

ZARZĄDZENIE NR 20/2021/RF  
WÓJTA GMINY KROŚNICE  
Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020.713), art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021.305)

**Wójt Gminy Krośnice zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach i informacją o stanie mienia Gminy Krośnice.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY  
*A. Biały*  
mgr Andrzej Biały

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA 2020 ROK

## CZEŚĆ OPISOWA

### I. DOCHODY

Budżet na rok 2020 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVII/103/2019 Rady Gminy Krośnice na kwotę : dochody – 49.579.318 zł, wydatki – 49.262.033 zł. Na 2020 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 317.285 zł , która była przeznaczona na wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę . Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 2.500.000 zł z tytułu emisji obligacji oraz 30.000 zł ze zwrotu udzielonej pożyczki , rozchody natomiast zaplanowano na kwotę 2.847.285 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 740.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 457.285 zł, oraz wykup obligacji w wysokości 1.650.000 zł. Budżet w 2020 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XVIII/122/2020 z dnia 07.02.2020
- uchwałą nr XIX/127/2020 z dnia 27.02.2020
- uchwałą nr XX/139/2020 z dnia 23.04.2020
- uchwałą nr XXI/149/2020 z dnia 20.05.2020
- uchwałą nr XXII/154/2020 z dnia 23.06.2020
- uchwałą nr XXIII/157/2020 z dnia 07.07.2020
- uchwałą nr XXIV/170/2020 z dnia 30.07.2020
- uchwałą nr XV/173/2020 z dnia 28.08.2020
- uchwałą nr XXVII/178/2020 z dnia 08.10.2020
- uchwałą nr XXVIII/187/2020 z dnia 29.10.2020
- uchwałą nr XXIX/191/2020 z dnia 18.11.2020
- uchwałą nr XXX/201/2020 z dnia 04.12.2020
- uchwałą nr XXXI/211/2020 z dnia 29.12.2020

Wójt Gminy Krośnice upoważniony do zmian budżetu na mocy uprawnień wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2020 dokonał zmian budżetu 15-ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2020 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 49.352.803,97 zł, plan wydatków 47.725.271,97 zł. W ciągu roku budżetowego podwyższono rozchody budżetu o kwotę 110.247 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę pożyczki udzielonej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach, oraz kwotę 200.000 zł przeznaczono na wcześniejszą spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Sółdzielczym. W rozchodach budżetu ujęto także kwotę 1.000.000 zł otrzymanej dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych, która poprzez lokatę będzie stanowiła źródło finansowania inwestycji w roku 2021. W 2020 roku Gmina przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie kwotę 3.157.532 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 81.765,92 zł. Gmina nie uzyskała spodziewanej spłaty pożyczki w wysokości 30.000 zł udzielonej dla Stowarzyszenia „

Wolna Przedsiębiorczość” na realizację mikroinstalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy. Środki z udzielonej pożyczki wpłyną do budżetu w roku następnym.

### 1. Wykonanie dochodów w 2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 98,87 %, w stosunku do uchwalonego planu. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 46.531.552,95 zł, co stanowi 98,79 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły 2.264.390,78 zł, co stanowi 100,53 %. W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 22.995.635 zł wykonanie – 22.671.914,65 zł, co stanowi 98,59 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 1.063.145 zł wykonano w kwocie 1.045.387,70 zł, co stanowi 98,33 %.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 15.116.730,10 zł, wykonanie – 14.901.347,51 zł, co stanowi 98,57 %. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje wyniosły 1.543.717,87 zł.

Subwencje w wysokości planu 8.633.576 zł wykonane zostały w 100 %.

W latach 2018-2020 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2018 Plan	Rok 2018 Wykonanie	Rok 2019 Plan	Rok 2019 Wykonanie	Rok 2020 Plan	Rok 2020 Wykonanie
<b>1. Dochody własne</b>	21.326.117	20.874.425,91	21.896.203	21.581.731,14	22.995.635	22.671.914,65
<b>2. Dochody jednostek gminnych</b>	2.157.288	2.056.502,16	2.088.062	1.837.738,48	1.063.145	1.045.387,70
<b>3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty</b>	720.858,15	621.674,12	1.848.077,36	1.844.270	1.543.717,87	1.543.717,87
<b>4. Dotacje</b>	12.018.267,57	11.623.547,04	13.102.785,73	12.864.413,77	15.116.730,10	14.901.347,51
<b>5. Subwencje</b>	8.443.667	8.443.667	8.670.088	8.670.088	8.633.576	8.633.576
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	44.666.197,72	43.619.816,23	47.605.216,09	46.798.241,39	49.352.803,97	48.795.943,73

**Wykonanie dochodów za 2020 rok w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.**

W wyszczególnionych wyżej grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

#### A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2020 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 22.995.635 zł, wykonanie wyniosło 22.671.914,65 zł, co stanowi 98,59 %. Dochody majątkowe (sprzedaż mienia gminnego i dotacje inwestycyjne) zaplanowane w 2020 roku w wysokości 2.252.317,87 zł zostały osiągnięte w wysokości 2.264.390,78 zł. Zestawienie szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2020		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	570.000	528.539,53	92,73
2.	Podatek od nieruchomości	10.675.000	10.498.814,32	98,35
3.	Podatek leśny	229.700	224.146,66	97,58
4.	Podatek od środków transportowych	350.000	324.621,40	92,75
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	324.000	307.936,38	95,04
6.	Odsetki	23.500	22.336,93	95,05
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	150.000	146.044,79	97,36
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	719.500	731.572,91	101,7
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	14.300	13.421,48	93,85
10.	Dochody z różnych opłat	44.130	53.164,95	120,5
11.	Karta podatkowa	8.000	6.223,66	77,79
12.	Podatek od spadków i darowizn	30.000	23.635,56	78,78
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	13.917	77,31
14.	Opłata eksploatacyjna	827.200	827.124,91	99,9
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	145.000	144.945,37	99,96
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	1.791.500	1.779.358,18	99,32
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	6.899.305	6.892.939,53	99,9
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27.000	26.049,83	96,48
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	110.000	70.000,00	63,63
20.	Pozostałe dochody	39.500	37.121,26	93,98
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22.995.635</b>	<b>22.671.914,65</b>	<b>98,59</b>

W 2020 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 715.000,00 zł, oraz 4.500 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach ukazywały się w lokalnej prasie „Głos Milicza”, na stronach internetowych Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz na portalach współpracujących, w serwisie internetowym Gratka.pl, a także ogłoszenia o przetargach zamieszczone były przez sołtysów na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach, zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018.2204 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1490 ze zm.).

W 2020 roku wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły łącznie 728.181,21 zł. Do dnia 31.12.2020 r. ogłoszono 42 przetargi, z czego 14 zakończyło się wynikiem pozytywnym i w efekcie sprzedażą nieruchomości. W ciągu roku nie odbyła się sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarte jest w poniższej tabeli:

Lp	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto	Wartość mienia wg operatu szacunkowego	Tryb sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7

1	<b>Nieruchomość gruntowa niezabudowana</b>	Działka nr 102/4 AM-1, o pow. 0,2728 ha, obręb Grabownica	29.01. 2020 r.	<b>55.780,50 zł</b> (w tym cena netto działki 45.350,00 zł oraz 23% VAT)	44.900,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
2	<b>Nieruchomość gruntowa niezabudowana</b>	Działka nr 812/9 AM-1, o powierzchni: 0,0899 ha, obręb Krośnice	28.04. 2020 r.	<b>30.442,50 zł</b> w tym: cena netto działki: 24.750,00 zł + 23 % podatku VAT	25.500,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
3	<b>Nieruchomość gruntowa niezabudowana</b>	Działka nr 812/10 AM-1, o powierzchni: 0,0904 ha, obręb Krośnice	28.04. 2020 r.	<b>52.890,00 zł</b> w tym: cena netto działki: 43.000,00 zł + 23 % podatku VAT	24.600,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
4	<b>Nieruchomość gruntowa niezabudowana</b>	Działka nr 812/12 AM-1, o powierzchni: 0,1298 ha, obręb Krośnice	24.04. 2020 r.	<b>42.238,20 zł</b> w tym: cena netto działki: 34.340,00 zł + 23 % podatku VAT	34.000,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
5	<b>Nieruchomość gruntowa niezabudowana</b>	Działka nr 106/6 AM-2, o powierzchni: 0,1142 ha, obręb Łazy Wielkie	07.10. 2020 r.	<b>37.269,00 zł</b> w tym: cena netto działki: 30.300,00 zł + 23 % podatku VAT	27.600,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
6	<b>Nieruchomość gruntowa zabudowana</b>	Działka nr 506/95 AM-1, o powierzchni: 0,0635 ha, obręb Krośnice	25.08. 2020 r.	<b>61.100,00 zł</b> (sprzedaż zwolniona z VAT)	60.040,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
7	<b>Nieruchomość gruntowa zabudowana</b>	Działka nr 812/1 AM-1, o powierzchni: 0,1015 ha, obręb Krośnice	09.11. 2020 r.	<b>46.371,00 zł</b> w tym: cena netto działki: 37.700,00 zł + 23 % podatku VAT	37.300,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
8	<b>Nieruchomość gruntowa zabudowana</b>	Działka nr 812/2 AM-1, o powierzchni: 0,1108 ha, obręb Krośnice	09.11. 2020 r.	<b>50.565,30 zł</b> w tym: cena netto działki: 41.110,00 zł + 23 % podatku VAT	40.700,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
9	<b>Nieruchomość gruntowa zabudowana</b>	Działka nr 812/3 AM-1, o powierzchni: 0,1226 ha, obręb Krośnice	09.11. 2020 r.	<b>53.049,90 zł</b> w tym: cena netto działki: 43.130,00 zł + 23 % podatku VAT	42.700,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
10	<b>Nieruchomość gruntowa zabudowana</b>	Działka nr 95 AM-1, o powierzchni: 0,2068 ha obręb Czeszyce	25.11. 2020 r.	<b>74.140,00 zł</b> (sprzedaż zwolniona z VAT)	73.400,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
11	<b>Nieruchomość gruntowa niezabudowana</b>	Działka nr 812/5, AM-1, o powierzchni: 0,1226 ha, obręb Krośnice	25.11. 2020 r.	<b>50.442,30 zł</b> w tym: cena netto działki: 41.010,00 zł + 23 % podatku VAT	40.600,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
12	<b>Nieruchomość gruntowa zabudowana</b>	Działka nr 90/1 AM-1, o powierzchni: 0,0382 ha obręb Lędzina	23.12. 2020 r.	<b>23.230,00 zł</b> (sprzedaż zwolniona z VAT)	23.000,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
13	<b>Nieruchomość gruntowa niezabudowana</b>	Działka nr 23/4, AM-1, o powierzchni: 1,8428 ha, obręb Dąbrowa	23.12. 2020 r.	<b>141.602,41 zł</b> w tym: cena netto działki: 76.836,60 zł + 23 % podatku VAT 47.093,40 + 0% VAT	122.700,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony

Analizując wykonanie dochodów za 2020 rok, konieczne jest również zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków zastosowanych ulg w zapłacie podatków gminnych.

Roczne skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły łącznie od osób fizycznych i prawnych 191.994,82 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 210.843,52 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wyniosły 93.209,65 zł, nie zastosowano natomiast ulg z tytułu rozłożeń na raty podatków i odroczeń terminu płatności.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy w 2020 roku wyniosły 233.298 zł w podatku od nieruchomości i 21.169 zł w opłatach za śmieci.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczeń w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek w 2018 r.	Pozostałe ulgi w 2018 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2019	Pozostałe ulgi w 2019 r	Skutki obniżenia górnych stawek w 2020 r.	Pozostałe ulgi w 2020 r.
Podatek rolny	-	2.523,00	-	4.205,30		9.146,64
Podatek od nieruchomości	1.185.073,54	187.988,30	949.682,44	172.675,50	191.994,82	313.165,01
Podatek od środków transportowych	213.023,18	5.004,00	241.766,61	-	210.843,52	1.295,00
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	15.583,00	-	-
Pozostałe dochody	-	19.460,00	-	21.615,60	-	24.600,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.398.096,72</b>	<b>214.975,30</b>	<b>1.191.449,05</b>	<b>214.079,40</b>	<b>402.838,34</b>	<b>348.206,65</b>

## B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2020 r. po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 15.116.730,10 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne , zlecone i pozostałe dotacje celowe.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 14.901.347,51 zł, co stanowi 98,57 % .

