym organizacja imprez, w związku z trudną sytuacją związaną wirusem COVID-19.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA **ZWIĄZANYCH Z REALIZCJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH** **W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW** **ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł, a wykonane w kwocie 33.212,99 zł, tj. 94,89 % planu i są to wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki, po zwiększeniu o środki niewykonane w 2019 r. zaplanowano w wysokości 78.456,39 zł, a wykonano 18.302,69 zł, tj. 23,33 % planu. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 19. Nadwyżka środków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 58 366,69 zł została wprowadzona do budżetu kolejnego roku w marcu 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA **ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU**

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku zostały zaplanowane w kwocie 564.000,00 zł, a wykonane w kwocie 545.298,86 zł, tj. 96,68 % planu i są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od wpłat oraz koszty komornicze.

Wydatki zaplanowano w wysokości 567.150,00 zł, a wykonano 489.557,90 zł, tj. 86,32 % planu z przeznaczeniem na :

- utrzymanie stanowiska pracy, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika d/s gospodarki odpadami, odpis na ZFŚS, koszty wydatków administracyjnych, przelewów bankowych, przesyłek pocztowych, zakup komputera, aktualizacja programu „Odpady w gminie”, koszty wydruków upomnień oraz tytułów wykonawczych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracownika, delegacje,
- prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami,
- koszty komornicze związane z egzekucją zaległości w opłacie,
- wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych.

Gmina Osina od 1 stycznia 2020 r. po raz pierwszy wprowadziła zbiórkę odpadów biodegradowalnych. Przy ustalaniu stawki i obliczeniu wartości zamówienia założyliśmy, że firma odbierać będzie 50 Mg odpadów biodegradowalnych. Faktycznie w 2020 r. zebrano 14,5 Mg. Ten rodzaj odpadów odbierany jest wg stawki 1.090 zł za Mg, więc są to istotne oszczędności. Ponad 80% gospodarstw domowych zadeklarowało posiadanie kompostownika, w których składowane są odpady biodegradowalne. Ponadto, dzięki edukacji ekologicznej zwiększa się ilość odpadów zebranych selektywnie (papier, szkło, plastik i metale), zdecydowanie tańszych dla systemu zbiórki odpadów w gminie.

Dzięki powstałej nadwyżce, gmina nie podnosi stawek dla mieszkańców, pomimo wyższych stawek wprowadzonych przez CZG R XXI od 1 stycznia 2021 r. za przyjęcie odpadów na składowisko.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 8. Nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami nad wydatkami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości w gminach za 2020 r. wyniosła 55 740,96 zł, i została wprowadzona do budżetu 2021 r. w marcu 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł, a wykonano w wysokości 15.071,13 zł, tj. 50,24 % planu i są to:

- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatków nie zaplanowano do realizacji w 2020 r. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 17.

Powstała nadwyżka wynikająca z rozliczeń dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska nad wydatkami z tego zakresu wynosi 103.167, 00 zł i została wprowadzona do budżetu w marcu 2021r. na wydatki w kolejnym roku budżetowym.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA W CZEŚCI FINANSOWANYCH TYMI ŚRODKAMI

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000, 00 zł a wykonane wraz z kapitalizacją odsetek w wysokości 1.000.018,76 zł, tj. 1.000.000,00 zł. Wydatki nie zostały zaplanowane w 2020 r. w związku z tym nadwyżka wykonanych dochodów została wprowadzona do kolejnego budżetu w marcu 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OSINA

Jednostki pomocnicze Gminy Osina dysponowały budżetem w wysokości 194.344,83 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Uchwały Nr X/81/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. W 2020 r. kwota wydatków nie uległa zmianie. Wydatki jednostek pomocniczych zostały wykonane w wysokości 187.432,10 zł tj. 96,44 % planu. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 16.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 UOFP

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 149.953,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan został zwiększony w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie do wysokości 287 135,24 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 18.

OCENA ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OSINA

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w budżecie Gminy Osina zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 258.536,96 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 250 891,41 zł, tj. 97,04 % planu. Realizację wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSINA ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Przychody po zmianach zaplanowano i wykonano w kwocie 2.415.018,54 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki pochodzące z:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej i wykonanej kwocie równej 1.728.087,72 zł,
- wolnych środków, planowanych i wykonanych w kwocie 686.930,82 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 2.940.258,89 zł, a wykonane w kwocie 2.801.819,29 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów w wysokości – plan 137.384,40 zł, wykonanie 137.384,40 zł,

- inne rozchody – plan 2.802.874,49 zł, wykonanie 2.664.434,89 zł.

Uchwałą Nr X/812019 Rady Gminy Osina z dnia 18 grudnia 2019 r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1.995.555,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian i zaplanowany nadwyżkę w kwocie 525.240,35 zł.

