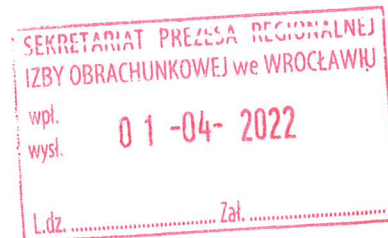


ZARZĄDZENIE NR 19/2022/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
Z DNIA 31 MARCA 2022 ROKU



w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za 2021 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. 2022.559), 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 2021 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 2021 ROK

CZEŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Budżet na rok 2021 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXXI/204/2020 Rady Gminy Krośnice na kwotę : dochody – 50.831.153,75 zł, wydatki – 53.377.975,75 zł. Na 2021 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.546.822 zł , który był pokryty przychodami z wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę w wysokości 640.822 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 906.000 zł oraz niewykorzystanymi środkami z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł. Przychody budżetu zaplanowano na łączną kwotę 6.406.000 zł, rozchody natomiast zaplanowano na kwotę 3.859.178 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 760.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 449.178 zł, oraz wykup obligacji w wysokości 2.650.000 zł. Budżet w 2021 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XXXII/220/2021 z dnia 12.02.2021
- uchwałą nr XXXIII/223/2021 z dnia 08.03.2021
- uchwałą nr XXXIV/236/2021 z dnia 30.03.2021
- uchwałą nr XXXV/239/2021 z dnia 15.04.2021
- uchwałą nr XXXVI/249/2021 z dnia 07.05.2021
- uchwałą nr XXXVII/255/2021 z dnia 15.06.2021
- uchwałą nr XXXVIII/269/2021 z dnia 02.07.2021
- uchwałą nr XXXIX/272/2021 z dnia 21.07.2021
- uchwałą nr XL/276/2021 z dnia 12.08.2021
- uchwałą nr XLI/287/2021 z dnia 15.09.2021
- uchwałą nr XLII/288/2021 z dnia 28.09.2021
- uchwałą nr XLIII/290/2021 z dnia 04.11.2021
- uchwałą nr XLIV/292/2021 z dnia 15 .11.2021
- uchwałą nr XLV/302/2021 z dnia 29.11.2021
- uchwałą nr XLVI/306/2021 z 15.12.2021
- uchwałą nr XLVII/311/2021 z dnia 30.12.2021

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 2021 dokonał zmian budżetu 15 -ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2021 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 53.859.298,97 zł, plan wydatków 54.672.029,72 zł. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach planowany był na kwotę 812.730,75 zł. Planowane przychody budżetu wynosiły 6.571.908,75 zł, kwota planowanych rozchodów wyniosła 5.759.178 zł.

W 2021 roku Gmina Krośnice przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 3.859.178 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 508.114,26 zł, z czego zaangażowano w finansowanie deficytu kwotę 350.000 zł. Na rachunku budżetu znalazły się także niewykorzystane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł, oraz z projektu realizowanego przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 143.908,75 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Krośnice wyemitowała obligacje na łączną kwotę 4.500.000 zł, oraz zaciągnęła dwie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 578.000 zł. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych długoterminowych wyniosły 3.859.178 zł. Kwota 1.900.000 zł poprzez utworzenie lokaty zasiłowała finansowanie inwestycji gminnych ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

1. Wykonanie dochodów w 2021 roku.

Na dzień 31.12.2021 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,3 %, w stosunku do uchwalonego planu. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 50.374.601,55 zł, co stanowi 100,5 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły 3.649.490,02 zł, co stanowi 97,67 %.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 26.827.396 zł wykonanie – 27.195.868,82 zł, co stanowi 101,37 %.

Dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 1.293.402 zł wykonano w kwocie 1.304.445,89 zł, co stanowi 100,85 %.

Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje zaplanowano w wysokości 2.326.799,42 zł wykonano w wysokości 2.241.750,08 zł, co stanowi 96,34 %.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 14.583.280,55 zł, wykonanie – 14.453.605,78 zł, co stanowi 99,11 %.

Subwencje w wysokości planu 8.828.421 zł wykonane zostały w 100 %.

W latach 2019-2021 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2019 Plan	Rok 2019 Wykonanie	Rok 2020 Plan	Rok 2020 Wykonanie	Rok 2021 Plan	Rok 2021 Wykonanie
1. Dochody własne	21.896.203	21.581.731,14	22.995.635	22.671.914,65	26.827.396	27.195.868,82
2. Dochody jednostek gminnych	2.088.062	1.837.738,48	1.063.145	1.045.387,70	1.293.402	1.304.445,89
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	1.848.077,36	1.844.270	1.543.717,87	1.543.717,87	2.326.799,42	2.241.750,08
4. Dotacje	13.102.785,73	12.864.413,77	15.116.730,10	14.901.347,51	14.583.280,55	14.453.605,78
5. Subwencje	8.670.088	8.670.088	8.633.576	8.633.576	8.828.421	8.828.421
OGÓŁEM DOCHODY	47.605.216,09	46.798.241,39	49.352.803,97	48.795.943,73	53.859.298,97	54.024.091,57

Wykonanie dochodów za 2021 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 31.12.2021 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 26.827.396 zł, wykonanie wyniosło 27.195.868,82 zł, co stanowi 101,37 %. Dochody majątkowe (sprzedaż mienia gminnego i dotacje inwestycyjne) zaplanowane po zmianach w wysokości 3.736.299,42 zł zostały w osiągnięte w wysokości 3.649.490,02 zł, co stanowi 97,67 %. Zestawienie szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	2021		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	570.000	558.472,83	97,98
2.	Podatek od nieruchomości	10.780.000	10.743.765,83	99,66
3.	Podatek leśny	229.700	226.068,00	98,41
4.	Podatek od środków transportowych	380.000	376.643,40	99,12
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	432.000	431.875,79	99,97
6.	Odsetki	48.251	62.608,37	129,75
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	160.000	147.099,16	91,93
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	1.409.500	1.407.739,94	99,87
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	17.300	14.654,49	84,71
10.	Dochody z różnych dochodów i opłat	48.586	46.135,64	94,95
11.	Karta podatkowa	8.000	6.124,02	76,55
12.	Podatek od spadków i darowizn	30.000	20.352,00	67,84
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	19.855,00	132,37
14.	Opłata eksploatacyjna	896.000	895.760,90	99,97
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	173.940	173.874,11	99,96
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	2.367.000	2.391.265,98	101,02
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	8.038.313	8.399.574,39	104,49
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000	44.559,66	222,79
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	240.000	241.642,86	100,68
20.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	846.806	846.806,00	100
21.	Pozostałe dochody	117.000	140.990,45	120,5
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	26.827.396	27.195.868,82	101,37

W 2021 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości po dokonanych w ciągu roku zmianach zaplanowane zostały na kwotę 1.391.000 zł, 4.000 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz 14.500 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. 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 zamieszczane

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 2020.1990) 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 terminie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ogłoszono 34 przetargi, z czego 11 zakończyło się wynikiem pozytywnym i w efekcie sprzedażą nieruchomości.

W trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, oraz w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży dwóch działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które nabyły te nieruchomości, jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

W ciągu 2021 roku łączne wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 1.407.739,94 zł, z czego sprzedaż mienia komunalnego wyniosła 1.391.349,47 zł, pozostała sprzedaż 16.390,47 zł

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 2021 roku

Lp	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Wartość mienia wg operatu szacunkowego	Tryb sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 112 AM-1, o pow. 0,1874 ha, obręb Świebodów	27.01.2021	<u>4.969,20 zł</u> w tym cena netto działki 4.040,00 zł + 23% podatek VAT	2.700,00 zł +23 % VAT	Przetarg ustny nieograniczony
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Lokal mieszkalny nr 20 przy ul. Sanatoryjnej 26 w Krośnicach działka nr 506/22 AM-1, obręb Krośnice	28.01.2021	<u>15.300 zł</u> (sprzedaż zwolniona z VAT)	102.000,00 zł	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty
3	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 45/13 AM-1, o pow. 0,3994 ha, obręb Dziewiętlin	08.02.2021	<u>54.796.50 zł</u> w tym cena netto działki 44.550,00 zł + 23% podatek VAT	44.100,00 zł +23 % VAT	Przetarg ustny nieograniczony
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 106/7 AM-2, o pow. 0,1142 ha, obręb Łazy Wielkie	19.02.2021	<u>37.269,00 zł</u> w tym cena netto działki 30.300,00 zł + 23% podatek VAT	27.100,00 zł +23 % VAT	Przetarg ustny nieograniczony
5	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 112/5 AM-2, o pow. 0,1654 ha, obręb Łazy Wielkie	06.04.2021	<u>52.890,00 zł w tym</u> cena netto działki 43.000 zł + 23% podatek VAT	42.500,00 zł + 23% VAT	Przetarg ustny nieograniczony
6	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 260/12 AM-1, o pow. 0,0063 ha, obręb Bukowice	25.06.2021	<u>6.273,00 zł w tym</u> cena netto działki <u>5.100,00 zł + 23% podatek VAT</u>	3.100,00 zł + 23% VAT	W drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
7	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 92/2 AM-1, o pow. 0,4400 ha, obręb Suliradzice	12.07.2021	<u>83.640,00 zł w tym</u> cena netto działki 68.000 zł + 23% podatek VAT	56.700,00 zł + 23% VAT	Przetarg ustny nieograniczony
8	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 108/2 AM-1, o pow. 0,6347 ha, obręb Kotlarka	15.07.2021	<u>36.320,49 zł w tym</u> cena netto działki <u>29.526,12 zł + 23% VAT</u>	34.700,00 + VAT	Przetarg ustny nieograniczony
9	Nieruchomość	Działka nr 260/11 AM-1, o	06.08.2021	<u>4.602,66 zł w tym</u>	1.742,00 zł +	W drodze

	gruntowa niezabudowana	pow. 0,0050 ha, obręb Bukowice		<u>cena netto działki 3.742,00 zł + 23% podatek VAT</u>	23% VAT	bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
10	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 506/19 AM-1, o pow. 0,6035 ha, obręb Krośnice	24.09.2021	<u>368.348,10 zł w tym cena netto działki 299.470,00 zł + 23% VAT</u>	296.500,00 zł + VAT	Przetarg ustny nieograniczony
11	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 812/6 AM-1, o pow. 0,1136 ha, obręb Krośnice	24.09.2021	<u>80.791,32 zł w tym cena netto działki 65.684,00 zł + 23% VAT</u>	37.564,00 zł + VAT	Przetarg ustny nieograniczony
12	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 131 AM-1, o pow. 0,2421 ha, obręb Lędzina	29.09.2021	<u>18.634,50 zł w tym cena netto działki 15.150,00 zł + 23% VAT</u>	4.638,00 zł + VAT	Przetarg ustny nieograniczony
13	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 812/7 AM-1, o pow. 0,0990 ha, obręb Krośnice	01.10.2021	<u>81.118,50 zł w tym cena netto działki 65.950,00 zł + 23% VAT</u>	34.346,00 zł + VAT	Przetarg ustny nieograniczony
14	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 712/11 AM-1, o pow. 0,7000 ha, obręb Krośnice	01.10.2021	<u>178.891,20 zł w tym cena netto działki 145.440,00 zł + 23% VAT</u>	144.000,00 zł + VAT	Przetarg ustny nieograniczony
15	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 712/12 AM-1, o pow. 0,6975 ha, obręb Krośnice	01.10.2021	<u>198.768,00 zł w tym cena netto działki 161.600,00 zł + 23% VAT</u>	160.000,00 zł + VAT	Przetarg ustny nieograniczony
16	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Działka nr 35/1 AM-1, o pow. 0,0202 ha, obręb Dąbrowa	24.11.2021	<u>69.000,00 zł Sprzedaż zwolniona z VAT</u>	49.500,00 + VAT	Przetarg ustny nieograniczony

W ciągu roku budżetowego dokonano sprzedaży składników majątkowych w postaci samochodu używanego przez OSP w Wierchowicach za kwotę 6.500 zł, zbędnego wagonu kolejki wąskotorowej za kwotę 8.000 zł, oraz sprzedaży złomu za kwotę 725,70 zł.

Analizując wykonanie dochodów za 2021 rok, konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków zastosowanych ulg w zapłacie podatków gminnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły łącznie od osób fizycznych i prawnych 336.628,24 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 247.664,80 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wniosły 27.963,87 zł, natomiast ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków, odroczeń terminu płatności wyniosły 8.758 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2021 rok wyniosły 244.172 zł w podatku od nieruchomości i 12.336 zł w opłatach za śmieci.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek w 2019 r.	Pozostałe ulgi w 2019 r	Skutki Obniżenia Górnych stawek w 2020 r.	Pozostałe ulgi w 2020 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2021	Pozostałe ulgi w 2021 r.
Podatek rolny	-	4.205,30	-	9.146,64	-	327,00
Podatek od	949.682,44	172.675,50	191.994,82	313.165,01	336.628,24	277.645,87

nieruchomości						
Podatek od środków transportowych	241.766,61	-	210.843,52	1.295,00	247.664,80	777,00
Podatek od spadków i darowizn	-	15.583,00	-	-	-	-
Pozostałe dochody	-	21.615,60		24.600,00	-	14.480,00
RAZEM	1.191.449,05	214.079,40	402.838,34	348.206,65	584.293,04	293.229,87

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2021 r. po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 14.583.280,55 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i pozostałe dotacje celowe.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 14.453.605,78 zł, co stanowi 99,11 %.