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2020 zaplanowana została kwota 924.847,25 zł , wykonanie wyniosło 822.556,54 zł, co stanowi 88,94 %.

Na kwotę 822.556,54 zł wykonania w 2020 roku składają się następujące dotacje:

- 35.650,80 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
- 215.931,72 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 109.653,34 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
- 18.431,47 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 180.253 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 33.403,96 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 103.916 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 95.491 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,
- 28.125,25 zł stanowiące zwrot części wydatków funduszu sołeckiego z ubiegłego roku,
- 1.700 zł na wspieranie rodziny przez asystenta rodziny.

2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 13.840.882,85 zł, wykonanie wyniosło 13.729.690,86 zł, co stanowi 99,2 % . Na wykonanie dotacji składają się kwoty:

- 436.295,61 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,

- 40.040 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
  - 21.326 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego,
  - 1.631 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
  - 49.494 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 200 zł na obronę cywilną,
  - 71.957,99 zł na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  - 8.742.943,80 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
  - 31.723,76 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
  - 3.977.444,59 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
  - 32.843,24 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
  - 190,87 zł na wydawanie i obsługę Kart Dużej Rodziny,
  - 322.400 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów,
  - 1.200 zł na częściowy zwrot kosztów związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy.
3. W budżecie na 2020 rok zaplanowana była dotacje ze środków unijnych na zadania bieżące w łącznej wysokości 135.000 zł przeznaczona na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej. Wykorzystano kwotę 133.100,76 zł. Łącznie zakupiono 56 sztuk laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi i myszkami, oraz z oprogramowaniem Windows Home, pakietem Office i antywirusowym. Szkoła w Krośnicach i Bukowicach otrzymały po 22 sztuki laptopów, szkoła Kuźnicy otrzymała 12 sztuk.
  4. Zaplanowana została kwota 208.295 zł na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy osobom pozostającym długotrwale bez pracy pod nazwą „Zaprojektuj siebie” . Wydatki poniesione w 2020 roku wyniosły 64.386,25 zł i zostały przeznaczone na pomoc 12 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2021 roku.
  5. Kwota 7.704,35 zł przekazana została w formie dotacji na usuwanie azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach dofinansowania usunięto 40,167 ton wyrobów zawierających azbest.
  6. W ramach dotacji inwestycyjnych i przeznaczonych na remonty Gmina Krośnice otrzymała kwotę 10.900 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów gminnych oraz kwotę 32.817,87 zł jako zwrot części funduszu sołectkiego przeznaczonego na inwestycje z roku ubiegłego. Szczegółowe przeznaczenie środków przedstawione zostanie w części wydatkowej sprawozdania.
  7. Kwotę 1.500.000 zł Gmina otrzymała ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, z czego 500.000 zł zostało wydatkowane na budowę świetlicy w Czarnogoździejach, natomiast 1.000.000 zł został w formie lokaty bankowej przeznaczony do wydania na inwestycje w roku 2021.

### **C. Informacja o stanie należności Gminy.**

Rok 2020 zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 4.947.224,43 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 2.362.378,41 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 231.488,50 zł
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 159.055,54 zł,
  - w podatku rolnym od osób prawnych – 187.866,33 zł
  - w podatku rolnym od osób fizycznych – 20.258,33 zł
  - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 6.681,07 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 18.721,76 zł,
  - z tytułu opłat za śmieci – 133.862,55 zł,
  - z tytułu opłat czynszowych – 49.447,93 zł,
  - z tytułu odsetek od opłat czynszowych – 10.668,62 zł
  - w opłatach lokalnych z tytułu opłaty planistycznej – 34.405,14 zł
  - należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne – 23.832,87 zł,
  - należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 20.359,24 zł
  - z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.451.270,39 zł,
  - pozostałe zaległości – 14.460,14 zł

W 2020 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 848 upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 808 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 195 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 265 sztuk tytułów w zakresie opłat za śmieci.

Pozostałe należności w wysokości 441.742,68 dotyczą między innymi :

- należności z tytułu podatków i opłat z terminem płatności po 31.12.2020 – 169.274,98 zł
- należności z tytułu udziałów w podatku PIT za grudzień 2020 r. przekazane w miesiącu styczniu 2021 – 194.066 zł
- nadpłata podatku od towarów i usług Vat należna Gminie – 41.608 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki – 30.000 zł
- pozostałe należności niewymagalne – 6.793,69 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 2.143.103,34 zł.

Gmina Krośnice, jak każdy podmiot społeczno – gospodarczy w roku 2020 także została dotknięta problemami wynikającymi z ogłoszonego stanu epidemii. Spadły dochody, zwłaszcza w zakresie wpływów GOSiR i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które pozostawały zamknięte i w okresie wiosennym i jesiennym. Nie odbywała się działalność instytucji kultury CETS. Spadły wpływy z udziałów w podatku PIT, zwłaszcza za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Nie odbywały się żadne imprezy, a pierwszy przejazd kolejki nastąpił w lipcu. W pierwszym półroczu niższe były wpływy podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Poprawa sytuacji finansowej Gminy nastąpiła dopiero w miesiącach lipiec- sierpień, co przełożyło się również na zakres wykonywanych inwestycji. Sytuacja taka wymogła duże korekty zarówno w dochodach jak i wydatkach budżetu Gminy Krośnice.

W II kwartale 2020 roku finanse Gminy zaczęły wykazywać tendencje wzrostowe i się unormowały, zwłaszcza w zakresie podatków lokalnych i udziałach we wpływach podatków stanowiących dochody budżetu państwa( PIT i CIT).



Analizując wykonanie całego 2020 roku w zakresie podatków lokalnych rolnego, od nieruchomości i leśnego można zauważyć, że wykonanie kształtuje się w granicach ponad 90 % zaplanowanych wielkości. W zakresie podatku od nieruchomości wykonanie wyniosło nawet powyżej 98 %, pomimo dokonanego zwrotu nadpłaty podatku za 2010 rok dla firmy PGNiG.

W 2020 r. wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest wykonane w prawie 100 %, jednak w grudniu nastąpiła korekta planu o 150.000 zł.

Wykonanie planowanych po dokonanych zmianach dochodów jednostek gminnych – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i GOSiR- u wyniosło łącznie 982.772,08 zł. Czasowe zamknięcie 2 jednostek gminnych, oraz gminnej instytucji kultury wpłynęło znacząco na brak wykonania dochodów realizowanych corocznie. Spadek dochodów wyniósł około 50 % w stosunku do lat ubiegłych.

Dość nisko wykonane są dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 95,04 %, dochody z tytułu karty podatkowej w wysokości 77,79 %, a podatek od spadków i darowizn 78,78 %.

## II. WYDATKI

Na 2020 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 47.725.271,97 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 46.563.149,47 zł, co stanowi 97,56 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 43.563.414,97 zł wykonane zostały w kwocie 42.660.486,00 zł, co stanowi 97,93 %. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 4.161.857 zł wykonane zostały w wysokości 3.902.663,47 zł, co stanowi 93,77 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2020 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Załącznik nr 3 do niniejszej informacji zawiera szczegółową realizację planu finansowego Urzędu Gminy wraz z analitycznym rozbiem poniesionych wydatków.

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki za 2020 r. wyniosły 1.080.646,97 zł
  - Rozdział 01008 Melioracje wodne** – wydatki wyniosły 57.408,05 zł
  - Rozdział 01009 Spółki wodne** – wykonanie wyniosło 30.000,00 zł
  - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonanie 546.558,69zł
  - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wykonano kwotę 10.384,62 zł
  - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – wydano 436.295,61 zł.

W roku 2020 łączna kwota przeznaczona na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice wyniosła 57.408,05 zł, z czego dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 10.900 zł, natomiast kwota 46.508,05 zł przeznaczona została z budżetu gminy. Konserwacje rowów odbywają się również poprzez dotacje przekazywaną Spółkom Wodnym. W bieżącym roku przekazana została kwota 30.000 zł. Zakres całości wykonanych prac przedstawia tabela :

Lp.	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót (w złotych)	
					ogółem	w tym pomoc finansowa z budżetu województwa
1	24/K/2020	Czeszyce działka nr 103	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z częściowym wywozem urobku oczyszczenie	17.500,00	7.000,00

				przepustów – 590 mb		
		Kuźnica Czeszycka działka nr 199	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku – 315 mb	9.750,00	3.900,00
2	2/K/2020	Świebodów działka nr 121/2, 74	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna oczyszczenie przepustów – 220 mb	4.359,75	
3	7/K/2020	Grabownica działka nr 267	czyszczenie drenarki	czyszczenie wylotów drenarskich	1.501,72	
4	10/K/2020	Żeleźniki działki wzdłuż drogi powiatowej	Czyszczenie odwodnienia drogowego	oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej oraz rurociągów i rowów odprowadzających wody opadowe z jezdni	20.171,52	
5	31/K/2020	Lędzina działka nr 163/1	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna oczyszczenie przepustów, wyłożenie skarp betonowymi płytami ażurowymi – 150 mb	11.716,70	
6	32/K/2020	Świebodów działka nr 209 Stara Huta działka nr 209	konserwacja rowów przydrożnego i szczegółowego	Świebodów - odmulenie dna, wyłożenie skarp betonowymi płytami ażurowymi – 65 mb Stara Huta - odmulenie dna oczyszczenie przepustów rozplantowanie urobku – 170 mb	18.441,35	
7	19/K/2019	Krosnice 508/32 Wierzchowice 88/14	konserwacja rowu szczegółowego	Wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna , oczyszczenie przepustów – 190 m	3.967,01	
RAZEM					87.408,05	10.900,00

W rozdziale 01010 kwotę 150.000 zł przekazano na zakup udziałów w spółce gminnej „Zakład Usług Komunalnych” z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Łazy-Poręba. Wydatki na budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej w gminie zostały poniesione w wysokości 366.558,60 zł . Wykonano następujące inwestycje :

- sieć wodociągową przy ul. Sportowej w Krośnicach (działki nr ewid. 506/14, 506/18, 506/19, 506/20, 812/13, 812/14, 812/15, obręb Krośnice) parametry sieci Ø 110 o długości 273m, hydrant - 3 szt.
- sieć wodociągową w drodze gminnej - działka nr ewid. 223 AM 2 obręb Łazy Wielkie, parametry sieci Ø 110 o długości 180 m, hydranty - 2 szt.
- sieć wodociągową w ul. Pszczelej - działki nr ewid.169/1, 346/1 AM 1 obręb Wierzchowice, parametry sieci Ø 110 o długości 131m, hydrant - 1 szt.
- sieć wodociągową w ul. Sosnowej - działki nr ewid. 41 AM 1, parametry sieci Ø 110 o długości 173m, hydrant - 2 szt.
- modernizację pompowni wody w Łazach poprzez zamontowanie nowego zestawu pompowego wraz z układem sterowania i kolektorami ze stali nierdzewnej. Wymieniono również rurociąg ssawny I tłoczny.

W wysokości 10.384,62 zł przekazana została składka stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Kwota 436.295,61 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników oraz na wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez służby gminne w pierwszym i drugim okresie płatniczym skorzystało 344 rolników z terenu Gminy.

## **2. Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 1.652.142,29 zł

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – wydano kwotę 2.474,82 zł

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wykonano 460.130,33 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wykonanie wyniosło 1.169.881,74 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wydano kwotę 19.655,40 zł

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.474,82 zł. W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 32.560,83 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano za kwotę 225.839,54 zł II etap chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach.

Kwota 171.729,96 zł przekazana została na modernizację drogi powiatowej w Zeleźnikach jako dotacja dla Powiatu Milickiego. Kwotę 30.000 zł dotacji dla Powiatu przekazano na udział w wykonaniu nakładki masą asfaltową na gorąco ulicy Sadowniczej w Wierzchowicach.