Na dzień 31 grudnia wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.272.848,78 zł.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan w kwocie 129.600,00 zł, wykonano w wysokości 128.624,97 zł, tj. 99,24 % planu są to:
 - dotacja dla Powiatu Goleniowskiego na przebudowę części drogi Osina – Krzywice i budowę chodnika w m. Osina,
 - dotacja dla gminy Miasta Szczecin na utrzymanie izby wytrzeźwień,
 - dotacje dla gminy Goleniów i Nowogard z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.Ich realizację przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

2. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 127.000,00 zł, a wykonano w kwocie 102.378,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej informacji. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 35.585,00 zł, wykonanie 35.585,00 zł, tj. 100,00 % planu:
 - dotacja dla partnera projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”,
 - dotacje na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Osina, Redło, Węgorza.Ich realizację przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

ANALIZA STANU ZADŁUŻENIA GMINY OSINA

Zadłużenie Gminy Osina na 31.12.2020 r. wynosi 549.546,42 zł. Kwotę tą stanowi wartość kredytu zaciągniętego na poczet inwestycji dotyczącej budowy

kanalizacji w m. Osina, Kikorze i Kościuszki. Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W przypadku Gminy Osina relacja ta wynosi 1,91 % (wskaźnik planowany) 1,79 % (wskaźnik wykonany) do 9,28 % (maksymalny wskaźnik dopuszczalny).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosło 137.384,40 zł, tj. 100,00 % planu. Dług publiczny będzie spłacany przez okres 3 lat w wysokości 137.384,40 zł, a w ostatnim roku spłaty w kwocie 137.393,22 zł . W roku 2024 dług publiczny zostanie spłacony.

Spłaty rat kredytu dokonywane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, będącymi załącznikami do podpisanych umów kredytowych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonuje w placówce oświatowej, tj. w Szkole Podstawowej w Osinie. Źródłem ich przychodów są wpływy z OPS, wpłaty od uczniów za dożywianie oraz różnego rodzaju wpłaty od sponsorów i darowizny na rzecz szkoły, a także odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. W omawianym okresie wpływy z tych źródeł wyniosły łącznie 66.258,33 zł, tj. 42,67 % planu rocznego po zmianach.

Z uzyskanych przychodów zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 66.258,33 zł, tj. 42,67 % planu, głównie na utrzymanie i bieżącą działalność stołówki szkolnej. Informacje liczbowe dotyczące wykonania przychodów i

wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 14.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00			0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0780	* wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 291,00	23 940,00	98,56	24 291,00	23 940,00	98,56	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 691,00	23 340,00	98,52	23 691,00	23 340,00	98,52	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23 691,00	23 340,00	98,52	23 691,00	23 340,00	98,52	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek oraz nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -ogółem , z tego :	4 202 268,00	4 171 947,47	99,28	4 202 268,00	4 171 947,47	99,28	0,00	0,00	0,00
	75601		wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnychz tego:	1 175 000,00	1 165 505,44	99,19	1 175 000,00	1 165 505,44	99,19	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	890 604,13	100,07	890 000,00	890 604,13	100,07	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	125 000,00	115 458,44	92,37	125 000,00	115 458,44	92,37	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	102 000,00	102 276,00	100,27	102 000,00	102 276,00	100,27	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 545,00	100,99	55 000,00	55 545,00	100,99	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 237,87	41,26	3 000,00	1 237,87	41,26	0,00	0,00	0,00
		2680	* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych podatków i opłat	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00			0,00
	75616		* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	1 041 000,00	1 078 065,98	103,56	1 041 000,00	1 078 065,98	103,56	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	426 000,00	431 057,59	101,19	426 000,00	431 057,59	101,19	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	355 000,00	372 006,99	104,79	355 000,00	372 006,99	104,79	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 405,71	80,19	3 000,00	2 405,71	80,19	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	73 262,52	114,47	64 000,00	73 262,52	114,47	0,00	0,00	0,00
		0360	* wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00	102 499,00	100,49	102 000,00	102 499,00	100,49	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	91 586,24	101,76	90 000,00	91 586,24	101,76	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 247,93	524,79	1 000,00	5 247,93	524,79	0,00	0,00	0,00
	75618		* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	70 500,00	64 055,17	90,86	70 500,00	64 055,17	90,86	0,00	0,00	0,00
		0410	* wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 044,00	107,46	14 000,00	15 044,00	107,46	0,00	0,00	0,00
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 281,80	38,03	6 000,00	2 281,80	38,03	0,00	0,00	0,00
		0480	* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	33 212,99	94,89	35 000,00	33 212,99	94,89	0,00	0,00	0,00
		0490	* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 882,46	88,82	10 000,00	8 882,46	88,82	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	110,91	0,00	0,00	110,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 145,47	92,12	4 500,00	4 145,47	92,12	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	365,94	0,00	0,00	365,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		* udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem: z tego:	1 913 768,00	1 864 320,88	97,42	1 913 768,00	1 864 320,88	97,42	0,00	0,00	0,00
		0010	* wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1 878 768,00	1 825 213,00	97,15	1 878 768,00	1 825 213,00	97,15	0,00	0,00	0,00
		0020	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	39 107,88	111,74	35 000,00	39 107,88	111,74	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia - ogółem:	4 449 374,74	4 451 216,77	100,04	3 435 775,63	3 437 617,66	100,05	1 013 599,11	1 013 599,11	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 935 308,00	1 935 308,00	100,00	1 935 308,00	1 935 308,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2920	*subwencje ogólne z budżetu państwa	1 935 308,00	1 935 308,00	100,00	1 935 308,00	1 935 308,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 444 473,00	1 444 473,00	100,00	1 444 473,00	1 444 473,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 444 473,00	1 444 473,00	100,00	1 444 473,00	1 444 473,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 069 593,74	1 071 435,77	100,17	55 994,63	57 836,66	103,29	1 013 599,11	1 013 599,11	100,00
		0920	* pozostałe odsetki	22 000,00	22 581,14	102,64	22 000,00	22 581,14	102,64	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 227,61	0,00	0,00	1 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 994,63	33 994,63	100,00	33 994,63	33 994,63	100,00			0,00
		2400	* Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,28	0,00	0,00	33,28	0,00			0,00
		6290	* Środki na dotinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6330	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 599,11	13 599,11	100,00			0,00	13 599,11	13 599,11	100,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	244 455,03	247 724,47	101,34	225 455,03	228 724,47	101,45	19 000,00	19 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 500,00	56 343,31	121,17	27 500,00	37 343,31	135,79	19 000,00	19 000,00	100,00
		0660	* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	8 794,85	102,27	8 600,00	8 794,85	102,27	0,00	0,00	0,00
		0750	* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	13 100,00	13 426,54	102,49	13 100,00	13 426,54	102,49	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	11,52	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z różnych dochodów	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	5 800,00	14 802,90	255,22	5 800,00	14 802,90	255,22	0,00	0,00	0,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	60 252,00	56 436,04	93,67	60 252,00	56 436,04	93,67	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 252,00	56 436,04	93,67	60 252,00	56 436,04	93,67			0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 333,03	17 919,96	92,69	19 333,03	17 919,96	92,69	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	19 333,03	17 919,96	92,69	19 333,03	17 919,96	92,69	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	118 370,00	117 025,16	98,86	118 370,00	117 025,16	98,86	0,00	0,00	0,00
		2057	* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 114,50	112 769,66	98,82	114 114,50	112 769,66	98,82	0,00	0,00	0,00
		2059	* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 255,50	4 255,50	100,00	4 255,50	4 255,50	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	323 341,31	310 665,91	96,08	323 341,31	310 665,91	96,08	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 147,20	0,00	0,00	1 147,20	0,00			0,00
		0940	* wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 147,20	0,00	0,00	1 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 140,00	6 089,87	99,18	6 140,00	6 089,87	99,18	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 140,00	6 089,87	99,18	6 140,00	6 089,87	99,18	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	49 972,00	48 346,79	96,75	49 972,00	48 346,79	96,75	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 972,00	48 346,79	96,75	49 972,00	48 346,79	96,75	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282,31	0,00	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	282,31	0,00	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 980,00	71 275,85	96,34	73 980,00	71 275,85	96,34	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 980,00	71 275,85	96,34	73 980,00	71 275,85	96,34	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	66 894,27	99,84	67 000,00	66 894,27	99,84	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,88	0,00	0,00	85,88	0,00			0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	66 750,00	99,63	67 000,00	66 750,00	99,63	0,00	0,00	0,00
	85230		Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000,00	116 299,93	96,92	120 000,00	116 299,93	96,92	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	116 299,93	96,92	120 000,00	116 299,93	96,92	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 967,00	612,00	10,26	5 967,00	612,00	10,26	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 967,00	0,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 777,19	36 777,19	100,00	36 777,19	36 777,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	36 777,19	36 777,19	100,00	36 777,19	36 777,19	100,00			0,00
		2057	* dotacje celowe 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	36 777,19	36 777,19	100,00	36 777,19	36 777,19	100,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 030,00	18 083,15	85,99	21 030,00	18 083,15	85,99	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 030,00	18 083,15	85,99	21 030,00	18 083,15	85,99	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 030,00	18 083,15	85,99	21 030,00	18 083,15	85,99	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina - ogółem:	4 290 294,00	4 267 884,85	99,48	4 290 294,00	4 267 884,85	99,48	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 787 611,00	2 770 811,30	99,40	2 787 611,00	2 770 811,30	99,40	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom) ustawami	2 787 611,00	2 770 811,30	99,40	2 787 611,00	2 770 811,30	99,40	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 443,00	1 363 336,68	100,14	1 361 443,00	1 363 336,68	100,14	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 349 443,00	1 349 211,99	99,98	1 349 443,00	1 349 211,99	99,98	0,00	0,00	0,00