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2021 zaplanowana została kwota 861.511,22 zł, wykonanie wyniosło 813.219,11 zł, co stanowi 94,39 %.

Na kwotę 813.219,11 zł wykonania w 2021 roku składają się następujące dotacje:

- 41.121,22 zł na zwrot części wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanych w 2020 roku,
- 28.000 zł na realizację narodowego programu rozwoju czytelnictwa w szkołach,
- 33.038,10 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
- 159.757,03 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 89.638,46 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
- 13.239,69 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 185.372 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 15.400 zł na dodatki płacowe dla pracowników socjalnych,
- 26.473,61 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 114.220 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 104.959 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu.

2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 13.465.387,73 zł, wykonanie wyniosło 13.397.947,64 zł, co stanowi 99,49 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:

- 438.561,87 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
- 53.978,96 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
- 1.620 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- 200 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- 1.200 zł na realizację bezpłatnej obsługi prawnej dla mieszkańców,
- 23.150 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
- 2.056,22 zł na wyrównanie kwot przeznaczonych na zadania zlecone w 2020 roku,

- 89.593,88 zł na zakup podręczników szkolnych do użytkowania przez uczniów Szkół gminnych,
- 8.738.284,61 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
- 34.368,03 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 3.984.386,93 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
- 29.655,03 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 156 zł na obsługę zadania w zakresie karty dużej rodziny,
- 736,11 zł na rozliczenie za rok ubiegły programu „Dobry start”, który został przekazany do realizacji przez ZUS.

W roku 2021 Gmina Krośnice otrzymała dotacje z różnych źródeł przeznaczone na zadania bieżące :

- kwota 218.400 zł otrzymana w grudniu 2021 roku przeznaczona zostanie w bieżącym roku na zakupy sprzętu do szkół gminnych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”,
- kwota 12.050 zł przeznaczona została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację środków na obsługę zadania „Czyste powietrze”,
- kwota 11.989,03 zł również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona została na refundację wydatków przeznaczonych na utylizację azbestu z terenu Gminy.

W budżecie na 2021 rok zaplanowane były dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 562.206 zł z przeznaczeniem na :

- kwota 471.643 zł przeznaczona została na refundację części środków przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bukowice przy ulicy Akacyjowej, Milickiej i Kubryckiej, II transza w wysokości 192.628 zł przekazana zostanie w 2022 roku,
- kwota 90.555 zł planowana była na refundację części wydatków zaplanowanych na naprawę rewizyjną wagonów kolejowych nr 002 i 004 użytkowanych na Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej. Środki zostaną przekazane w 2022 roku.

Zaplanowane i otrzymane były także kwoty na zadania inwestycyjne w zakresie:

- 210.900 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na budowę jezdni i poboczy drogi gminnej w Pierstnicy,
- 6.927,66 zł ze środków Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przeznaczono na zakup i montaż monitoringu dla OSP w Wierzchowicach,
- 500.000 zł ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone zostanie na budowę świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- 100.000 zł ze środków Aglomeracji Wrocławskiej przeznaczona została na budowę jezdni i poboczy drogi gminnej w Pierstnicy,
- 900.000 zł ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji,
- 5.516 zł ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU na zakup i montaż monitoringu na obszarze Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Według sprawozdania RB- 27 o dochodach 2021 rok zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 3.804.164,60 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 2.969.043,59 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 327.544,53 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 127.902,52 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 186.884,33 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 14.191,84 zł
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 6.885,87 zł,
- w podatku od środków transportowych – 4.215,76 zł,
- z tytułu opłat za śmieci – 146.029,08 zł,
- z tytułu opłat czynszowych – 53.101,63 zł,
- z tytułu odsetek od opłat czynszowych – 13.558,24 zł
- w opłatach lokalnych z tytułu opłaty planistycznej – 31.902,20 zł
- należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne, w tym kary umowne związane z budowa szkoły w Bukowicach – 485.696,54 zł,
- należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 28.239,70 zł
- należności z tytułu usług GOPS – 11.251,08
- z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.519.950,67 zł,
- pozostałe zaległości – 11.689,60 zł

W 2021 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 1.113 upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 1276 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 222 sztuki tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 212 sztuk tytułów w zakresie opłat za śmieci.

Według stanu na koniec 2021 roku nie została zwrócona na przychody budżetu pożyczka w wysokości 30.000 zł udzielona na projekt w zakresie fotowoltaiki. W związku ze skomplikowanymi nieukończonymi rozliczeniami na prośbę Stowarzyszenia „ Wolna przedsiębiorczość” Gmina podpisała następujący aneks terminowy do połowy 2022 roku.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniósł łącznie 5.235.639,58 zł, z czego środki na lokatach wyniosły 201.463,10 zł.

Rok 2021 pomimo problemów, zwłaszcza w I półroczu, był dla Gminy Krośnice bardzo dobry i pod względem zrealizowanych dochodów i wykonanych zadań, przede wszystkim inwestycyjnych. Trzeba zaznaczyć jednak, że wykonanie dochodów w zakresie wpływów GOSiR i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosło znacząco mniej niż w latach poprzednich. W roku 2018 te jednostki osiągnęły kwoty dochodów powyżej 2 mln zł, w 2019 roku – była to kwota ponad 1, 8 mln zł, natomiast w 2020 roku ze względu na lockdown gospodarki osiągnięto jedynie 1,04 mln zł, a w 2021 nieznacznie więcej w wysokości 1, 3 mln zł . Ze względu na zamknięcie gospodarki ograniczona była również działalność gminnej instytucji kultury CETS.

W zakresie podatków lokalnych - rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych i leśnego wykonanie kształtuje się prawidłowo , w granicach prawie 100 % zaplanowanych wielkości .

W 2021 r. natomiast wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest wyższe niż w ostatnich latach. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych podniesiony został o 250.000 zł do łącznej kwoty 6.988.313 zł, a jednak został przekroczony o ponad 305 tys. zł. Na przestrzeni roku dwa razy był podnoszony plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych do łącznej kwoty 1.050.000 zł i również został przekroczony o ponad 55 tys. zł.

Poprawnie są wykonane dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, zwłaszcza w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanego w wysokości prawie 100 % planu , dochody z tytułu karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn są wykonane w wilkościach niższych niż zaplanowane , ale nie są to kwoty znaczące dla całości budżetu.

II. WYDATKI

Na 2021 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 54.672.029,72 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 52.156.352,34 zł, co stanowi 95,4 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 46.816.465,72 zł wykonane zostały w kwocie 44.881.670,83 zł, co stanowi 95,87 %. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7.855.564 zł wykonane zostały w wysokości 7.274.681,51 zł, co stanowi 92,6 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2021 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 2021 rok wyniosły 1.521.536,76 zł
 - Rozdział 01008 Melioracje wodne** – brak wykonania wydatków w ciągu roku
 - Rozdział 01009 Spółki wodne** – wykonanie wyniosło 55.000,00 zł
 - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonano 1.016.824,36 zł
 - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wykonano kwotę 11.150,53 zł
 - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 438.561,87 zł.