Na drogi gminne przeznaczono łącznie kwotę 1.169.881,74 zł, z tego na zakupy materiałów 278 zł na usługi remontowe wydano 143.974,69 zł, na pozostałe usługi wydano 198.810,15 zł. Na remonty dróg w 2020 roku zużyto 57 ton mieszanki grysowej, 1.811 ton kamienia tłuczonego oraz 320 ton kamienia kolejowego z rozbiórki torowiska. Wykoszono 37 tys. m<sup>2</sup> dróg, oraz wyprofilowano prawie 31 tys. m<sup>2</sup> dróg gruntowych i tłuczniowych. Wykonywano prace bieżące przy łataniu ubytków masą asfaltową na zimno, montaż znaków i luster drogowych oraz remonty przepustów drogowych.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 130.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane są z płatnościami za remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice. Zakres rzeczowy obejmuje podbudowę, którą wykonywał Zakład Usług Komunalnych, oraz zakup asfaltu od firmy Gembiak-Mikstacki. Łączny koszt wykonanych modernizacji wyniósł 696.818,90 zł i obejmował :

1. droga w Bukowicach dz. nr ewid. 646 (ul. Piaskowa): powierzchnia - 708,86 m<sup>2</sup>, długość w osi – 139,00 m;
2. droga w Bukowicach dz. nr ewid. 562/1; 560/6 (ul. Leśna): powierzchnia – 2006,39 m<sup>2</sup>, długość w osi – 527,39 m;
3. droga w Bukowicach dz. nr ewid. 29/1 (ul. Złotowska) – powierzchnia - 741,08 m<sup>2</sup>, długość w osi – 169,00 m;
4. droga w Bukowicach ul. Polna: powierzchnia – 68,8 m<sup>2</sup>, długość w osi – 17,50 m;
5. droga w Łazach Małych dz. nr ewid. 230; 231: powierzchnia – 812,50 m<sup>2</sup>, długość w osi – 185,00 m;
6. droga w Pierstnicy dz. nr ewid. 564: powierzchnia – 255,32 m<sup>2</sup>, długość w osi – 75,00 m;
7. droga w Pierstnicy dz. nr ewid. 563: powierzchnia – 575,80 m<sup>2</sup>, długość w osi – 169,00 m;
8. droga w Pierstnicy dz. nr ewid. 562: powierzchnia – 521,60 m<sup>2</sup>, długość w osi – 139 m;
9. droga Pierstnicy dz. nr 520/3; 484: powierzchnia – 1418,51 m<sup>2</sup>, długość w osi – 344,00 m;
10. droga w Pierstnicy Małej dz. nr 482/2: powierzchnia – 770,84 m<sup>2</sup>, długość w osi – 233,77 m;
11. droga w Świebodowie dz. nr ewid. 207 (droga na Wolankę): powierzchnia – 2235,26m<sup>2</sup>, długość w osi – 727,39 m;

Łączna powierzchnia wykonanych modernizacji dróg gminnych – 10.114,96 m<sup>2</sup>, łączna długość w osi jezdni – 2.726,17 mb.

W rozdziale 60095 za kwotę 19.655,40 zł postawiono 2 nowe wiaty przystankowe w Pierstnicy i Łazach.

**3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – w 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 427,047,85 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 427.047,85 zł

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, oraz realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy. W ramach wydatków tego działu realizowane są również zadania zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości.

Za kwotę 11.130,04 zł zakupiono materiały do remontów i zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego. Kwota 43.662,75 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych. Drobnie remonty wykonywane w lokalach gminnych wyniosły 4.800,60 zł.

Pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami są bardzo szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do opracowania i wyniosły łącznie 253.156,57 zł. W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” ponoszone były wydatki związane z płatnościami opłat notarialnych, sądowych i geodezyjnych oraz opłat dotyczących gruntów pod wodami. Wydatki wyniosły łącznie 44.121,89 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 56.400 zł przeznaczona została na przebudowę budynku dyrekcji byłego szpitala na lokalizację dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota 13.776 zł przeznaczona została na wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

**4. Dział 710 Działalność usługowa** – wydana została kwota 133.841,40 zł

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydano 83.841,40 zł

**Rozdział 71035 Cmentarze** – wykonanie wyniosło 50.000 zł

W ramach działu 710 kwotę 1.050 zł wydano na opłacenie osób opiniujących plany miejscowe dla gminy. Pozostałe wydatki w wysokości 82.791,40 zł poniesione zostały na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 50.000 zł przekazana została w formie powiększenia udziałów Spółce gminnej ZUK na rozbudowę cmentarza komunalnego w Kuźnicy Czeszyckiej.

**5. Dział 750 Administracja publiczna** - w 2020 roku wydano łącznie 4.251.252,98 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykorzystano kwotę 178.863,79 zł,

**Rozdział 75022 Rady gmin** – wykonanie wyniosło 147.023,63 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** – wykonanie wyniosło 3.589.208,21 zł

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne** – wykonanie 21.326 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 52.999,54 zł

**Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** – wydano 133.223,76

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** – kwota 128.608,05 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 178.863,79 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa. Dotacja na te zadania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 39.974 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 147.023,63 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 143.780 zł, na drobne zakupy i prenumeratę wydano 3.082,50 zł, usługi wyniosły 161,13 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 3.589.208,21 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.591.723,22 zł. Kwota 138.116,25 zł wydana została na diety i prowizje dla sołtysów - inkasentów podatków oraz zwrot kosztów podróży

dla członków rad sołeckich. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 70.493,97 zł. Szczegółowe wydatki na zakup wyposażenia zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania. Na opłaty za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie do budynku Urzędu przeznaczono 66.458,20 zł.

Na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy wydano 1.550 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 513.549,40 zł. Bardzo szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy wydano 23.045,42 zł. Opłaty sądowe, skarbowe, radiotelewizyjne i koszty egzekucji komorniczej wyniosły 10.821,24

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 32.672,98 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 19.830,68 zł. Koszty postępowania sądowego oraz inne opłaty wyniosły 4.050 zł. Kwota 50.335,38 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 11.268,32 zł. Kwotę 13.888,53 zł przekazano jako odsetki zasądzone po wyroku sądowym byłego pracownika Urzędu Gminy, który dochodził kwot za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z lat wcześniejszych.

Na zakupy inwestycyjne „Świątecznej ramki” wydano 11.000 zł, natomiast nowy sprzęt komputerowy dla pracowników Urzędu wyniósł 29.543,37 zł. Pozostałe wydatki związane z administracją wyniosły 861,25 zł.

Wydatki związane z narodowym spisem rolnym wyniosły 21.326 zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 52.999,54 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy 10.331,99 zł. Na usługi wydano kwotę 42.667,55 zł z czego : kwota 3.629,81 zł zapłacona została za wynajem powierzchni promocyjnej, banerów oraz usług transportowych, natomiast 39.037,74 zł wyniosły wydatki na usługi w zakresie promocji Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów i wykonywanie materiałów promocyjnych.

W ramach wydatków w rozdziale 75077 zakupiono w projekcie „Zdalna szkoła „ 56 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół gminnych.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowane zostały środki w wysokości 128.608,05 zł. Zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości, wydatki na zawody, konkursy, niewielkie imprezy gminne. Poniesiono wydatki związane z prowizjami bankowymi, za usługi pocztowe oraz inne konieczne usługi. Kwota 35.092,53 zł przeznaczona została na opłaty członkowskie do organizacji, w których Gmin Krośnice jest członkiem.

Szczegółowe wydatki pokazane są w załączniku nr 3 do opracowania.

## **6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 51.125 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.631 zł na aktualizację rejestru wyborców.**

**Rozdział 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zrealizowano wydatki w wysokości 49.494 zł.**

**W dziale 752, rozdział 75212** wydano 200 zł na zakupy z zakresu obrony cywilnej.

## **7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 639.103,49 zł**

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – wykonanie wyniosło 100.000 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –wydano 539.103,49 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu zakupiono i przekazano 2 samochody – jeden osobowy i jeden bus 9 – cio osobowy.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 539.103,49 zł.

Na terenie naszej gminy działa sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - w Wierzchowicach, Bukowicach, Brzostawie, Grabownicy, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej. OSP Wierzchowice oraz OSP w Bukowicach wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP przedstawiają się następująco:

Na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, umundurowania strażaków i inne drobne zakupy wydano 82.105,79 zł. Kwota 60.099,71 zł wydana została na opłaty umów zlecenia oraz za udział w akcjach pożarniczych. Kwotę 38.484,76 zł wydatkowano na przeglądy techniczne samochodów, regenerację resorów w wozie strażackim w Wierzchowicach, szkolenia strażaków w zakresie pierwszej pomocy oraz wydatki z udziałem funduszy sołeckich wsi Wierzchowice, Łędzina i Brzostawa.

Na opłaty za energię elektryczną w remizach wydano 19.114,47 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 10.886,19 zł. Na badania zdrowotne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 16.910 zł. Wydatki remontowe wyniosły ogółem 37.760,41 zł, z czego kwotę 17.500 zł wydano na remont dachu remizy w Brzostawie, 9.200 zł wydano na naprawę instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kuźnicy Czeszyckiej, 9.260,41 wydano na naprawę samochodu strażackiego i ogrodzenia przy OSP Wierzchowice oraz na naprawę samochodu OSP Łazy wydano 1.800 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 260.410 zł i stanowią udział Gminy w zakupie samochodu pożarniczego dla OSP w Wierzchowicach.

**8. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** - wydatki wyniosły 1.200,00zł  
**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** - 1.200,00zł

W ramach świadczenia usług bezpłatnej pomocy prawnej Gmina ponosi koszty energii w zajmowanym lokalu znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wydatek pokrywany jest z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Powiatu Milickiego.

**9. Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zrealizowane wydatki wyniosły 764.492,88 zł  
**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 764.492,88 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki na prowizję od emitowanych przez Gminę obligacji w wysokości 18.564,50 zł. Wysokość zapłaconych odsetek od zadłużenia Gminy wyniosła 745.928,38 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. wyniosły 533.823 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 75.419,82 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 128.687,45 zł. Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniosły 7.998,11 zł

**10. Dział 758 Różne rozliczenia** pozostała do wykorzystania kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77.900 zł. Wydatki wyniosły 47.629 zł.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** – wydatki wyniosły 47.629 zł i dotyczą poniesionych przez Gminę odsetek od zwróconej nadpłaty podatku od nieruchomości za 2010 rok Spółce PGNiG, po pełnym przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – do wykorzystania pozostała kwota 77.900 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

**11. Dział 801 Oświata i wychowanie** - w 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 11.790.472,32 zł

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – wydatki wyniosły 9.024.365,23 zł  
**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** – wydatki wyniosły 757.924,63 zł  
**Rozdział 80104 Przedszkola** – zrealizowano wydatki na kwotę 537.417,57 zł  
**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowane w 2020 roku wydatki wyniosły 439.057,02 zł  
**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydano 36.818,31 zł  
**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** – wydano 589.657,14 zł  
**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych...** – 328.324,92 zł  
**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.....** – wydatki wyniosły 71.957,99 zł  
**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 4.949,51 zł

W dziale 801 realizowane są wydatki 5 jednostek gminnych: Urzędu Gminy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz przede wszystkim 3 jednostek szkolnych: Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach, Szkoły Podstawowej w Bukowicach oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Wydatki Urzędu Gminy związane są przede wszystkim z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych oraz z dowozem dzieci do szkół i na basen w ramach zajęć.

Ogółem wydatki Urzędu Gminy w dziale „Oświata i wychowanie” wyniosły 283.845,77 zł, z czego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 66.914,28 zł oraz na dowożenie uczniów poprzez zakup usług przewozowych wydano 216.808,49 zł.

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w 2020 roku planów finansowych poszczególnych jednostek szkolnych.

Zespół Szkół w Krośnicach przedstawił wykonanie planu finansowego w formie tabeli z kolumną plan uchwalony na początek roku, plan na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.