		2360	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	13 912,69	115,94	12 000,00	13 912,69	115,94	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta dużej rodziny - ogółem:	240,00	116,46	48,53	240,00	116,46	48,53	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	240,00	116,46	48,53	240,00	116,46	48,53	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny - ogółem:	110 000,00	104 780,00	95,25	110 000,00	104 780,00	95,25	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	110 000,00	104 780,00	95,25	110 000,00	104 780,00	95,25	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	31 000,00	28 840,41	93,03	31 000,00	28 840,41	93,03	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 000,00	28 840,41	93,03	31 000,00	28 840,41	93,03	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 236,00	586 347,16	93,93	604 236,00	566 347,16	93,73	20 000,00	20 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	564 000,00	545 298,86	96,68	564 000,00	545 298,86	96,68	0,00	0,00	0,00
		0490	*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00	542 298,47	96,49	562 000,00	542 298,47	96,49	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 287,60	114,38	2 000,00	2 287,60	114,38	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	712,79	0,00	0,00	712,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 164,13	43,88	30 000,00	13 164,13	43,88	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0690	* wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 164,13	43,88	30 000,00	13 164,13	43,88	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8,17	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	* wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,17	0,00	0,00	8,17	0,00			0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 236,00	7 696,00	75,19	10 236,00	7 696,00	75,19	0,00	0,00	0,00
		2460	* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 236,00	7 696,00	75,19	10 236,00	7 696,00	75,19			0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 180,00	100,90	0,00	180,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem:	69 490,90	75 401,74	108,51	59 490,90	65 401,74	109,94	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 490,90	75 305,62	108,37	59 490,90	65 305,62	109,77	10 000,00	10 000,00	100,00
		0840	* Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	694,53	0,00	0,00	694,53	0,00			0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	339,41	0,00	0,00	339,41	0,00			0,00
		2057	* dotacje celowe 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	53 226,50	57 503,87	108,04	53 226,50	57 503,87	108,04	0,00	0,00	0,00
		2059	* dotacje celowe 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	6 264,40	6 767,81	108,04	6 264,40	6 767,81	108,04	0,00	0,00	0,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki z tego:	0,00	96,12	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z lat ubiegłych	0,00	96,12	0,00	0,00	96,12	0,00			0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
926			Kultura fizyczna	1 945,00	1 945,00	100,00	1 945,00	1 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 945,00	1 945,00	100,00	1 945,00	1 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 945,00	1 945,00	100,00	1 945,00	1 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2020 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	4 683 814,18	4 651 733,96	99,32	4 683 814,18	4 651 733,96	99,32	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 552,14	321 552,14	100,00	321 552,14	321 552,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	321 552,14	321 552,14	100,00	321 552,14	321 552,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	321 552,14	321 552,14	100,00	321 552,14	321 552,14	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 061,70	34 561,70	86,27	40 061,70	34 561,70	86,27	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 236,70	17 236,70	100,00	17 236,70	17 236,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 236,70	17 236,70	100,00	17 236,70	17 236,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 291,00	23 940,00	98,56	24 291,00	23 940,00	98,56	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wyborydo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 691,00	23 340,00	98,52	23 691,00	23 340,00	98,52	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23 691,00	23 340,00	98,52	23 691,00	23 340,00	98,52	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	19 333,03	17 919,96	92,69	19 333,03	17 919,96	92,69	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 333,03	17 919,96	92,69	19 333,03	17 919,96	92,69	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	19 333,03	17 919,96	92,69	19 333,03	17 919,96	92,69	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	282,31	0,00	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	282,31	0,00	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	282,31	0,00	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina - ogółem:	4 278 294,00	4 253 760,16	99,43	4 278 294,00	4 253 760,16	99,43	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 787 611,00	2 770 811,30	99,40	2 787 611,00	2 770 811,30	99,40	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 787 611,00	2 770 811,30	99,40	2 787 611,00	2 770 811,30	99,40	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 443,00	1 349 211,99	99,98	1 349 443,00	1 349 211,99	99,98	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 349 443,00	1 349 211,99	99,98	1 349 443,00	1 349 211,99	99,98	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny - ogółem:	240,00	116,46	48,53	240,00	116,46	48,53	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	240,00	116,46	48,53	240,00	116,46	48,53	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny - ogółem:	110 000,00	104 780,00	95,25	110 000,00	104 780,00	95,25	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	110 000,00	104 780,00	95,25	110 000,00	104 780,00	95,25	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	31 000,00	28 840,41	93,03	31 000,00	28 840,41	93,03	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 000,00	28 840,41	93,03	31 000,00	28 840,41	93,03	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina z zakresu własnych zadań bieżących
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2020 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	438 335,63	417 276,26	95,20	404 341,00	383 281,63	#ADR!	33 994,63	33 994,63	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 994,63	33 994,63	100,00	0,00	0,00	#ADR!	33 994,63	33 994,63	100,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 994,63	33 994,63	100,00			#ADR!	33 994,63	33 994,63	100,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	60 252,00	56 436,04	93,67	60 252,00	56 436,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	60 252,00	56 436,04	93,67	60 252,00	56 436,04	93,67	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 252,00	56 436,04	93,67	60 252,00	56 436,04	93,67			0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	323 059,00	308 762,44	95,57	323 059,00	308 762,44	95,57	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 140,00	6 089,87	99,18	6 140,00	6 089,87	99,18			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 140,00	6 089,87	99,18	6 140,00	6 089,87	99,18	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	49 972,00	48 346,79	96,75	49 972,00	48 346,79	96,75			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 972,00	48 346,79	96,75	49 972,00	48 346,79	96,75	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 980,00	71 275,85	96,34	73 980,00	71 275,85	96,34			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 980,00	71 275,85	96,34	73 980,00	71 275,85	96,34	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	66 750,00	99,63	67 000,00	66 750,00	99,63			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	66 750,00	99,63	67 000,00	66 750,00	99,63	0,00	0,00	0,00
	85230		Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000,00	116 299,93	96,92	120 000,00	116 299,93	96,92			0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	116 299,93	96,92	120 000,00	116 299,93	96,92	0,00	0,00	0,00
	85295		Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 967,00	0,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 967,00	0,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 030,00	18 083,15	85,99	21 030,00	18 083,15	85,99	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 030,00	18 083,15	85,99	21 030,00	18 083,15	85,99			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 030,00	18 083,15	85,99	21 030,00	18 083,15	85,99	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków ogółem Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2020 r.