W roku 2021 łączna kwota przeznaczona na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice oraz na zadania statutowe w zakresie konserwacji rowów sekcji wiejskich wykonane przez Spółki Wodne wyniosła 55.000 zł. W 2021 roku Gmina nie otrzymała dotacji na konserwację rowów ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Zakres wykonanych prac zawiera poniższa tabela:

Lp	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót (w złotych)
					ogółem
1	6/K/2021	Żeleźniki działka nr 219/2, 259	konserwacja rowu szczegółowego	odmulenie dna oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich – 300 mb	5.531,46
2	7/K/2021	Suliradzice działka nr 177/2	konserwacja rowu szczegółowego	odmulenie dna oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich – 220 mb	3.092,51
3	13/K/2021	Grabownica działka nr 255	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich – 70 mb	1.188,49
4	15/K/2021	Żeleźniki działka nr 220/1, 258	konserwacja rowu szczegółowego	odmulenie dna oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich – 170 mb	2.598,19

5	25/K/2021	Bukowice działka nr 466, 340	konserwacja rowu szczegółowego	odmulenie dna oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich – 490 mb	9.689,65
6	28/K/2021	Wąbnice działka nr 138	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna częściowo ręczne, oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich, wykonanie przyczółków – 130 mb	3.518,83
7	31/K/2021	Krośnice działka nr 833	czyszczenie drenarki	oczyszczenie rurociągów drenarskich oraz wykonanie nowego odejścia drenarskiego wraz ze studnia rewizyjną - -130 mb	8.604,55
8	36/K/2021	Krośnice działka nr 508/140	konserwacja rowu szczegółowego	Uszczelnienie przerwanej skarpy rowu przy stawie – 4 mb	1.162,00
9	38/K/2021	Krośnice działka nr 508/130, 508/63, 508/113, 508/114	konserwacja rowu szczegółowego	odmulenie dna oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich – 306 mb	5.817,72
10	39/K/2021	Krośnice działka nr 830, 508/63	wykonanie rurociągu drenarskiego	Odwodnienie hali sportowej nowym rurociągiem drenarskim z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej – 57 mb	10.565,06
11.	10/K/19	Grabownica działka nr 256	Konserwacja rowu szczegółowego	Odmulenie dna, oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich – 210 m	3.231,54
RAZEM					55.000

W rozdziale 01010 wydatki inwestycyjne poniesione zostały w wysokości 1.016.824,36 zł z czego :
- na budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej poniesione wydatki wyniosły 838.135,04 zł.
W ramach tych środków w ciągu roku wykonano:

- wodociąg w ul. Pastelowej w Krośnicach Ø110 PEHD o długości 742,95 mb, Ø 80 PEHD o długości 4,37 mb,
- wodociąg w ul. Wesołej, od Sanatoryjnej do kotłowni w Krośnicach Ø160 PEHD o długości 501,7mb, Ø125 PEHD o długości 10,3 mb,
- odcinek sieci wodociągowej Ø110 na działkach nr ewid. 258/1, 258/3, 439, 410/17, 409/7 AM1, obręb Krośnice o długości 177 m,
- wodociąg w ul. Wiśniowej i Malinowej w Krośnicach Ø110 o długości 447m,
- sieć wodociągowa przy ul. Kasztanowej, parametry sieci Ø 110 o długości 406,64 m, Ø80 o długości 6,53m, Ø32 o długości 38,32 m .

- na rozbudowę systemu zasilania w wodę poprzez budowę dwóch zbiorników w Wierzchowicach i Bukowicach wydano kwotę 44.403 zł,

- na modernizację przepompowni sieci wodociągowej w Żeleźnikach wydano kwotę 134.286,32 zł, dokonano wymiany pomp, wodomierza, kolektora ssawnego oraz tłoczego, przepustnic, zamontowano sondę konduktometryczną, wymieniono układ sterowania oraz doposażono rozdzielnię.

W wysokości 11.150,53 zł przekazana została składka stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 438.561,87 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników oraz na wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez służby gminne w pierwszym okresie płatniczym skorzystało 181 rolników z terenu Gminy, oraz w II okresie płatniczym 164 rolników.

- 2. Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 3.436.525,96 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydano kwotę 2.474,82 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 97.647,90 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie za 2021 rok wyniosło 3.297.701,13 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność – wykonano 38.702,11 zł

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.474,82 zł. W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 32.647,90 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

Kwota 65.000 zł przekazana została jako dotacja na przebudowę dróg powiatowych na rzecz Powiatu Milickiego. Gmina Krośnice ze swojego budżetu dołożyła do modernizacji ulicy Krośnickiej w Bukowicach.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono łącznie kwotę 614.787,85 zł, z tego na zakupy materiałów wydano 10.604,94 zł, na usługi remontowe wydano 246.701,87 zł. Na letnie utrzymanie dróg gminnych oraz pozostałe usługi gmina wydatkowała 357.481,04 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg wbudowano 1522 tony kamienia tłuczonego, oraz 1070 ton kamienia kolejowego. Zużyto 85 worków masy asfaltowej na zimno oraz 35 ton mieszanki grysowej do łatania ubytków asfaltowych. Wyprofilowano 27.515 m² poboczy, oraz wykonano karczowanie poboczy dróg, drobne prace odwodnieniowe, remonty przepustów i wykaszanie wzdłuż poboczy dróg gminnych.

Oszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 119.497 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane są z płatnościami za remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice.

W 2021 roku została wykonana droga gminna Pierstnica – Pierstnica Mała wraz z poboczami za łączną kwotę 798.442,50 zł. Wykonano modernizacje drogi o długości 2.130 m i powierzchni jezdni asfaltowej 8.345 m².