Treść	ZS Krośnice			
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145 400,00	184 760,00	184 572,42	99,9
dodatki wiejskie			162 488,71	
środki BHP			7 110,57	
zwrot refundacji za sprzęt do nauki zdalnej dla nauczycieli			14 973,14	
stypendia dla uczniów	20 000,00	9 400,00	9 400,00	100,0
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 540 535,00	3 730 197,00	3 729 935,39	100,0
wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	0,0
wydatki bieżące				
wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	16 400,00	16 350,99	99,7
zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	42 308,75	42 209,26	99,8
materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw, tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			5 257,61	
czasopisma, publikacje, uzupełnienia			5 643,87	
drobne zakupy (czajnik, sprzęt sportowy,			3 060,44	
dozowniki i stojak do dezynfekcji			1 467,25	
zakup sprzętu dla konserwatora			3 418,07	
zakup telewizora			699,00	
zakup części do komputerów i elektroniki			8 867,01	
zakup parownic do dywanów			1 836,00	
zakup zmywarki do przedszkola			3 849,00	
środki czystości			8 111,01	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	40 577,70	36 831,45	90,8

pomoce dydaktyczne i fachowe książki wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli			3 959,97	
zakup lektur szkolnych			1 701,40	
zakup bezpłatnych podręczników i ćwiczeń dla uczniów			31 170,08	
zakup energii	76 000,00	56 641,00	56 375,61	99,5
energia elektryczna			53 045,31	
woda			3 330,30	
zakup usług remontowych	4 500,00	150,00	125,08	83,4
drobne naprawy - wymiana zaworu			125,08	
zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 870,00	4 865,00	99,9
zakup usług pozostałych	351 200,00	374 996,00	373 972,00	99,7
usługi kominiarskie			1 845,00	
wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)			21 258,32	
ekspertyza budynku przedszkola			13 284,00	
opłata radiowo-telewizyjna			245,15	
przesyłki pocztowe			611,21	
kurs kadrowo-płacowy			1 335,00	
dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			52 432,13	
monitorowanie obiektu			1 476,00	
opłaty abonamentowe za dostęp do stron			8 772,38	
wynajem ksera i za wydruki			4 751,40	
inspektor RODO			4 200,00	
opracowanie dokumentacji BHP			2 500,00	
za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			3 000,00	
ułożenie kostki brukowej przy placu zabaw p-la			1 500,00	
przeglądy budynków i klap oddymiających			2 664,00	
drobne usługi (wyrobiecie pieczętek, dorobienie kluczy, wymiana akumulatorów w monitoringu, wykonanie baneru, wyrób pieczętek, odnowienie podpisów kwalifikowanych)			2 419,09	
zarządzanie węzłem ciepłowniczym			246 692,32	
dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli			4 500,00	
usługi transportowe transport dzieci na zawody			486,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 100,00	5 043,96	98,9
podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 000,00	1 960,19	98,0
różne opłaty i składki	8 200,00	9 113,00	9 112,25	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 235,00	181 235,00	181 235,00	100,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 960,00	4 953,65	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 388,00	29 388,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>	<b>4 500 070,00</b>	<b>4 692 096,45</b>	<b>4 686 330,25</b>	<b>99,9</b>

Szkoła w Bukowicach przedstawiła następujące wykonanie planu finansowego:

Treść	SP Bukowice				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
I	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	171 820,00	206 560,00	206 527,83	99,98	
dodatki wiejskie			159 456,17		
500+ dla nauczycieli			14 920,81		
Odprawa pośmiertna			20 455,20		
środki BHP			10 895,65		
zapomogi zdrowotne			800,00		
stypendia dla uczniów	8 000,00	7 260,00	7 260,00	100,00	
stypendia dla uczniów			7 260,00		
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 907 780,00	3 890 960,00	3 887 984,89	99,92	
wydatki bieżące					
wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00		
zakup materiałów i wyposażenia	38 760,00	39 041,40	39 041,40	100,00	
materiały biurowe i administracyjne			2 660,31		
legitymacje, dyplomy, świadectwa			504,01		
wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			179,99		
środki czystości			15 865,30		
paliwo do kosiarki			532,28		
krzesła, meble, komputer, magnetofon, czajniki, itp			752,90		
prenumerata i aktualizacje			813,32		
pozostałe zakupy			381,00		



zakup papieru do drukarek i ksero			1 035,64	
zakup tuszy do drukarek			1 864,27	
materiały do napraw bieżących			11 530,48	
zakup wyposażenia ilościowego			2 921,90	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	39 680,75	39 406,43	99,31
pomoce(mapy, plansze itp.)			11 015,36	
książki i czasopisma			520,00	
zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. z dotacji			27 871,07	
zakup energii	134 040,00	124 761,00	124 525,83	99,81
zakup usług remontowych	35 890,00	22 740,00	22 652,40	99,61
naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			6 002,40	
remont rynien			16 650,00	
zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 540,00	1 392,00	90,39
zakup usług pozostałych	178 577,00	150 102,00	148 814,28	99,14
kursy, usługi BHP			6 380,00	
prowinie bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki)			3 035,91	
usługi kominiarskie			500,00	
abonamenty programów, serwis ksero			8 480,13	
wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			12 307,67	
deratyzacja			900,00	
dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli			2 800,00	
opłata za obsługę informatyczną komputerów			100,00	
monitorowanie systemu alarmowego			2 214,00	
pomiar instalacji elektrycznej			2 700,00	
dowozy i odwozy uczniów			95 424,10	
odnowienie certyfikatu			476,01	
przeгляд budynków			800,00	
serwisowanie traktorka do koszenia trawy			3 271,80	
opłata za usługę z zakresu ochrony danych osobowych			4 200,00	
dostęp do Portalu Oświatowego			1 099,62	
przeгляд instalacji gazowej			1 750,00	
pozostałe usługi			2 375,04	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	3 400,00	3 214,06	94,53
podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 375,00	3 056,06	90,55
różne opłaty i składki	10 000,00	7 270,00	7 269,98	100,00
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 528,00	167 527,00	167 515,49	99,99
opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	1 500,00	0,00	0,00	
Szkolenia dla pracowników	12 600,00	12 600,00	11 433,57	90,74
<b>Ogółem</b>	<b>4 691 995,00</b>	<b>4 676 817,15</b>	<b>4 670 094,22</b>	<b>99,86</b>

Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za 2020 rok w następującej formie.

Treść	SP Kuźnica Czeszycka			
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 416,00	86 408,00	86 407,11	100,0
dodatki wiejskie			86 407,11	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 836 989,00	1 860 931,00	1 860 787,16	100,0
wydatki bieżące				
stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	3 680,00	96,8
zakup materiałów i wyposażenia	74 237,00	94 018,44	94 003,71	100,0
opał			68 134,00	
materiały biurowe i administracyjne			2 495,60	
legitymacje, dyplomy, świadectwa, dzienniki			339,37	
zakup apteczki			130,00	
środki czystości			5 082,88	
materiały budowlane i konserwatorskie			4 417,30	
sprzęt sportowy			493,66	
termometr bezdotkowy			234,90	
zakup komputerów i oprogramowania			8 392,00	
zakup monitora interaktywnego			4 284,00	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	17 944,20	16 583,93	92,4
zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów			12 152,25	
gry edukacyjne, plansze interaktywne			1 829,00	

Książki do biblioteki			2 602,68	
zakup energii	22 600,00	10 570,00	10 569,44	100,0
zakup usług remontowych	35 000,00	16 475,00	16 474,28	100,0
malowanie korytarzy i szatni			9 000,00	
naprawa dachu na budynku szkolnym			1 938,28	
naprawa parkingu przy szkole			5 536,00	
zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	775,00	86,1
zakup usług pozostałych	143 380,00	134 142,00	100 993,83	75,3
szkolenia			500,00	
opłaty (radio, telefon, przesyłki, www. itp.)			1 868,07	
usługi kominiarskie			461,25	
przeгляд gaśnic, legalizacja, pomiar hydrantów			1 231,23	
Abonamenty programów, konserwacja ksero			5 745,92	
wywóz nieczystości			5 086,80	
usługi informatyczne			774,76	
dopłata do czesnego za studia			5 718,00	
koszenie trawy			1 728,00	
opł. za dozór techniczny			500,00	
Serwisowanie pieca CO			350,00	
pranie firan			158,00	
dowozy posiłków			2 479,50	
dowożenie uczniów do szkoły			74 392,30	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 987,00	1 964,63	98,9
podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 560,00	2 559,17	100,0
różne opłaty i składki	2 500,00	2 025,00	2 024,48	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 591,00	76 591,00	76 591,00	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>2 286 373,00</b>	<b>2 308 351,64</b>	<b>2 273 413,74</b>	<b>98,5</b>

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za 2020 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków poniesionych w dziale 801 przez Urząd Gminy przedstawia załącznik nr 3 do opracowania.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie wydatków rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zamieszczone zostanie w dziale 854.

**12. Dział 851 Ochrona zdrowia** –wydano kwotę 214.749,04 zł

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** – wykonanie wyniosło 3.000 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wydatki wyniosły 149.986,94 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** – wydatkowano 61.762,10 zł

W ramach rozdziału 85154 realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KROŚNICE ZA 2020 ROK**

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach, dofinansowywane są również wycieczki i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych. Odbywają się także zajęcia sportowe, jako sposób zapobiegania problemom w zakresie narkomanii i alkoholizmowi.

W 2020 roku ze względu na stan epidemii cała działalność profilaktyczna musiała odbywać się według nowych przepisów, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2020 roku zostały przeznaczone łącznie środki w wysokości 149.986,94 zł.

Z zajęć odbywających się w świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach korzystało około 15 dzieci.

Na działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- zakup artykułów chemicznych związanych z utrzymaniem czystości 8.303,66 zł
- zakup artykułów papierniczych na zajęcia dla dzieci, statuetek 17.620,93 zł
- zakup krzeseł, stołów – brakującego wyposażenia świetlicy – 1.852,86 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 4.902,57zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( Internet ) - 358,80 zł
- abonament radiowo-telewizyjny - 245,15 zł
- wynagrodzenie pracownika świetlicy - 17.639,76 zł
- wywóz odpadów komunalnych 216,00 zł
- remont pomieszczenia dla Gminnej Komisji Profilaktyki - 3.115,00 zł

Zus, podatek, ekwiwalent za odzież pracownika świetlicy oraz osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne wyniósł 4.873,18 zł

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 11.112,80 zł z zajęć korzystały dzieci ze szkoły w Krośnicach oraz w Bukowicach (około 100 uczniów). W trakcie roku przeprowadzono zdalnie warsztaty profilaktyczne dla szkół, których koszt wyniósł 5.700,00 zł.

Powołana przez Wójta Gminy Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku obradowała 13 razy. Wynagrodzenie komisji wyniosło 9279,87 zł.

Na posiedzenia komisji zostało zaproszonych 51 osób, z tego zgłosiło się 18 osób. Złożono 21 wniosków do Sądu Rejonowego w Miliczu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Koszty postępowania sądowego wyniosły 7.242,05 zł.

Do punktu informacyjno – konsultacyjnego zgłosiły się 34 osoby. Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł łącznie 8.750,00 zł

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych brał udział w 4 szkoleniach dotyczących uzależnień, których koszt wyniósł 1.018,00 zł. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z gminy Krośnice za kwotę 1.990,00 zł.

Zakupiono sprzęt i wyposażenie sportowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych organizowanych wraz z programem profilaktycznym na kwotę 10.550,05 zł.

Zakupiono maseczki dla mieszkańców gminy i szpitala w Miliczu, środki czystości i do odkażania dla jednostek gminnych za kwotę 31.462,76 zł, oraz dozownik do środka dezynfekującego na kwotę 553,50 zł.

Zakupiono sporządzenie raportu z diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Krośnice, której koszt wyniósł 3.200,00 zł.

W rozdziale 85195 dokonano wydatków związanych z ogłoszonym stanem epidemii. Zakupiono za kwotę 11.762,10 zł środków dezynfekcyjnych, maseczek oraz generator ozonu. Przekazano również dotację dla Powiatu Milickiego w wysokości 50.000 zł na zakup przyczepy medycznej.