Table with columns: Dz, Rozdz., §, Nazwa, Plan wg stanu na 31.12.2020 r., Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r., wyk. %, and multiple columns for 'w tym:' and 'z tego:' sub-categories. The table lists various budget items and their execution status for 2020.

Załącznik Nr 7

**Zadania inwestycyjne
Gminy Osina
za 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane wydatki na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	600	60014	6220	<i>Dotacja na budowę chodnika w m. Osina oraz wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 4157Z</i>	Gmina Osina	2020	70 000,00	70 000,00	100,00
2.	600	60016	6050	<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	Gmina Osina	2020	16 000,00	15 393,71	96,21
3.	754	75412	6050	<i>Przebudowa remizy w Redle</i>	Gmina Osina	2020-2021	20 000,00	18 375,00	91,88
4.	801	80101	6050	<i>Poprawa infrastruktury sportowej w SP im. Bronisława Malinowskiego w Osinie poprzez remont i wyposażenie Sali do zajęć tanecznych i integracji sensowyczej</i>	Gmina Osina	2020	38 100,00	38 041,13	99,85
5.	900	90015	6050	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz pozostałych placów</i>	Gmina Osina	2020	13 845,00	13 845,00	100,00
6.	900	90095	6050	<i>Modernizacja budynku gospodarczego w m. Kościuszki</i>	Gmina Osina	2020	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	900	90095	6050	<i>Postój rowerowy przy szlaku " Równina Nowogardzka " - projekt realizowany przez m. Redło</i>	Gmina Osina	2020	11 500,00	11 171,42	97,14
8.	900	90095	6050	<i>Co powie ryba-projekt realizowany przez m. Krzywice</i>	Gmina Osina	2020	11 125,00	11 125,00	100,00
9.	900	90095	6060	<i>Doposażenie placów zabaw</i>	Gmina Osina	2020	24 800,00	23 978,48	96,69
10.	921	92109	6050	<i>Przebudowa świetlicy w Redle</i>	Gmina Osina	2020-2021	20 000,00	18 375,00	91,88
11.	921	92109	6060	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osinie (fundusz sołectki)</i>	Gmina Osina	2020	18 000,00	15 823,81	87,91
12.	921	92109	6050	<i>Nasza świetlica - nauka i integracja projekt realizowany przez m. Kościuszki</i>	Gmina Osina	2020	12 166,96	11 762,86	96,68
							258 536,96	250 891,41	97,04

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach za 2020 r.