Kwota 607.318,40 zł poniesionych fizycznie wydatków oraz 1.157.655,38 zł wydatków niewygasających według uchwały rady Gminy Krośnice nr XLVII/313/2021 z dnia 30.12.2021 r. przeznaczona została na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice. Zakres rzeczowy zadań zostanie dokończony do 30.06.2022 r., i obejmuje on następujące drogi i odcinki dróg według przeprowadzanych przetargów:

Przetarg I

1. modernizacja ul. Kasztanowej w Krośnicach:

- a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1800 m²;
- b) Regulacja studni ściekowych 2 szt.;
- c) Regulacja kratek ściekowych 2 szt.;
- d) Regulacja zaworów wodociągowych 5 szt.;
- e) Ułożenie krawężnika 120 mb;

2. modernizacja ul. Polnej w Krośnicach:

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m² grubości 5 cm) 1250 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1000 m²;
- c) Regulacja studni kanalizacyjnych 4 szt.;
- d) Regulacja zaworów wodociągowych 5 szt.;

3. modernizacja ul. Słonecznej w Krośnicach:

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m² grubości 5 cm) 1500 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1350 m²;
- c) Regulacja studni kanalizacyjnych 5 szt.;
- d) Regulacja zaworów wodociągowych 3 szt.;

4. modernizacja ul. Stawowej w Krośnicach:

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m² grubości 5 cm) 560 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 420 m²;
- c) Regulacja studni kanalizacyjnych 5 szt.;

5. modernizacja ul. Łąkowej w Krośnicach:

- a) Kamień tłuczony na pobocze 110 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 330 m²;
- c) Regulacja zaworu gazowego 1 szt.;

6. modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach za torem:

- a) Kamień tłuczony na pobocze 400 m² ;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 2300 m²;

Przetarg II

7. modernizacja ul. Tęczowa w Krośnicach:

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m² grubości 5 cm) 1100 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 900 m²;
- c) Regulacja studni ściekowych: 6 szt.;
- d) Regulacja zaworów gazowych: 3szt.;
- e) Regulacja zaworów wodociągowych: 6 szt.;

8. modernizacja ul. Stawowej w Krośnicach:

- a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 400 m²;
- b) Kamień tłuczony na pobocze: (1 m² grubości 5 cm) 65 m²;

9. modernizacja drogi w Dziewiętlinie dz. nr ewid. 60/11 i dz. nr ewid. 56/1:

- a) Kamień tłuczony jako podbudowa: (1 m² grubości 15 cm) 80 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1700 m²;

10. modernizacja drogi w Brzostowie (PGR) dz. nr ewid. 104/39:

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m² grubości 5 cm) 650 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 550 m²;

11. modernizacja drogi w Łazach Małych dz. nr ewid. 224:

- a) Kamień tłuczony jako podbudowa: (1 m² grubości 15 cm) 1300 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1200 m²;
- c) Regulacja studni ściekowych: 3 szt.;

12. modernizacja drogi w Kotlarce dz. nr ewid. 169:

- c) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 500 m²;
- d) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 400 m²;

13. modernizacja ul. Sosnowej w Krośnicach:

- a) Kamień tłuczony na pobocze: (1 m² grubości 5 cm) 180 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1200 m²;
- c) Regulacja studni ściekowych: 8 szt.;
- d) Regulacja zaworów wodociągowych: 1 szt.;
- e) Regulacja kraterów ściekowych: 1 szt.;

14. modernizacja drogi w Czeszycach dz. nr ewid. 100 (do byłej świetlicy):

- a) Kamień tłuczony pobocza: (1 m² grubości 5 cm) 260 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1100 m²;
- c) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.;

Przetarg III**15. modernizacja ul. Sportowej w Bukowicach:**

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m² grubości 5 cm) 750 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 600 m²;
- c) Regulacja studni ściekowych: 2 szt.;
- d) Regulacja studni deszczowych: 1 szt.;
- e) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.;

16. modernizacja ul. Pszczelej w Bukowicach:

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 950 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 760 m²;
- c) Regulacja studni ściekowych: 6 szt.;

17. modernizacja ul. Ogrodowej w Krośnicach:

- a) Kamień tłuczony na pobocze i warstwa profilująca: (1 m² grubości 5 cm) 600 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 540 m²;
- c) Regulacja studni ściekowych: 4 szt.;
- d) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.;

18. modernizacja ul. Spacerowej w Krośnicach:

- a) Kamień tłuczony pobocza i warstwa profilująca: (1 m² grubości 5 cm) 800 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 720 m²;
- c) Regulacja zaworów wodociągowych: 3 szt.;
- d) Regulacja studni ściekowych: 2 szt.;

19. modernizacja ul. Kwiatowa w Krośnicach:

- a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1600 m²;

20. modernizacja drogi w Żeleźnikach przy remizie:

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 600 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 480 m²;
- c) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.;

Przetarg IV**21. modernizacja drogi w Grabownicy i Luboradowie (dz. nr ewid. 61/2 obręb Grabownica i 21/2 obręb Luboradów)**

- a) Kamień tłuczony pobocze: (1 m² grubości 5 cm) 250 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej wiążącej: 60 t;
- c) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej: (1 m² grubości 4 cm) 930 m²;

22. modernizacja drogi na Wolankę (dz. nr ewid. 207 i 197 obręb Świebodów):

- a) Kamień tłuczony pobocze: (1 m² grubości 5 cm) 300 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1200 m²;

23. modernizacja ul. Ogrodowej w Krośnicach (od ul. Kasztanowej):

- a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1200 m²;
- b) Regulacja zaworów gazowych: 4 szt.;
- c) Regulacja zaworów wodociągowych: 11 szt.;

24. modernizacja drogi w Łędzinie (dz. nr ewid. 67/6 PGR):

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 600 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 480 m²;
- c) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.;

25. modernizacja drogi w Łędzinie (dz. nr ewid. 163/1 tłuczniówka):

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 180 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 157,50 m²;

26. modernizacja drogi w Łędzinie (dz. nr ewid. 163/1 asfalt):

- a) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 200 m²;
- b) Regulacja zaworów wodociągowych: 1 szt.;

27. modernizacja drogi w Krośnicach ul. Jasna:

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 375 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 300 m²;
- c) Regulacja zaworów wodociągowych: 3 szt.;

28. modernizacja drogi w Bukowicach ul. Jabłoniowa:

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 800 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 700 m²;

29. modernizacja drogi w Łazach Małych (dz. nr ewid. 288 przy świetlicy):

- a) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: 1125 m²;
- b) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 875 m²;
- c) Regulacja zaworów wodociągowych: 2 szt.;
- d) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 4 szt.

Na działalność bieżącą w zakresie remontów przepustów drogowych w rozdziale 60095 wydano kwotę 18.674,02 zł. Na zakup i montaż wiaty przystankowej w Grabownicy wydano 7.272,99 zł. Zamontowano również wiatę na działce gminnej nr ewid. 15 w obrębie Bukowic na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej, Milickiej i Złotowskiej za kwotę 12.755,10 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2021 roku wydatki wykonano w kwocie 816.093,93 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 816.093,93 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 55.907,61 zł w 2021 r. zakupiono materiały do remontów mienia komunalnego i zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, z czego kwota 29.999, 99 zł wydatkowana została na zakup drewna do wymiany pomostów na powierzchni stawu przy kolejce gminnej. Kwota 99.688,33 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych.