**13. Dział 852 Pomoc społeczna** – wydatki poniesione w 2020 roku wyniosły łącznie 1.794.125,61 zł

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 466.106,09 zł,

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – wydano 433,62 zł

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki wyniosły 10.869,70 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** wydatki wyniosły 18.443,49 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** wykonane wydatki wyniosły 138.359,05 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – wydano kwotę 28.976,35 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – wykonanie wyniosło 216.472,93 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 702.810,54 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie wydatków wyniosło 59.829 zł,

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - wydano kwotę 80.803,09 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 71.021,75 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymując dotacje z budżetu państwa. W 2020 roku realizacja planu finansowego GOPS wyniosła 97 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 13.733.361,97 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych przeznaczyła 1.259.137,77 zł.

Wydatki związane ze świadczeniami 500+, świadczeniami społecznymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkami z Karty dużej rodziny, wspieraniem rodziny oraz rodzinami zastępczymi są klasyfikowane w dziale 855 (wcześniej dział 852), w związku z tym sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wydatki z obu tych działów.

W planie finansowym Urzędu Gminy znajdują się środki zaplanowane z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez korzystających z pomocy społecznej świadczeń. Po stwierdzeniu, że przyznane świadczenie powinno być zwrócone, GOPS w Krośnicach wydaje decyzję i zwrócone kwoty poprzez plan finansowy Urzędu są zwracane na rzecz budżetu państwa. W 2020 r. zaplanowana została w poszczególnych rozdziałach działu 852 i 855 kwota nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu w wysokości 27.955 zł, wykonanie wyniosło 21.465,93 zł.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego GOPS przedstawiono poniżej.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu**  
**zadania własne i zlecone gminom za 2020 rok**

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Wykonanie	%
<b>Budżet GOPS - ogółem</b>	<b>15 427 343,00</b>	<b>14 992 499,74</b>	<b>97,00</b>
<b>Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>470 164,00</b>	<b>466 106,09</b>	<b>99,00</b>
Opłata gminy za pobyt -222 świadczenia			
w DPS w Miliczu 12 osób			
w DPS Krośnice 7 osób			
w DPS Opolnica 1 osoba			
w DPS Baszków 1 osoba			
<b>Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>433,62</b>	<b>9,00</b>
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 5 000,00 zł			
Wydatkowano - 433,62			
<b>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 540,00</b>	<b>7 869,70</b>	<b>58,00</b>
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Zaplanowano – 1 200,00 zł			
Wydatkowano – 274,68 zł.			
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 11 040,00 zł			
Wydatkowano – 7 379,30 zł.			
<u>Podróże służbowe krajowe</u>			
Zaplanowano – 300,00 zł.			

Wydatkowano - 16,72 zł.  
Szkolenia pracowników  
 Zaplanowano - 1 000,00 zł.  
 Wydatkowano - 199,00 zł.

---

<b>Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 431,47</b>	<b>92,00</b>
--	------------------	------------------	--------------

**opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla 36 osób pobierających zasiłek stały 365 składek na kwotę 18 431,47 zł

---

<b>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>138 359,05</b>	<b>69,00</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

na świadczenia społeczne przyznano kwotę

**192 000,00 zł** a wydatkowano **136 213,05 zł**

z tego:

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 54 rodzin na kwotę **109 653,34 zł**

wypłacono 310 świadczeń (**dotacja do zadań własnych: kwota 109 653,34 zł**)

- dla 24 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe na zakup leków, opału, pieca CO.

Wypłacono 27 świadczeń na kwotę **6 877,01 zł.**

- 15 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału, biletu PKP, badania lekarskiego oraz odzieży.

Wypłacono 17 świadczeń na kwotę **3 957,70 zł.**

13 osobom wypłacono zasiłki jako wkład własny do projektu unijnego „Zaprojektuj Siebie” na łączną kwotę **15 725,00 zł** (60 świadczeń)

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano : 8 000,00 zł

Wydatkowano : 2 146,00 zł. (transport żywności dla podopiecznych GOPS)

---

<b>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>29 288,00</b>	<b>28 976,35</b>	<b>99,00</b>
--	------------------	------------------	--------------

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 29 288,00 zł.

Wydatkowano – 28 976,35k zł, z dopłaty do czynszu skorzystało 15 rodzin

---

<b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>230 100,00</b>	<b>215 931,72</b>	<b>94,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla

43 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym

- wypłacono 422 świadczenia na kwotę 215 931,72 zł (**w całości z dotacji**)

---

<b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>730 050,00</b>	<b>701 744,78</b>	<b>96,00</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 2 138,00 zł

Wydatkowano – 2 012,10 zł.

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 32 880,00 zł

Wydatkowano – 32 363,24 zł

wynagrodzenie dla 9 opiekunów prawnych- (**w całości z dotacji budżetu państwa**)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na wynagrodzenia pracowników oraz

dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS  
zaplanowano - 611 029,00 zł  
wydatkowano – 592 866,90 zł. ( w tym: **180 253,00 z dotacji budżetu państwa**)  
z tego: na wynagrodzenia pracowników – 463 039,23 zł  
na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 905,02 zł  
na opłacenie składek ZUS - 95 922,65 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników-umowa zlecenia z informatykiem

Zaplanowano – 20 000,00 zł

Wydatkowano – 16 295,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

zaplanowano – 7 490,00 zł

wydatkowano –6 148,62 zł ( w tym **480,00 zł z dotacji do zadań zleconych**)

Zakup usług remontowych

zaplanowano – 300,00 zł

do końca 2020 roku nie było żadnych wydatków z tego paragrafu

Zakup usług zdrowotnych

zaplanowano – 660,00 zł

wydatkowano – 460,00 zł.

Zakup usług pozostałych

zaplanowano – 25 811,00 zł.

wydatkowano –24 233,29 zł

w tym:

usługi pocztowe – 10 765,30 zł

aktualizacje programów komputerowych, antywirusy - 6 788,56 zł.

usługi Inspektora RODO – 2 800,00 zł.

Lex portal Pomoc Społeczna – 2 774,88 zł.

pozostałe usługi – 1 104,55 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano – 450,00 zł

Wydatkowano – 300,71 zł (fax)

Podróże służbowe krajowe

zaplanowano – 8 130,00 zł

wydatkowano – 7 129,22 zł

w tym: ryczałt dla 5 pracowników – 6 756,42 zł

delegacje na kwotę – 372,80 zł

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 2 100,00 zł

Wydatkowano – 1 855,84 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 15 652,00 zł

Wydatkowano –15 564,62 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zaplanowano – 3 410,00 zł.

wydatkowano – 2 515,24 zł.

---

<b>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>64 144,00</b>	<b>59 829,00</b>	<b>93,00</b>
<b>usługi opiekuńcze</b>			

Zakup usług pozostałych

udzielono pomocy dla 16 rodzin w formie usług  
opiekuńczych 3 574 godziny na kwotę 59 829,00 zł

---

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** 128 000,00 80 803,09 63,00  
 Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano **80 803,09 zł.** (w tym **35 650,80 zł. z dotacji**)

- udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę **47 366,00 zł** dla 138 dzieci oraz 2 osób dorosłych
- 50 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek (195 świadczeń) na kwotę **31 270,00 zł.**
- 1 osobie udzielono świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na łączną kwotę **860,00 zł.**
- 10 osobom zakupiono artykuły żywnościowe w związku z kwarantanną –COVID-19 na łączną kwotę **1 307,09 zł.**

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność** 233 133,00 71 021,75 31,00

A) Prace społeczno-

użyteczne:

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **7 400,00 zł** wydatkowano – **6 635,50 zł.** z tego udzielono pomocy w ramach prac społecznie użytecznych 8 osób

B) Program „Wspieraj

Seniora”:

Na wydatki związane z obsługą programu „Wspieraj Seniora” Zaplanowano kwotę **17 438,00 zł**, w tym:

Na wynagrodzenia pracowników : 4 000,00 zł

Na pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) : 800,00 zł

Na zakup usług pozostałych: 12 638,00 zł.

Do końca 2020 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

C) Projekt unijny

„Zaprojektuj Siebie”

Na wydatki związane z projektem zaplanowano kwotę **208 295,00 zł** natomiast wydatkowano **64 386,25 zł (w całości ze środków unijnych).**

Na wynagrodzenia pracowników :

Zaplanowano – 66 607,00 zł

Wydatkowano – 23 277,25 zł

Z tego :

na wynagrodzenia – 19 312,70 zł

na składki ZUS – 3 964,55 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano – 17 640,00 zł

Wydatkowano – 6 625,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 696,00 zł

Wydatkowano – 348,00 zł

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 122 352,00 zł

Wydatkowano – 33 136,00 zł  
Różne opłaty i składki  
 Zaplanowano – 1 000,00 zł  
 Wydatkowano – 1 000,00 zł

<b>Rozdz. 85501 – Świadczenia społeczne,</b>	<b>8 758 000,00</b>	<b>8 742 943,80</b>	<b>99,00</b>
<b>Świadczenie Wychowawcze 500 +</b>			
<u>Świadczenia społeczne</u>			
Zaplanowano – 8 678 692,00 zł			
Wydatkowano – 8 668 620,80 zł (wyplacono 17 398 świadczeń pieniężnych)			
<u>Na wynagrodzenia osobowe pracowników :</u>			
Na wynagrodzenia z tytułu realizacji programu „500+” , dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS :			
Zaplanowano – 70 898,00 zł			
Wydatkowano – 67 678,14 zł			
Z tego :			
na wynagrodzenia – 53 170,67 zł			
na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 667,38 zł.			
na składki ZUS – 10 840,09 zł			
<u>Wynagrodzenia bezosobowe pracowników</u>			
Zaplanowano – 1 500,00 zł			
Wydatkowano – 1 350,00 zł			
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Zaplanowano – 1 000,00 zł			
Wydatkowano – 580,38 zł			
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 5 100,00 zł			
Wydatkowano – 4 265,48 zł (w tym opieka autorska do programu komp. Radix – 2 372,06 zł)			
<u>Podróże służbowe krajowe</u>			
Zaplanowano – 200,00 zł			
Do końca roku 2020 nie było wydatków z tego paragrafu			
<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
Zaplanowano – 610,00 zł			
Wydatkowano – 449,00 zł			
<b>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 056 124,00</b>	<b>3 977 444,59</b>	<b>98,00</b>
<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>			
Zaplanowano – 600,00 zł			
Wydatkowano – 513,06 zł.			
<u>Świadczenia społeczne</u>			
Zaplanowano – 3 650 699,00 zł			
Wydatkowano – 3 588 777,13 zł			
Z tego:			
Fundusz alimentacyjny – 315 884,58 zł			
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 080 858,69 zł			
Zasiłki pielęgnacyjne – 744 683,32 zł			
Świadczenie pielęgnacyjne – 1 034 794,00 zł			
Specjalny zasiłek opiekuńczy – 116 282,24 zł			



Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 48 000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie – 207 694,30 zł.

Zasiłek dla opiekuna – 36 580,00 zł.

Świadczenie „Za Życiem” – 4 000,00 zł

Na wynagrodzenia pracowników :

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne

i opłacenie składek ZUS, KRUS (pracowników i osoby pobierające świadczenia)

Zaplanowano – 390 100,00 zł ( w tym 282 500,00 zł. na składki dla świadczeniobiorców)

Wydatkowano – 375 130,40 zł

Z tego: na wynagrodzenia pracowników i dod. wynagr. roczne – 86 043,50 zł

Na opłacenie składek ZUS – pracownicy – 14 921,44 zł

Na opłacenie składek ZUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 270 700,46 zł

Na opłacenie składek KRUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 3 465,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 2 424,00 zł

Wydatkowano – 2 376,57 zł.

Zakup usług remontowych

Zaplanowano – 150,00 zł

Do końca 2020 roku nie było wydatków z tego paragrafu

Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano – 150,00 zł.

Wydatkowano - 50,00 zł.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 6 600,00 zł

Wydatkowano – 6 248,27 zł (W tym opieka i aktualizacje programów komp. RADIX – 2 387,43 zł.)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano – 450,00 zł

Wydatkowano – 150,64 zł (Opłata za fax)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 200,00 zł

Do końca 2020 roku nie było wydatków z tego paragrafu.

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 340,00 zł

Wydatkowano – 340,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 3 101,00 zł

Wydatkowano – 3 100,52 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 310,00 zł

Wydatkowano – 758,00 zł.