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2020 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2020 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	
900/90002/0490	562 000,00	542 298,47	96,49				
900/90002/0640	2 000,00	2 287,60	114,38				
900/90002/0910	0,00	712,79	0,00				
900/90002/4010				49 230,00	47 863,34	97,22	
900/90002/4040				3 822,00	3 822,00	100,00	
900/90002/4100				15 000,00	11 643,00	77,62	
900/90002/4110				10 000,00	9 018,48	90,18	
900/90002/4120				1 500,00	1 261,63	84,11	
900/90002/4170				2 872,00	2 872,00	100,00	
900/90002/4210				6 856,00	3 154,93	46,02	
900/90002/4280				105,00	105,00	100,00	
900/90002/4300				471 211,74	404 830,93	85,91	
900/90002/4360				500,00	295,20	59,04	
900/90002/4410				500,00	21,73	4,35	
900/90002/4440				1 550,26	1 550,26	100,00	
900/90002/4600				2 503,00	2 503,00	100,00	
900/90002/4610				500,00	432,90	86,58	
900/90002/4700				1 000,00	183,50	18,35	
Ogółem	564 000,00	545 298,86	96,68	567 150,00	489 557,90	86,32	

Załącznik Nr 9

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Osina za 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty planowane na 31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	Wyk.%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 415 018,54	2 415 018,54	100,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 728 087,72	1 728 087,72	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	686 930,82	686 930,82	100,00
Rozchody ogółem:			2 940 258,89	2 801 819,29	95,29
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 384,40	137 384,40	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	2 802 874,49	2 664 434,89	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan na 31-12-2020 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2020 r.	%	Wydatki ogółem plan na 31-12-2020 r.	Wydatki ogółem wykonanie na 31- 12-2020 r.	%	Wydatki bieżące plan na 31-12-2020 r.	Wydatki bieżące wykonanie na 31-12-2020 r.	%	Wydatki majątkowe plan na 31-12-2020 r.	Wydatki majątkowe wykonanie na 31- 12-2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	6300	19 000,00	19 000,00	100,00									
926	92695	6300	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00								
921	92109	6300	10 000,00	10 000,00	100,00									
801	80104	2310				59 000,00	58 030,97	98,36	59 000,00	58 030,97	98,36			
851	85154	2310				600,00	594,00	99,00	600,00	594,00	99,00			
ogółem			49 000,00	49 000,00	0,00	59 600,00	58 624,97	98,36	59 600,00	58 624,97	98,36	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina
za 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie	127 000,00	102 378,56	80,61
Ogółem					127 000,00	102 378,56	80,61

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych za 2020 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31.12.2020 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2020 r.	wykonanie %	Nazwa zadania/ nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	2820	2 540,00	2 540,00	0,00	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego/ OSP Osina	2 540,00	2 540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	2 115,00	2 115,00	100,00	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego/ OSP Redło	2 115,00	2 115,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	920,00	920,00	100,00	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego/ OSP Węgorza	920,00	920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2827 2829	30 010,00	30 010,00	100,00	„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”/Stowarzyszenie AVIS	30 010,00	30 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			35 585,00	35 585,00	100,00		35 585,00	35 585,00	100,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 13

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Gminy Osina na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
za 2020 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31-12-2020 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2020 r.	Nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
600	60014	6220	70 000,00	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
851	85154	2310	600,00	594,00	Gmina Szczecin	600,00	594,00	99,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	59 000,00	58 030,97	Gmina Goleniów, Nowogard	59 000,00	58 030,97	98,36	0,00	0,00	0,00
Ogółem			129 600,00	128 624,97		59 600,00	58 624,97	98,36	70 000,00	70 000,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 15