Pozostałe usługi i remonty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami są bardzo szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do opracowania i wyniosły łącznie 401.270,29 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. Największe koszty zostały poniesione na ubezpieczenie mienia gminnego. Wydatki wyniosły łącznie 60.467,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 198.760 zł przeznaczona została na przebudowę budynku dyrekcji byłego szpitala na lokalizację dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wymiany okien , oraz dalszych prac modernizacyjnych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 149.344,50 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 149.344,50 zł

W ramach działu 710 kwotę 2.583 zł wydano na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Kwotę 1.400 zł wydano na opłacenie osób opiniujących plany miejscowe dla gminy. Pozostałe wydatki w wysokości 145.361,50 zł poniesione zostały na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Dział 750 Administracja publiczna - w 2021 roku wydano kwotę 4.903.672,14 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę 193.499,72 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 169.078,97 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 4.297.153,04 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wykonanie wyniosło 23.150 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 54.725,59 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 166.064,82 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy, działań promocyjnych oraz wydatków dotyczących funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości Gminy.

Kwota 193.499,72 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa. Dotacja na te zadania ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 53.978,96 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 169.078,97 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 154.492,30 zł, na drobne zakupy i prenumeratę wydano 5.048,23 zł, oraz na usługi wydano 9.538,44 zł .

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 4.297.153,04 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.164.889,39 zł. Kwota 143.192,15 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 107.729,06 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 78.543,42 zł.

Remonty pomieszczeń dla pracowników, dachu i piwnicy budynku Urzędu wyniosły 49.031,28 zł

Na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy wydano 870 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 595.913,01 zł. Bardzo szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 38.626,07 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 21.614,07 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat oraz inne opłaty wyniosły 9.715,52 zł. Kwota 56.713,72 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 24.858,37 zł. Pozostałe wydatki związane z administracją wyniosły 5.456,98 zł.

Wydatki związane z powszechnym spisem ludności i mieszkań wyniosły 23.150 zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 54.725,59 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy 25.399,36 zł. Na usługi wydano kwotę 29.326,23 zł z czego : kwota 2.059,10 zł zapłacona została za wynajem powierzchni promocyjnej, banerów oraz usług transportowych, natomiast 27.267,13 zł wyniosły wydatki na usługi w zakresie promocji Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów i wykonywanie materiałów promocyjnych.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowane zostały środki w wysokości 166.064,82 zł. Zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości, zakupiono rowery w ramach upominków na dzień dziecka dla dzieci z domu dziecka w Krośnicach. Gmina uczestniczyła także w ponoszeniu częściowych wydatków związanych z wyżywieniem i noclegami żołnierzy uczestniczących w akcji przeciwkovidowej. Poniesiono wydatki związane z prowizjami bankowymi, za usługi pocztowe, za dostęp do systemu geodezyjnego obsługiwanego przez Starostwo Powiatowe w Miliczu, oraz inne drobne usługi. Kwota 52.796,37 zł przeznaczona została na opłaty członkowskie do organizacji, których Gmina 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 1.620 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.620 zł na aktualizację rejestru wyborców.

7. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – wykonano wydatki w kwocie 200 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 400.185,64 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – przekazano kwotę 10.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydano 390.185,64 zł

Kwotę 10.000 zł przekazano na zakup samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

Na funkcjonowanie gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 390.185,64 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 są wpisane 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 106.657,01 zł. Kwota 51.972,32 zł wydana została na opłaty umów zlecenia oraz za udział w akcjach pożarniczych. Kwotę 30.257,64 zł wydatkowano na przeglądy techniczne samochodów, regenerację resorów w wozie strażackim w Wierzchowicach oraz szkolenia strażaków w zakresie pierwszej pomocy.

Za energię elektryczną w remizach wydano 27.104,52 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 19.239 zł. Na badania zdrowotne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 1.580 zł. W ramach wydatków remontowych za łączną kwotę 39.721,60 wykonano

naprawę samochodu strażackiego w OSP Wierzchowice za kwotę 36.715,50 zł, naprawę samochodu OSP Łazy za 676,50, oraz drobne naprawy w OSP Brzostowo i OSP w Kuźnicy Czeszyckiej za kwotę 2.329,60 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na:

- zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzchowicach – kwota 6.927,66 zł
- rozbudowę remizy OSP w Łazach – 106.446,95 zł

9. 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.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane w 2021 roku wydatki wyniosły 531.085,10 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 531.085,10 zł

Wysokość zapłaconych odsetek od zadłużenia Gminy Krośnice wyniosła 502.005,10 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. wyniosły 362.137 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 59.738,76 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 80.129,34 zł. Prowizja od wyemitowanych w 2021 roku obligacji wyniosła 29.080 zł.

11. Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowane wydatki wyniosły 84.047,22 zł, oraz pozostały do wykorzystania kwota rezerw w wysokości 140.000 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – wydatki wyniosły łącznie 84.047,22 z czego kwota 17.574 zł związana jest z opłatą sądową za dochodzenie kar umownych od wykonawcy szkoły w Bukowicach, kwota 2.056,22 zł stanowi wykorzystanie dotacji na zadania zlecone z 2019 roku, oraz kwota 64.417 zł stanowi odsetki od zwrotu podatku od nieruchomości na rzecz PGNiG za rok 2011.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – do wykorzystania pozostała kwota 140.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2021 roku wydano kwotę 12.281.087,23 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 9.270.095,02 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 726.789,58 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 679.975,26 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowane łącznie wydatki wyniosły 541.309,26 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 28.967,19 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 646.684,37 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych... – 289.842,90 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – wydatki wyniosły 89.593,88 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 7.829,77 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 wyniosły w 2021 roku 594.112 zł, z czego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 270.708,40 zł oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Szkół poprzez zakup usług przewozowych wydano 272.476,64 zł. Pozostałe zakupy bieżące wyniosły 1.926,96 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/313/2021 rzdzy Gminy Krosnice w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 kwota 29.889 zł przekazana została na konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zapłatę projektu adaptacji budynku basenu w Krośnicach na pomieszczenia przedszkolne.

W 2021 roku rozpoczęta została poważna inwestycja w zakresie modernizacji i termomodernizacji szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej. Na płatności za prace projektowe poniesiona została kwota 49.000 zł. Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w 2021 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 po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.