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

**386 620,00**

**384 019,39**

**99,00**

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 312 000,00 zł (w całości z dotacji –program „Dobry start” 300+)

Wydatkowano – 312 000,00 zł. (wyplacono 1 040 świadczeń)

Na wynagrodzenia osobowe i opłacenie składek ZUS

Zaplanowano – 68 875,00 zł

Wydatkowano – 67 104,28 zł ( w tym z dotacji na program „Dobry start” 300+: 9 306,97 zł oraz 1 700,00 z dotacji celowej na Asystenta rodziny)

Z tego : Wynagrodzenie osobowe – 52 103,92 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 132,69  
 Składki ZUS – 10 867,67 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 1 618,00 zł

Wydatkowano – 1 442,42 zł ( w tym z dotacji na program „Dobry start” 300+: 1 093,03 zł)

Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano – 110,00 zł.

Wydatkowano - 50,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano – 350,00 zł

Wydatkowano 350,00 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 1 466,00 zł

Wydatkowano – 1 272,43 zł (ryczałty i delegacje Asystenta rodziny)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 1 551,00 zł

Wydatkowano – 1 550,26 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 650,00 zł

Wydatkowano – 250,00 zł.

---

<b>Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>67 100,00</b>	<b>66 861,58</b>	<b>99,00</b>
---	------------------	------------------	--------------

Zakup usług od innych jednostek

Zaplanowano – 67 100,00 zł

Wydatkowano – 66 861,58 zł

pokrycie 10 % , 30% i 50% wydatków za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej ( 13 dzieci)

---

<b>Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>36 080,00</b>	<b>31 723,76</b>	<b>88,00</b>
--	------------------	------------------	--------------

**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 :

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna: 547 składek.

Plan początkowy GOPS wynosił **15 899 683,00 zł** do końca 2020 roku został zwiększony łącznie o kwotę **688 660,00 zł** z tego na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi o kwotę **33 370,00 zł**, na wydatki na zasiłki okresowe o kwotę **26 300,00 zł**, na dodatki dla pracowników socjalnych o kwotę **11 400,00 zł**, na program „Wspieraj Seniora” o kwotę **17 438,00 zł**, na program Asystent Rodziny o kwotę **1 700,00 zł**, na składki zdrowotne dla świadczeniobiorców o kwotę **14 080,00 zł**, na Świadczenia Rodzinne wraz z kosztami obsługi o kwotę **361 124,00 zł**, na wydatki z projektu unijnego „Zaprojektuj Siebie” o kwotę **208 295,00 zł**. oraz na koszty obsługi GOPS o kwotę **14 953,00 zł**. Natomiast plan został zmniejszony o kwotę **1 161 000,00 zł**. z tego na wydatki na „świadczenia 500+” wraz z kosztami obsługi o kwotę **1 072 000,00 zł**, na realizację programu „Dobry Start” o kwotę **10 000,00 zł**, na dożywianie podopiecznych o kwotę **57 000,00 zł**, na usługi opiekuńcze o kwotę **12 000,00 zł**. oraz na zasiłki celowe i celowe specjalne o kwotę **10 000,00 zł**. Ostatecznie plan na koniec 2020 roku wyniósł **15 427 343,00 zł**.

Rozdział	WYDATKI I- XII 2020 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub ze środków unijnych	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85202	466 106,09 zł	466 106,09 zł	100%	0,00 zł	-
85203	433,62 zł	433,62 zł	100%	0,00 zł	-
85205	7 869,70 zł	7 869,70 zł	100%	0,00 zł	-
85213	18 431,47 zł	0,00 zł	-	18 431,47 zł	100%
85214	138 359,05 zł	28 705,71 zł	21%	109 653,34 zł	79%
85215	28 976,35 zł	28 976,35 zł	100%	0,00 zł	0%
85216	215 931,72 zł	0,00 zł	-	215 931,72 zł	100%
85219	701 744,78 zł	488 648,54 zł	70%	213 096,24 zł	30%
85228	59 829,00 zł	59 829,00 zł	100%	0,00 zł	
85230	80 803,09 zł	45 152,29 zł	56%	35 650,80 zł	44%
85295	71 021,75 zł	6 635,50 zł	9%	64 386,25 zł	91%
85501	8 742 943,80 zł	0,00 zł		8 742 943,80 zł	100%
85502	3 977 444,59 zł	0,00 zł		3 977 444,59 zł	100%
85504	384 019,39 zł	59 919,39 zł	16%	324 100,00 zł	84%
85508	66 861,58 zł	66 861,58 zł	100%	0,00 zł	
85513	31 723,76 zł		0%	31 723,76 zł	100%
<b>RAZEM</b>	<b>14 992 499,74 zł</b>	<b>1 259 137,77 zł</b>	<b>8%</b>	<b>13 733 361,97 zł</b>	<b>92%</b>

**14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – w 2020 roku wydano łącznie 1.553.446,99 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – wydano kwotę 692.405,80 zł

**Rozdział 85412 Kolone i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – brak wykonania planu

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatki wyniosły 43.754,96 zł.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wydano 20.340 zł

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – zrealizowane wydatki wyniosły 796.946,23 zł

W 2020 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano łącznie 692.405,80 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów zatrudnienia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Na wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w 2020 roku nie wydano żadnych środków. Stypendia za dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosły 20.340 zł. Wypłata stypendiów socjalnych wyniosła 41.754,96 zł. Kwota 2.000,00 zł została przeznaczona dla najlepszego gimnazjalisty jako zasiłek szkolny.

W dziale 854 ujęte są również wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach. Sprawozdanie opisowe zamieszczone jest poniżej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
**Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**  
 za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Do końca roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 5 381 śniadań i 5 381 obiadów, dla dzieci szkolnych 4 231 obiadów, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 2 794 śniadań, 3 021 obiadów i 2 591 kolacji. W danym okresie z bazy noclegowej skorzystało 1 439 osób, łącznie udzielono 5 680 noclegów.

Placówka na koniec roku zatrudniała 19 pracowników – 12 w schronisku w tym 1 osobę na ½ etatu, 1 nauczyciela na 7/30 etatu oraz 1 osobę na macierzyńskim, 7 w bloku żywieniowym.

Rozpoczynający się rok 2020 był dla schroniska bardzo obiecujący. Placówka została w całości zarezerwowana przez planowane obozy sportowe i pobyty edukacyjne w terminach wiosenno-jesienno-letnich, co dawało bardzo duże prawdopodobieństwo wyrobienia planowanych dochodów. Wspomóc działanie jednostki i pozyskiwanie klientów miało również dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zajęcia edukacyjne oraz częściowe wyposażenie edukacyjne jednostki. Jednak epidemia SARS-CoV-2, która rozpoczęła się w połowie marca zniweczyła plany. Placówka jako obiekt świadczący usługi turystyczne został całkowicie zamrożony, co nie dało możliwości sprzedaży usług. Szkolne Schronisko Młodzieżowe wprowadziło natychmiastowo system oszczędności. Zredukowano wydatki tylko do niezbędnych, koniecznych do bieżącego funkcjonowania jednostki tj. głównie wydatki na media. Dlatego też wartość wykonanego planu wydatków oscyluje w granicy 33%. W ramach oszczędności dokonano dodatkowej analizy zatrudnienia i zmniejszono liczbę pracowników: osoba zatrudniona na cały etat, zajmująca się kadrami oraz naliczeniem płac nie otrzymała przedłużenia umowy, a jej obowiązki zostały rozłożone na głównego księgowego i inspektora ds. administracyjnych i edukacyjnych. Złożono wypowiedzenie osobom zatrudnionym w charakterze recepcjonisty i pomocy kuchennej na pełen etat na czas określony. Osoby te zakończyły pracę z dniem 31.05.2020. Dodatkowo wypowiedziano umowę osobie zatrudnionej na stanowisku recepcjonisty której okres wypowiedzenia minął 31.07.2020. Jediną pomoc, jaką otrzymaliśmy od Państwa w związku z wybuchem pandemii, było zwolnienie w wysokości 50 proc. z płacenia składek ZUS w miesiącach od marca do maja. Wszystkie kolejne tarcze antykryzysowe pomijały działalność schronisk młodzieżowych, w tym tarcza branżowa podpisana przez prezydenta 17 września 2020 roku dla płatników składek zajmujących się usługami turystycznymi. Schronisko poprzez charakter swojej działalności nie mogło uczestniczyć również w programie „bon turystyczny”. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zatrudniony nauczyciel prowadzi bezpłatne konsultacje i korepetycje w ramach kółka turystyczno-krajoznawczego „Podróżniczek”. W ramach zajęć dzieci mogą podszkolić swoją wiedzę w dziedzinach ścisłych i przyrodniczych – zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach podpisał z nami umowę na świadczenie usług cateringowych i najmu sali szkoleniowej w ramach działania „Zaprojektuj siebie” w latach 2020-21.

### Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2020 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640	-	23,20	

0830	480 000,00	81 414,49	16,96%
0920	-	146,82	
0940	-	195,44	
0970	-	99,00	
	<b>Razem dochody</b>	<b>81 878,95</b>	<b>17,06%</b>

## Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
828 255,00	796 737,23	96%

## Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	937,95	93,80%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		838,00	
	ubiór firmowy		99,95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 917,00	516 732,96	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 876,00	37 028,70	97,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 111,00	72 414,40	91,54%
4120	Składki na FP	10 508,00	8 753,34	83,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 237,93	92,38%
	dozór, stażyści, edukatorzy		9 237,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 908,75	99,59%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		6 869,00	
	materiały konserwatorskie i paliwo do kosiarki		1 598,13	
	materiały biurowe, tonery		6 129,64	
	doposażenie schroniska (np..Pościel, koce, ręczniki, urządzenia)		4 197,41	
	zakup kas fiskalnych		1 726,77	
	zakupy związane z utrzymaniem samochodu		1 034,08	
	materiały promocyjne			
	zakupy dla grup		8,02	
	inne nieprzewidziane wydatki		345,70	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00	278,81	13,94%
4260	Zakup energii	65 800,00	55 027,36	83,63%
	Gaz ziemny		44 424,41	
	Woda		2 107,94	
	Energia elektryczna		8 495,01	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 433,21	74,33%
	konserwacja platformy		3 099,00	
	naprawy i remonty bieżące (np. naprawa gaśnic, pralki)		4 334,21	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 095,00	99,55%
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 734,55	95,41%
	usługi komunalne		9 792,19	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poz. Itp.)		11 876,31	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		2 867,33	
	usługi pocztowe, kurierskie		540,60	
	Ecotrade		1 254,60	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		2 706,00	
	inspektor ochrony danych osobowych		2 100,00	
	podpis elektroniczny		597,78	
	reklamy w serwisach internetowych			
	wymiana modułów w kasach fiskalnych			
	zakupy usług na rzecz grup (np. autokar, edukatorzy)			
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, badanie próbki wody, usługi BHP)		4 999,74	
4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 661,37	99,60%
	telefon stacjonarny, internet		3 376,02	
	telefon komórkowy		1 285,35	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	-	-	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	235,85	15,72%
	Delegacja		235,85	
4430	Różne opłaty i składki	4 538,00	4 253,70	93,74%
4440	Odpisy na ZFŚS	18 342,00	18 341,04	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 383,00	1 662,31	69,76%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>828 255,00</b>	<b>796 737,23</b>	<b>96,19%</b>

### Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2020 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640		23,20	
0830	744 000,00	163 855,15	22,02%
0920	-	64,71	-
	<b>Razem dochody</b>	<b>163 943,06</b>	<b>22,04%</b>

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
625 720,00	587 157,14	93,84%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 315,85	65,79%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		633,00	
	ubiór firmowy		682,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 729,00	234 403,54	97,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 471,00	20 463,04	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 066,00	54 066,42	91,54%
4120	Składki na FP	5 835,00	5 343,43	91,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 984,00	99,73%
	pomoc kuchenna		5 984,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 645,35	92,47%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		6 697,63	
	materiały konserwatorskie		2 174,18	
	materiały biurowe, tonery			
	wyposażenie kuchni		5 090,35	
	zakup kas fiskalnych		1 726,77	
	urządzenia i sprzęt biurowy			
	zakup programów komputerowych			
	zakupy na rzecz grup np. artykuły na grilla, dekoracje		363,09	
	Inne		593,33	
4220	Zakup Środków Żywności	224 000,00	212 927,12	95,06%
4260	Zakup energii - gaz	5 000,00	3 576,62	71,53%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 835,16	18,35%
	bieżące naprawy i konserwacje urządzeń		1 835,16	
	remont pomieszczeń gospodarczych			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,50%
4300	Zakup usług pozostałych	19 194,00	16 912,39	88,11%
	usługi komunalne		10 563,33	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, deratyzacja, pomiary elektryczne, usł. Kominiarskie, p.poż. Itp.)		3 505,10	
	aktualizacja programów komputerowych		97,76	
	usługi pocztowe, kurierskie		281,28	
	inne		2 464,92	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	1 260,00	546,51	43,37%

4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	11 622,00	11 621,71	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	216,00	54,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 343,00	1 000,00	42,68%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>625 720,00</b>	<b>587 157,14</b>	<b>93,84%</b>

**15. Dział 855 Rodzina** - wydatki poniesione w 2020 roku wyniosły 13.223.030,93 zł

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** - wydatki wyniosły 8.742.943,80 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wydatkowano 3.997.149,06 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** – wykonanie wydatków wyniosło 190,87

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - wydatki wyniosły 384.019,39 zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** - wydatki wyniosły 66.861,58 zł

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne....**- wykonanie wyniosło 31.866,23 zł

Z dniem 1 stycznia 2017r. wydatki związane ze świadczeniami 500+, świadczeniami społecznymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkami z Karty dużej rodziny, wspieraniem rodziny oraz rodzinami zastępczymi są klasyfikowane w dziale 855 (wcześniej dział 852).