**Informacja o stanie należności Gminy Osina
wg działów i rozdziałów za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		
					Ogółem w tym:	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo z tego:	92,80	94,86	0,00	0,00	2,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92,80	94,86	0,00	0,00	2,06
		* wpływy z usług	92,80	94,86	0,00	0,00	2,06
700		Gospodarka mieszkaniowa - ogółem:	60 569,11	53 999,26	6 655,35	6 655,35	85,50
	70005	* gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 569,11	53 999,26	6 655,35	6 655,35	85,50
		* Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 788,95	195,18	1 611,92	1 611,92	18,15
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	52 965,08	49 449,87	3 570,77	3 570,77	55,56
		* Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 819,32	4 234,38	596,73	596,73	11,79
		* odsetki pozostałe	995,76	119,83	875,93	875,93	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem: z tego:	2 188 728,91	2 118 510,41	132 888,54	121 553,54	13 226,02
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - ogółem: z tego:	1 557,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00
		* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 557,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		
					Ogółem w tym:	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615	* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ogółem: z tego:	1 119 207,17	1 109 730,44	10 607,73	8 217,73	1 131,00
		* wpływy z podatku od nieruchomości	898 343,00	890 604,13	7 857,87	7 857,87	119,00
		* wpływy z podatku rolnego	114 772,00	115 458,44	279,56	279,56	966,00
		* wpływy z podatku leśnego	102 269,00	102 276,00	39,00	39,00	46,00
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	195,30	154,00	41,30	41,30	0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 627,87	1 237,87	2 390,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - ogółem: z tego:	1 034 751,76	975 566,98	71 279,79	62 334,79	12 095,01
		* wpływy z podatku od nieruchomości	465 786,75	431 057,59	42 598,48	42 598,48	7 869,32
		* wpływy z podatku rolnego	380 637,09	372 006,99	12 840,55	12 840,55	4 210,45
		* wpływy z podatku leśnego	2 514,50	2 405,71	124,03	124,03	15,24
		* wpływy z podatku od środków transportowych	79 974,11	73 262,52	6 711,59	6 711,59	
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	91 646,38	91 586,24	60,14	60,14	0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 192,93	5 247,93	8 945,00	0,00	0,00
	75618	* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	33 212,98	33 212,99	49 444,02	49 444,02	0,01
		* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 212,98	33 212,99	0,00	0,00	0,01
		* grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	49 444,02	49 444,02	0,00
801		Oświata i wychowanie - ogółem: z tego:	22 618,68	22 221,39	402,29	0,00	5,00
	80101	* szkoły podstawowe	22 618,68	22 221,39	402,29	0,00	5,00
		* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 879,85	8 794,85	90,00	0,00	5,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		
					Ogółem w tym:	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 738,83	13 426,54	312,29	0,00	0,00
855		Rodzina - ogółem: z tego:	995 832,56	13 912,69	981 919,87	981 919,87	0,00
	85502	* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 832,56	13 912,69	981 919,87	981 919,87	0,00
		* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	995 832,56	13 912,69	981 919,87	981 919,87	0,00
900		Gospdarka komunalna i ochrona środowiska: z tego:	651 533,16	544 738,12	112 374,56	99 264,85	3 966,40
	90002	gospodarka odpadami	651 533,16	544 738,12	112 374,56	99 264,85	3 966,40
		* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 596,92	542 298,47	99 264,85	99 264,85	3 966,40
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 278,80	2 287,60	3 991,20	0,00	0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 657,44	152,05	9 118,51	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: z tego:	1 267,93	694,53	573,40	573,40	0,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 267,93	694,53	573,40	573,40	0,00
		* wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 267,93	694,53	573,40	573,40	
		Ogółem:	3 920 643,15	2 754 171,26	1 234 814,01	1 209 967,01	17 284,98

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Osina
za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Sołectwo Kościszki	3 000,00	2 993,20	99,77
900	90095	6050	Sołectwo Kościszki	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Kościszki	9 215,61	9 215,12	99,99
921	92109	6060	Sołectwo Kościszki	1 762,86	1 762,86	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Kościszki	539,93	539,93	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Kościszki	1 053,19	1 053,19	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Kościszki	3 000,00	3 000,00	100,00
			Sołectwo Kościszki	21 571,59	21 564,30	99,97
754	75412	4210	Sołectwo Osina	4 332,50	4 298,00	99,20
900	90015	6050	Sołectwo Osina	1 845,00	1 845,00	100,00
900	90095	4110	Sołectwo Osina	586,74	581,42	99,09
900	90095	4170	Sołectwo Osina	3 413,3	3 400,00	99,61
900	90095	4210	Sołectwo Osina	9 033,21	8 979,02	99,40
900	90095	4300	Sołectwo Osina	1 545,49	1 545,49	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Osina	1 099,70	1 099,70	100,00
921	92109	6060	Sołectwo Osina	18 000,00	15 823,81	87,91
926	92695	4220	Sołectwo Osina	240,00	240,00	100,00
			Sołectwo Osina	40 095,90	37 812,44	94,31
900	90095	4210	Sołectwo Węgorza	4 500,00	4 452,52	98,94
900	90095	4300	Sołectwo Węgorza	6 982,71	6 982,71	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorza	4 868,99	4 850,54	99,62
921	92109	4300	Sołectwo Węgorza	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Węgorza	446,30	446,30	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Węgorza	711,65	711,65	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Węgorza	1 500,60	1 500,60	100,00
			Sołectwo Węgorza	21 010,25	20 944,32	99,69
900	90095	4210	Sołectwo Bodzęcin	3 500,20	2 889,61	82,56
900	90095	4300	Sołectwo Bodzęcin	1 500,00	599,01	39,93
921	92109	4210	Sołectwo Bodzęcin	7 650,00	7 419,42	96,99
926	92695	4210	Sołectwo Bodzęcin	3 492,00	3 492,00	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Bodzęcin	500,00	496,95	99,39
926	92695	4300	Sołectwo Bodzęcin	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Bodzęcin	17 642,20	15 896,99	90,11
900	90095	4210	Sołectwo Przypólsko	1 574,75	1 574,75	100,00
900	90095	6060	Sołectwo Przypólsko	9 000,00	8 983,48	99,82
926	92695	4210	Sołectwo Przypólsko	438,16	438,16	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Przypólsko	173,85	173,85	100,00
			Sołectwo Przypólsko	11 186,76	11 170,24	99,85
900	90015	4270	Sołectwo Kikorze	1 476,00	1 476,00	100,00