Treść	Zespół Szkół Krośnice				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 745,00	196 642,00	193 018,87	98,2	
dodatki wiejskie			187 054,14		
środki BHP			5 964,73		
stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 897 102,00	3 740 760,00	3 720 920,75	99,5	
wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	0,0	
wydatki bieżące					
wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	17 984,00	99,9	
zakup materiałów i wyposażenia	67 230,00	131 624,78	118 839,78	90,3	
materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw, tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			8 918,03		
czasopisma, publikacje, uzupełnienia			1 888,42		
drobne zakupy (kłódki, czajniki, tabliczki BHP, paliwo do kosiarki, uchwyty, głośniki, listwy zasilające, kłódki, pleksa, lustro weneckie, wentylatory inne drobne)			2 113,29		
zakup sprzętu dla konserwatora, drabina, wiertarka			5 705,55		
zakup wyposażenia do monitoringu			8 803,00		
zakupy elektroniczne, części do komputera, pendrive			4 650,85		
ławki i krzesła uczniowskie			30 140,11		
regał biblioteczny, gablota i fotele biurowe			4 531,31		
programy komputerowe			861,00		
ekspres do kawy			2 349,00		
światłówki			3 325,38		
naklejki podłogowe			4 869,00		

komputer, laptopy, drukarka, projektory			21 679,80	
roletki okienne i moskitiery			1 515,01	
sprzęt sportowy			2 671,85	
środki czystości			14 818,18	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	138 578,94	51 905,88	37,5
zakup lektur			597,44	
zakup bezpłatnych podręczników			40 027,44	
zakup książek z NPRC			9 000,00	
pomoce dydaktyczne i fachowe książki wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli			2 281,00	
zakup energii	66 800,00	69 800,00	66 745,57	95,6
energia elektryczna			60 926,51	
woda			5 819,06	
zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	1 705,03	85,3
drobne naprawy - naprawa grzejnika, ksera, gaśnic i centrali telefonicznej			1 705,03	
zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 900,00	3 535,00	72,1
zakup usług pozostałych	378 350,00	352 746,00	347 758,57	98,6
usługi kominiarskie			1 845,00	
wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)			22 968,04	
opłata radiowo-telewizyjna			264,60	
przesyłki pocztowe			371,30	
dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			84 168,00	
monitorowanie obiektu			1 746,60	
opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe (LEX, OPTIVUM, antywirusowy)			6 952,49	
wynajem ksera i za wydruki			4 005,16	
inspektor RODO			5 864,90	
montaż szlabanu i barierok ogrodzeniowych			13 087,32	
za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			3 300,00	
zajęcia z rytmiki			3 300,00	
usługi elektryczne			3 300,00	
przeglądy budynków, kłap oddymiających, gaśnic, kser			4 218,90	
drobne usługi transportowe, dorobienie kluczy, usługa informatyczna, badanie wody			1 257,83	
zarządzanie węzłem ciepłowniczym			188 608,43	
dofinansowanie do chesnego dla nauczycieli			2 500,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 274,07	87,9
podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 500,00	1 825,75	73,0
różne opłaty i składki	10 200,00	11 085,00	11 084,57	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 099,00	177 544,00	177 542,56	100,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 747,00	6 473,03	95,9
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 897,00	6 800,00	6 480,10	95,3
Ogółem	4 900 823,00	4 875 727,72	4 740 093,53	97,2

Szkoła w Bukowicach przedstawiła następujące wykonanie planu finansowego:

Treść		Szkoła Podstawowa Bukowice			%
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	183 900,00	183 980,00	169 724,59	92,25
	dodatki wiejskie			158 578,20	

świadczenie na start			1 000,00	
środki BHP			9 046,39	
zapomogi zdrowotne			1 100,00	
stypendia dla uczniów	8 000,00	7 880,00	7 880,00	100,00
stypendia dla uczniów			7 880,00	
inne formy pomocy dla uczniów				
dofinansowanie do zakupu podręczników				
nauka pływania na basenie				
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4 031 800,00	3 941 240,00	3 816 759,20	96,84
wydatki bieżące				
wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	60 041,43	58 784,44	97,91
opał				
materiały biurowe i administracyjne			4 672,78	
legitymacje, dyplomy, świadectwa			916,30	
wyposażenie apteczki			47,30	
środki czystości			13 462,36	
paliwo do kosiarki			683,91	
prenumerata i aktualizacje			0,00	
pozostałe zakupy			2 490,00	
zakup papieru do drukarek i ksero			1 485,74	
zakup tuszy do drukarek			1 958,17	
materiały do napraw bieżących			12 343,47	
zakup wyposażenia			16 819,18	
zakupy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			3 905,23	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	142 044,11	65 936,63	46,42
pomoce(mapy, plansze itp.)			13 053,45	
książki i czasopisma			2 033,08	
zakup pomocy sprzęt komputerowy			6 751,00	
zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. z dotacji			32 630,85	
zakupy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			11 468,25	
zakup energii	134 700,00	155 900,00	154 351,56	99,01
zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	10 129,05	84,41
naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			5 455,05	
konserwacje instalacji			4 674,00	
zakup usług zdrowotnych	8 520,00	5 520,00	3 703,00	67,08
zakup usług pozostałych	174 600,00	140 533,00	138 918,56	98,85
kursy,usługi BHP			6 380,00	
pro wizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			1 834,83	
usługi kominiarskie			500,00	
usługa serwisowa ksera			7 396,15	
abonamenty programów			5 174,18	
wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			14 314,24	
Dzierżawa kontenera na śmieci			1 992,60	
derateryzacja			738,00	
dopłata do czesnegoza studia i kursy dla nauczycieli			5 800,00	
monitorowanie systemu alarmowego			2 214,00	
przeeglądy techniczne			3 488,80	
pomiary instalacji elektrycznej			325,95	
dowozy i odwozy uczniów			83 632,20	
odnowienie certyfikatu			710,94	
opłata za usługę z zakresu ochrony danych osobowych			2 450,00	
pozostałe usługi			1 966,67	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	3 100,00	2 173,16	70,10

podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 567,00	2 722,20	59,61
różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 278,72	92,79
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 210,00	170 210,00	164 274,71	96,51
opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	1 500,00	0,00	0,00	
Szkolenia dla pracowników	11 600,00	11 200,00	10 960,61	97,86
Wpłaty na PPK	39 900,00	7 600,00	3 924,33	51,64
Zakupy inwestycyjne				
Ogółem	4 858 230,00	4 856 315,54	4 619 520,76	95,12

Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za 2021 roku w następującej formie.