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków działu 855 Rodzina zamieszczone zostało w dziale 852.

**16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 3.228.152,56 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie wydatków wyniosło 149.954,83 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – wykonanie wyniosło 1.716.363,27 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** –wydano 329.999,95 zł

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – wykonanie wyniosło 9.000 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydano kwotę 981.688,28 zł

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie wyniosło 19.260,88 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie wyniosło 21.885,35 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 3.679,18 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji. Kwota 1.426,01 zł wypłacona została jako zasądzone odszkodowanie za grunty zajęte pod gminne sieci kanalizacyjne.

Wydatki inwestycyjne związane z budową brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej zostały wykonane i opłacone w wysokości 144.849,64 zł. Wykonano sieć kanalizacyjną przy ulicy Sportowej w Krośnicach o przekroju fi 200 o długości 410 m oraz o przekroju fi 63 o długości 66 m.

W rozdziale 90002 kwotę 5.891,70 wydano na monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Krośnicach. Opłaty za wywóz przeterminowanych leków i ogłoszenia wyniosły 2.212,49 zł.



Od początku roku Gmina Krośnice prowadzi samodzielnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wierzchowicach. W związku z tym za kwotę 21.799 zł zakupiono wyposażenie punktu w wagę pomostową za 18.450 zł oraz agregat prądotwórczy za kwotę 3.349 zł. Utrzymanie bieżące punktu w ciągu 2020 roku wyniosło 101.603,55 zł. Koszty zatrudnienia pracownika obsługującego PSZOK wyniosły 7.974,07 zł.

Kwotę 1.576.882,46 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy. W 2020 roku łącznie zebrano i wywieziono 1944,23 tony odpadów z terenu Gminy Krośnice, oraz 173,56 tony odpadów poprzez PSZOK. Zestawienie ilości odpadów z podziałem na miesiące 2020 roku i poszczególne frakcje zawiera tabela.

miesiąc	zmieszane	makulatura	bio	szkło	tworzywa sztuczne	RAZEM
styczeń	78,32	5,26	4,32	12,18	25,92	126,00
luty	84,3	8,1	9,92	25,19	31,05	158,56
marzec	95,15	2,45	8,76	16,44	31,04	153,84
kwiecień	115,87	4,15	10,18	16,39	34,24	180,83
maj	113,8	5,99	21,54	26,11	28,81	196,25
czerwiec	83,81	2,77	20,84	20,89	29,09	157,40
lipiec	93,31	5,53	23,84	17,96	33,51	174,15
sierpień	88,74	4,57	17,08	29,1	30,81	170,30
wrzesień	88,16	9,5	22,18	19,22	33,84	172,90
październik	83,22	5,12	6,96	15,26	27,78	138,34
listopad	83,76	9,28	20,62	18,28	26,66	158,60
grudzień	89,72	4,77	21,98	16,1	24,49	157,06
<b>RAZEM- ilość</b>	1098,16	67,49	188,22	233,12	357,24	1944,23

W ramach wydatków w rozdziale 90004 Urząd Gminy ponosi koszty utrzymania porządku terenów zielonych na terenie gminy, których koszt wyniósł 329.999,95 zł.

Kwota 9.000 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W 2020 roku kwotę 553.113,87 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 428.574,41 zł stanowi wydatki inwestycyjne na prace projektowe i budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy. W bieżącym roku wybudowano łącznie 39 sztuk lamp oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach:

- 1) w miejscowości Dąbrowa dz. nr 198/5: Ilość lamp: 5 sztuk.
- 2) w miejscowości Wierzchowice, ul. Wiśniowa: Ilość lamp: 6 sztuki.
- 3) w miejscowości Wąbnice dz. nr 138: Ilość lamp: 7 sztuk.
- 4) w miejscowości Bukowice dz. nr 24, 410/4: Ilość lamp: 3 sztuki.
- 5) w miejscowości Krośnice ul. Spacerowa: Ilość lamp: 3 sztuki.
- 6) w miejscowości Krośnice ul. Słoneczna i ul. Pogodna: Ilość lamp: 11 sztuki.
- 7) w miejscowości Czarnogoździce dz. nr 5/11, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24: Ilość lamp: 4 sztuki.

W rozdziale 90026 w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami za kwotę 19.260,88 zł usunięto z terenu gminy 40,167 ton wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel kwotę 21.885,35 zł.

**17 . Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** wykonanie za 2020 rok wyniosło 2.691.989,74 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** -wydatki wyniosły 2.328.169,59 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** – dotacja wyniosła 240.000,00 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – wydano kwotę 123.820,15 zł

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 1.360.000 zł. Dodatkowo Instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 240.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETŚ jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w 2020 roku dołączone do niniejszego opracowania.

Pozostałe wydatki w rozdziale 92109 dotyczą utrzymanie świetlic wiejskich. Szczegółowe wykonanie wydatków pokazane jest w załączniku nr 3 do opracowania.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 763.926,66 zł przeznaczono:

- kwotę 17.150 zł na zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy w Dziewiętlinie,
- kwotę 72.290 zł przeznaczono na modernizację świetlicy w Suliradzicach oraz budowę parkingu przy świetlicy,
- kwotę 37.682,89 zł na modernizację świetlicy w Grabownicy,
- kwotę 636.803,77 zł na budowę nowej świetlicy w Czarnogóździcach.

W 2020 roku Gmina Krośnice uzyskała dofinansowanie na budowę świetlicy w Czarnogóździcach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł. Z własnych środków Gmina przeznaczyła na budowę nowej świetlicy 136.803,77 zł . Powstał budynek o powierzchni użytkowej około 100m<sup>2</sup>, z salą główną z kominakiem, zapleczem kuchennym, sanitariatami i zapleczem gospodarczym. Świetlica posiada zadaszony taras, drogę dojazdową, miejsca parkingowe, podłączenia do instalacji oraz 10m<sup>3</sup> szambo.

W rozdziale 92195 zostały poniesione wydatki związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości oraz na utrzymanie kolejki wąskotorowej w Krośnicach. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 3 do opracowania.

**18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport** –wydatki wyniosły 3.018.500,42 zł

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** –zrealizowano wydatki na kwotę 2.638.197,78 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wykonano 100.000 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 280.302,64 zł

W dziale 926 realizowane są wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W planie finansowym Urzędu zostały poniesione wydatki w kwocie 380.302,64 zł, które dotyczą m.in. udzielenia dotacji z budżetu jst na realizację zadań publicznych w zakresie sportu realizowanych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 100.000 zł oraz wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw – 280.302,64 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 40.870,39 zł przeznaczono na budowę boiska i placu zabaw w Dąbrowie, 66.791,66 zł przeznaczono na modernizację stadionu w Krośnicach, kwotę 13.079,59 zł przeznaczono na budowę wiaty w Bukowicach II, oraz kwota 48.538,26 zł została

wydana na zagospodarowanie boiska sportowego w Bukowicach I. Kwotę 2.500 zł przeznaczono na rozpoczęcie budowy boiska sportowego w Świebodowie.

Szczegółowo poniesione wydatki zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania.

Kwota 2.638.197,78 zł została wydatkowana przez GOSiR, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych.

Sprawozdanie za 2020 rok GOSiR przedstawia się następująco

### **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 ROK.**

Pierwotny plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2020 wynosił 1 000 000,00zł. Plan dochodów został zmniejszony uchwałą Gminy Krośnice w dniu 29 października 2020r. o kwotę 516 500,00zł oraz 29 grudnia 2020r. o kwotę 24 500,00zł. Ostateczny plan dochodów na rok 2020 wyniósł 459 000,00 zł i został zrealizowany w 100%.

Na dzień 31 grudnia 2020r. powstały należności w następujących wysokościach:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1 008,87zł

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	<b>459 000,00</b>	<b>459 009,87</b>	<b>100</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	14 500,00	14 800,00	102,07
Wpływy z usług § 0830	444 000,00	444 162,82	100,04
Pozostałe odsetki § 0920	500,00	47,05	9,41

#### **§ 0750**

- wynajem powierzchni 3 950,00
  - Wynajem sali fitness 10 550,00
- Razem: 14 500,00**

#### **§ 0830**

- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, zajęcia rehabilitacyjne, siłownia, yoga 444 162,82
- Razem: 444 162,82**

#### **§ 0920**

- Pozostałe odsetki 47,05
- Razem: 47,05**

### **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020 ROK**

GOSiR „Krośnicka Przystań” został utworzony w formie jednostki budżetowej z dniem 1 sierpnia 2015 roku na podstawie uchwały nr VI/38/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 czerwca 2015r.

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2020 wynosi 1 200,00zł (zadania zlecone), został wykonany w 100,00%. Pierwotny plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2020 wynosił 3 284 224,00zł (zadania własne). Plan został zmniejszony uchwałą Rady Gminy w dniu 23/04/2020 o kwotę 120 000,00zł. Zwiększony uchwałą Rady Gminy w dniu 30/06/2020 o kwotę 80 000,00zł. Następnie w dniu 29/10/2020 plan wydatków został zmniejszony o kwotę 457 500,00zł, kolejne zmniejszenie planu uchwałą Rady Gminy nastąpiło 29/12/2020 o kwotę 148 400,00zł. Ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020r. wyniósł 2 638 324,00zł i został wykonany w 100,00%. Na dzień 31 grudnia 2020r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 82 904,77zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 4 942,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 44 214,28zł.
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 68 369,19zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było 21 pracowników na 20,25 etatu, natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnione były 23 osoby.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku odwiedziło nas 40 tys. klientów, w tym: indywidualne wejście na basen i saunę wyniosły 29,4 tys., uczniowie ze szkół gminy Krośnice 3,2 tys. wejść, nauka pływania 1 tys. wejść, siłownia 4,7 tys. wejść, niepełnosprawni oraz zajęcia rehabilitacyjne 0,8 tys. wejść, zajęcia fitness i jogi 0,9 tys. wejść. Ponadto, prowadzone były projekty „Umiem pływać” dla Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowego, do którego należą miejscowości Granowiec, Sośnie, Bogdaj, Cieszyn, Zduny oraz Dolnośląskiej Federacji Sportu, z dofinansowania którego skorzystała gmina Cieszków. W obu projektach odnotowano 1066 wejść.