900	90095	4210	Sołectwo Kikorze	6 729,94	6 644,94	98,74
900	90095	6060	Sołectwo Kikorze	8 000,00	7 995,00	99,94
921	92109	4210	Sołectwo Kikorze	3 000,00	2 943,64	98,12
			Sołectwo Kikorze	19 205,94	19 059,58	99,24
900	90095	4210	Sołectwo Krzywice	12 647,18	12 627,67	99,85
900	90095	4300	Sołectwo Krzywice	858,65	842,80	98,15
900	90095	6050	Sołectwo Krzywice	1 125,00	1 125,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Krzywice	1 327,82	1 327,82	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Krzywice	200,00	194,45	97,23
			Sołectwo Krzywice	16 158,65	16 117,74	99,75
754	75412	4210	Sołectwo Redło	3 500,00	3 500,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Redło	7 757,37	6 111,24	78,78
900	90095	4300	Sołectwo Redło	2 023,00	2 004,90	99,11
900	90095	6050	Sołectwo Redło	1 500,00	1 171,42	78,09
921	92109	4210	Sołectwo Redło	1 000,00	966,12	96,61
926	92695	4210	Sołectwo Redło	450,00	312,00	69,33
926	92695	4220	Sołectwo Redło	100,00	89,92	89,92
926	92695	4300	Sołectwo Redło	550,00	550,00	100,00
			Sołectwo Redło	16 880,37	14 705,60	87,12
900	90015	6050	Sołectwo Redostowo	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Redostowo	373,18	361,82	96,96
921	92109	4210	Sołectwo Redostowo	968,14	550,00	56,81
926	92695	4210	Sołectwo Redostowo	9,98	9,98	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Redostowo	521,88	521,88	100,00
			Sołectwo Redostowo	13 873,18	13 443,68	96,90
900	90095	4210	Sołectwo Węgorzyce	3 000,00	2 999,10	99,97
900	90095	4300	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	6060	Sołectwo Węgorzyce	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorzyce	3 219,99	3 219,00	99,97
926	92695	4210	Sołectwo Węgorzyce	300,00	299,40	99,80
926	92695	4220	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	999,71	99,97
926	92695	4300	Sołectwo Węgorzyce	1 200,00	1 200,00	100,00
			Sołectwo Węgorzyce	16 719,99	16 717,21	99,98
Razem:				194 344,83	187 432,10	96,44

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 r.

1	Wyszczególnienie 2	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan 6	Wykonanie 7	wyk. % 8	Plan 9	Wykonanie 10	wyk. % 11
	758/75814/0920	0,00	1 907,00	0,00			
	900/90019/0690	30 000,00	13 164,13	43,88			
	Ogółem	30 000,00	15 071,13	50,24	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 18

**Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy OSINA
na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych na dzień 31-12-2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01-01-2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	2827 2829 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307	PO PC	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	42 357,85	42 357,85
2.	853	85395	4017 4117 4127 4177 4217 4227 4307	RPO	Umiejętności to możliwości	30 656,00	36 777,19
3.	852	85214	3119	RPO	Wkład własny do projektów Umiejętności to możliwości w 2019 r.	0,00	14 000,00
4.	801	80195	4217 4307	RPO	Zdalna szkoła	0,00	45 000,00
5.	801	80195	4217	RPO	Zdalna Szkoła +	0,00	45 000,00
6.	801	80195	4217 4219	RPO	Bezpieczna Edukacja	0,00	28 370,00
7.	921	92109	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309	RPO	Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina	76 939,30	75 630,20
						149 953,15	287 135,24

Załącznik nr 19

Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2020 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2020 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	
756/75618/0480	35 000,00	33 212,99	94,89				
851/85153/4210				500,00	0,00	0,00	
851/85153/4300				1 100,00	0,00	0,00	
851/85154/4110				1 200,00	539,02	44,92	
851/85154/4170				22 570,00	8 580,60	38,02	
851/85154/4210				14 200,00	7 763,07	54,67	
851/85154/4280				2 000,00	1 000,00	50,00	
851/85154/4300				36 486,39	420,00	1,15	
851/85154/4510				400,00	0,00	0,00	
Ogółem	35 000,00	33 212,99	94,89	78 456,39	18 302,69	23,33	

Załącznik nr 20

**Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazanych przez RFIL oraz wydatków budżetu gminy
Osina w części finansowanych tymi środkami za 2020 r.**

	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2020 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2020 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	758/75814/6290	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00			
	758/75814/0920	0,00	18,76	0,00			
	Ogółem	1 000 000,00	1 000 018,76	100,00	0,00	0,00	0,00