#### zadania zlecone w 2020 roku.

<b>Budżet GOSiR zadania zlecone ogółem dział 755 rozdział 75515</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup energii – energia elektryczna § 4260	1 200,00	1 200,00	100,00

#### § 4260

- zakup energii elektrycznej – gabinet prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej	1200,00
--	---------

#### zadania własne w 2020 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 926 rozdział 92601</b>	<b>2 638 324,00</b>	<b>2 638 197,78</b>	<b>100,00</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	5 685,00	5 682,82	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	903 082,00	903 078,19	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	78 095,00	78 094,80	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	151 600,00	151 599,01	100,00
Składki na Fundusz Pracy § 4120	14 380,00	14 378,86	99,99
Umowy zlecenia § 4170	134 355,00	134 354,46	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	145 085,00	145 040,58	99,97
Zakup energii § 4260	785 105,00	785 101,75	100,00
Zakup usług remontowych § 4270	240,00	239,85	99,94
Zakup usług zdrowotnych § 4280	2 360,00	2 360,00	100,00
Zakup usług pozostałych § 4300	285 894,00	285 885,95	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	3 397,00	3 393,75	99,90
Podróże służbowe krajowe § 4410	200,00	158,80	79,40
Różne opłaty i składki § 4430	10 953,00	10 939,64	99,88
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	36 179,00	36 175,32	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1 100,00	1 100,00	100,00
Zakupy inwestycje jednostek budżetowych § 6060	80 614,00	80 614,00	100,00

#### § 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -XII 2020	2 415,00
- zakup odzieży ochronnej	2 229,82
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze	600,00

-	Ekwiwalent za zakup odzieży	438,00
	<b>Razem:</b>	<b>5 682,82</b>

### § 4210

-	materiały dla konserwatorów na bieżące naprawy i utrzymanie porządku na terenie obiektu (zakup materiałów elektrycznych, lamp led, wyświetlaczy lp, paliwa, zakup świetlówek)	12 630,93
-	zakup wyposażenia ( zakup suszarek do włosów, wentylatorów stojących, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup kosiarki spalinowej), zakup pralki, laptop lenovo, zakup luster	16 762,60
-	zakup switcha i routera, zakup tonerów do drukarek, zakup urządzenia do podtrzymywania energii, zakup oprogramowania office 2019 )	1 928,00
-	zakup środków czystości	24 818,79
-	zakup artykułów biurowych i papierniczych	2 750,38
-	zakup chemii basenowej	30 612,32
-	zakup kosmetyków do sauny	619,05
-	zakup artykułów spożywczych do gastronomii „Cukrówka”	28 820,23
-	zakupy: ( elektrod do pomiarów stężenia chemii, fiolek do fotometru, membran do sond pomiarowych, pompy wody do jacuzzi w saunie, zakup dozowników łokciowych na mydło, zakup pilota do obsługi atrakcji basenowych, zakup części zamiennych do instalacji wody bieżącej na podbaseniu, zakup części zamiennych do maszyny sprzątającej karcher, zakup kasetek na klucze, zakup znaków informacyjnych, zakup pompy do ściany solankowej w saunie, zakup artykułów różnych – spożywczych, medycznych, ogrodniczych, zakup środków odkamieniających i dezynfekujących, zakup promienników, zakup głowic shell do pryszniców, zakup części wymiennych do napraw rowerów, zakup tonerów i akcesoriów komputerowych i inne	26 098,28
	<b>Razem:</b>	<b>145 040,58</b>

### § 4260

-	zakup energii - woda	47 465,45
-	zakup energii - ciepło	441 086,81
-	zakup energii – prąd elektryczny	296 549,49
	<b>Razem:</b>	<b>785 101,75</b>

### § 4270

-	przeгляд i konserwacja gaśnic	239,85
	<b>Razem:</b>	<b>239,85</b>

### § 4280

-	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	2 360,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 360,00</b>

### § 4300

- usługi komputerowe	1 099,44
- usługi transportowe, przesyłki	2 327,34
- pobór i badanie wody, kontrola sanepid	12 024,48
- wywóz ścieków	87 512,37
- obsługa bhp i ppoż	3 960,00
- wywóz śmieci	12 871,44
- dozór techniczny, wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych	15 799,85
- obsługa serwisowa kserokopiarki	4 259,44
- usługa dzierżawy terminala płatniczego i rozliczenia płatności	2 472,58
- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia	2 331,60
- monitoring obiektu	1 476,00
- usługa prowadzenia punktu gastronomicznego „Cukrówka”	77 774,85
- przegląd techniczny budynków, przegląd instalacji elektrycznej i oświetlenia ewakuacyjnego	7 551,50
- diagnostyka usterki w systemie klimatyzacji, wykonanie stacji do dezynfekcji rąk, wykonanie prac serwisowych i konserwacyjnych ruchomego dna,	38 746,01
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa za program księgowość budżetowa, utworzenie biuletynu net dla GOSiR, odnowienie licencji antywirusowej), regeneracja sondy i inne	15 679,05
<b>Razem:</b>	<b>285 885,95</b>

#### § 4360

- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	739,00
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	2 197,27
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	457,48
<b>Razem:</b>	<b>3 393,75</b>

#### § 4410

- Podróże służbowe i krajowe (delegacje)	158,80
<b>Razem:</b>	<b>158,80</b>

#### § 4430

- opłata abonamentu radiowego	75,60
- opłata za dostęp do odtwarzania artystycznych wykonań muzycznych	470,96
- ubezpieczenie mienia	10 393,08
<b>Razem:</b>	<b>10 939,64</b>

#### § 4440

- odpis podstawowy na ZFŚS	36 175,32
----------------------------	-----------

	<b>Razem:</b>	<b>36 175,32</b>
<b>§ 4700</b>		
-	szkolenia pracowników	1 100,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 100,00</b>
<b>§ 6060</b>		
-	Zakupy inwestycyjne (demontaż, zakup, montaż klimatyzacji)	80 614,00
	<b>Razem:</b>	<b>80 614,00</b>

### III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2020 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 3.902.663,47 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 6 do informacji z wykonania budżetu za 2020 rok obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.

### IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Krośnice funkcjonują trzy jednostki oświatowe posiadające wydzielone rachunki dochodów. Na podstawie uchwały nr VI/25/2011 Rady Gminy Krośnice są to:

1. Zespół Szkół w Krośnicach
2. Szkoła w Bukowicach
3. Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej

W załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przedstawiono informację z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych jednostek szkolnych za 2020 rok.

### V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030 uchwalona została uchwałą nr XVII/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Obejmowała jedno zadanie bieżące na kwotę 110.000 zł, oraz 7 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 2.175.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ciągu 2020 roku była zmieniana :

- uchwałą nr XVIII/123/2020 z dnia 07 lutego 2020 r.
- uchwałą nr XX/140/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- uchwałą nr XXII/155/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
- uchwałą nr XXIV/171/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
- uchwałą nr XXVIII/188/2020 z dnia 29 października 2020 r.
- uchwałą nr XXX/202/2020 z dnia 04 grudnia 2020 r.
- uchwałą nr XXXI/212/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Po dokonanych zmianach WPF obejmowała nadal jedno zadanie wieloletnie bieżące obejmujące utrzymanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora na kwotę 110.000 zł.

Po zmianach pozostało 8 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości 2.541.500 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 i 2021 zaplanowane było jedno zadanie inwestycyjne do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Akacyjnej, ulicy Milickiej i ulicy Kubryckiej w Bukowicach. Limity wydatków i zobowiązań na to zadanie wynosiły: w roku 2020- 10.000 zł, oraz w roku 2021 – 1.950.000 zł. Przetarg na to zadanie odbył się w II półroczu 2020 roku, umowa z wykonawcą została podpisana 11 stycznia 2021 roku.

Zadania inwestycyjne pozostałe, planowane do realizacji z budżetu Gminy Krośnice przedstawione są poniżej:

- 1) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2020-2022 i zobowiązań w wysokości 677.000 zł. Do dnia 31.12.2020 r. poniesione wydatki na projekty i budowę oświetlenia wyniosły 428.574,41 zł. Budowę oświetlenia drogowego wykonał Zakład Usług Komunalnych w Wierzchowicach. Według zawartej w dniu 23.03.2020 r. umowy powstało 5 sztuk lamp w Dąbrowie, 3 sztuki w Wierzchowicach, 3 sztuk w Krośnicach, 3 sztuki w Bukowicach, 4 lampy w Czarnogoźdicach oraz 7 sztuk lamp w Wąbnicach. Z oszczędności w planowanych wydatkach zlecono budowę dodatkowych 14 sztuk lamp. Łącznie powstało 39 nowych lamp oświetleniowych.
- 2) Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2020-2022 i limitem zobowiązań 1.022.000 zł. Ze względu na problemy związane z ogłoszonym stanem epidemii prace zostały rozpoczęte dopiero pod koniec I półrocza. Wydatki zostały poniesione w wysokości 696.818,90 zł. Powstało łącznie 10.114,96 m<sup>2</sup> powierzchni dróg na terenie Gminy o długości 2.726,16 m.
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdicach z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2020 w wysokości 638.500 zł. W dniu 11.02.2019 r. podpisana została umowa z firmą MAAT Projekt z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy z salą główną 85 m<sup>2</sup>, aneksem kuchennym, zapleczem sanitarnym, ogrzewaniem kominkowym i elektrycznym oraz tarasem od strony południowej. W dniu 27.04.2020 r. zawarta została umowa z firmą Usługowo-Handlowo-Produkcyjną Włodzimierza Kowalskiego z Kobylina na budowę świetlicy za kwotę 594.198,18 zł. Całość inwestycji wyniosła 636.803,77 zł. Budowa świetlicy została dofinansowana kwotą 500.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 4) Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na rok bieżący -399.000 zł oraz na rok 2021 – 50.000 zł i 2022 – 50.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 499.000 zł. Prace zostały rozpoczęte w II półroczu z powodu braku gotowych projektów. W 2020 roku został wykonany wodociąg w Krośnicach - tak zwana „górką”, gdzie znajdują się działki do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową. Została również wykonana ulica Sosnowa w Bukowicach, ulica Pszczela w Wierzchowicach oraz ulica w Łazach. Łączny koszt inwestycji wyniósł 393.360,69 zł.
- 5) Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na rok bieżący 145.000 zł, na lata 2021 i 2022 po 50.000 zł, oraz z limitem zobowiązań 245.000 zł. W II półroczu została wykonana kanalizacja w Krośnicach na tzw. „górcie” za kwotę 142.328,14zł.



- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączeniami w miejscowości Łazy Wielkie z limitem wydatków w roku 2020 -10.000 zł, oraz w roku 2021 404.000 zł. W roku budżetowym nie poniesiono wydatków na to zadanie. Przetarg odbędzie się w roku przyszłym, po analizie osób, które będą chciały się przyłączyć do sieci gminnej kanalizacji.
- 7) Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanego przy ulicy Kwiatowej w Krosnicach z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 60.000 zł, oraz w 2021 w wysokości 70.000 zł. Poniesione wydatki wyniosły 56.400 zł.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku wydana została kwota 2.354.285,91 zł, co stanowi 92,99 % w stosunku do kwot zaplanowanych. Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych przez Gminę została zakłócona sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie kraju. Dopiero w II półroczu realizacja zaplanowanych zadań przebiegała prawidłowo.

## **VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.**

W budżecie na 2020 rok po zmianach zaplanowana była nadwyżka w wysokości 1.627.532 zł będąca różnicą pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami. Nadwyżka została zaplanowana na spłaty przypadających na rok 2020 rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz utworzenie lokaty środków pochodzących z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł. W przychodach budżetu zaplanowana była do spłaty udzielona w ubiegłym roku pożyczka w wysokości 30.000 zł dla Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Pożyczka zostanie spłacona jednak w 2021 roku.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Krośnice wyemitowała całość zaplanowanych obligacji wysokości 2.500.000 zł. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła łącznie 3.157.532 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 31.12. 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.657.028,18 zł, z czego kwota 1.000.000 zł stanowi lokatę środków na inwestycje w roku 2021, kwota 143.908,75 zł stanowi niewykorzystane środki z projektu „Zaprojektuj siebie” realizowanego przez GOPS w Krośnicach. Kwota 513.119,43 zł stanowi wolne środki na dzień 31. 12.2020 r.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 9.142.238,81 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na styczeń i następne miesiące 2021 roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 27.671.170 zł i uwidocznił się szczegółowo w załączniku nr 7 do sprawozdania opisowego.

Gmina spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy nie jest przekroczony.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego planu dochodów Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 56,7 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 8,03 %.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 3.871.066,95 zł.