Treść		Szkoła Podstawowa Kuźnica Czeszycka			
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 204,00	87 220,00	87 210,93	100,0
	dodatki wiejskie			87 210,93	
	stypendia dla uczniów	3 800,00	3 770,00	3 770,00	100,0
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 919 565,00	1 942 274,00	1 942 118,67	100,0
	wydatki bieżące				
	zakup materiałów i wyposażenia	77 817,00	95 590,11	95 422,61	99,8
	materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			950,79	
	czasopisma, publikacje, uzupełnienia			0,00	
	drobne zakupy (dyktafon, paliwo, leki, dyplomy, materiały promocyjne)			1 176,76	
	zakup materiałów dla konserwatora			1 443,56	
	środki czystości			4 381,10	
	wyposażenie - wykładzina dywanowa			1 395,00	
	zakup oleju opałowego			86 075,40	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	83 091,27	23 085,48	27,8
	pomoce dydaktyczne i fachowe książki wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli			2 321,21	
	testy ósmoklasisty			153,00	
	książki do biblioteki w ramach programu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA			4 600,00	
	bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów			16 011,27	
	zakup energii	23 800,00	10 772,00	10 769,54	100,0
	energia elektryczna			9 932,58	
	woda			836,96	
	zakup usług remontowych	35 000,00	2 180,00	2 173,85	99,7
	naprawa ławek i remont dachu			2 173,85	
	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, wstępne	900,00	3 870,00	3 870,00	100,0
	zakup usług pozostałych	113 040,00	123 676,00	123 667,37	100,0
	usługi kominiarskie			0,00	
	wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)			4 010,08	
	opłata radiowo-telewizyjna			264,60	
	przesyłki pocztowe i usługi transportowe			105,07	
	dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			101 032,42	
	koszenie trawy i pranie firan			1 440,00	
	usługi informatyczne			5 743,00	
	opłaty abonamentowe za dostęp do stron			5 712,68	

internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe				
dofinansowanie do czesnego dla nauczyciela			1 000,00	
dowóz posiłków			2 304,00	
przeglądy techniczne pieca i gaśnic			2 055,52	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	1 620,00	1 616,16	99,8
podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 498,00	2 497,22	100,0
różne opłaty i składki	2 500,00	2 511,00	2 510,96	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 316,00	90 100,00	90 098,89	100,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,00	1 789,00	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 632,00	844,00	842,64	99,8
Ogółem	2 371 634,00	2 451 805,38	2 391 603,33	97,5

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za 2021 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.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 199.998,75 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 1.440 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 176.601,50 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano 21.957,25 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 2021 ROK.

Na działalność w zakresie profilaktyki przeciwko narkomanii i alkoholowi zaplanowano w budżecie na 2021 rok po stronie dochodów kwotę 173.940 zł. Wykonanie dochodów za rok budżetowy wyniosło 173.874,11 zł.

Wydatki na realizację programu wyniosły 178.041,50 zł, co stanowi 95,29 % w stosunku do rocznego planu. Program profilaktyczny realizowany jest poprzez działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach, zajęcia sportowe oraz dofinansowywane są wycieczki i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych.

Z zajęć w świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach korzysta na ogół około 15 dzieci.

Na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- zakup art. chemicznych, papiernicze, zakup biletów wstępu dla dzieci podczas wycieczek, drobne wyposażenie świetlicy (farelka, wentylator, środki owadobójcze) 14.473,73 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 5.749,85 zł

- abonament radiowo-telewizyjny, internet 328,90 zł

- remont świetlicy 2.400,00 zł

- wynagrodzenie pracownika świetlicy 10.375,22 zł

Zus pracownika świetlicy oraz osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne wyniósł 5.104,63 zł

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 31.489,86 zł. Z zajęć skorzystało 200 uczniów szkół gminnych.

W trakcie roku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla trzech gminnych szkół, których koszt wyniósł 52.140,00 zł

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku obradowała 20 razy. Wynagrodzenie komisji wyniosło 18.362,17 zł.

Na posiedzenia komisji zostało zaproszonych 46 osób, z tego zgłosiło się 19 osób. Złożono 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Miliczu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz przeprowadzono badania przez biegłych sądowych koszt wyniósł 8.149,55 zł.

Do punktu informacyjno – konsultacyjnego zgłosiły się 41 osób.

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł 11.760,00 zł

Przeprowadzono szkolenie komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące uzależnień koszt wyniósł 984,00 zł.

Zakupiono sprzęt sportowy dla dzieci uczestniczących na zajęcia sportowe z programem profilaktycznym na kwotę 11.354,64zł

Zakupiono program profilaktyczny na podstawie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Krośnice oraz przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, których koszt wyniósł 5.368,95 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii wyniosły 1.440 zł.

W rozdziale 85195 dokonano wydatków związanych z ogłoszonym stanem epidemii. W formie refundacji ze środków budżetu państwa poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla osoby zaangażowanej w akcję promocji szczepień, zakupiono namiot do dokonywania takich akcji oraz poniesiono koszty dowozu na szczepienia przeciwko Covid-19. Wydatkowano na ten cel łącznie 21.957,25 zł .

14. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki poniesione w 2021 roku wyniosły 1.942.945,85 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki wyniosły 465.055,42 zł,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowano 7.024,92

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły 13.471,48 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki wyniosły 13.292,83 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 141.884,10 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 22.794,89 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 160.457,77 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 825.362,64 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 93.163,60 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydano kwotę 76.925,70 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 123.512,50 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymuje dotacje z budżetu państwa. W 2021 roku realizacja planu finansowego GOPS wyniosła 98 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa i ze środków unijnych na realizację wydatków wyniosły na dzień 31.12.2021 r. 13.407.408,49 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych przeznaczyła 1.449.223,90 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wydatki z działu 852, oraz z działu 855, więc sprawozdanie opisowe obejmuje wydatki obu tych działów.

Kwota 8.000 zł dotacji z budżetu Gminy została przekazana na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na ewentualnego zapewnienia mieszkańcom Gminy Krośnice bezpiecznego mieszkania dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Kwota 156 zł wykorzystana została na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się kartą dużej rodziny.

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 2021 r. zaplanowana została w poszczególnych rozdziałach działu 852 i 855 kwota nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu w wysokości 25.262 zł, wykonanie wyniosło 16.009,87 zł.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego GOPS przedstawiono poniżej.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
zadania własne i zlecone gminom za 2021 rok**

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Wykonanie	%
Budżet GOPS - ogółem	15 116 501,50	14 856 632,39	98,00
Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	484 536,00	465 055,42	96,00
Opłata gminy za pobyt - 190 świadczeń			
w DPS w Miliczu 10 osób			
w DPS Krośnice 6 osób			
w DPS Opolnica 1 osoba			
w DPS Baszków 1 osoba			
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	7 200,00	7 024,92	98,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 7 200,00 zł			
Wydatkowano - 7 024,92 zł.			
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 840,00	5 471,48	80,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Zaplanowano – 1 200,00 zł			
Wydatkowano – 1 139,00 zł.			
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 4 340,00 zł			
Wydatkowano – 4 332,48 zł.			
<u>Podróże służbowe krajowe</u>			
Zaplanowano – 300,00 zł.			
Do końca roku nie było wydatków w tym paragrafie			
<u>Szkolenia pracowników</u>			
Zaplanowano - 1 000,00 zł.			
Do końca roku nie było wydatków w tym paragrafie			
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 239,69	95,00
z tego:			

opłacono składki zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłek stały (265 składek)

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 189 215,00 141 884,10 75,00

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

na świadczenia społeczne przyznano kwotę

181 215,00 zł a wydatkowano **138 847,30 zł**

z tego:

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 38 rodzin na kwotę **89 638,46 zł**

wypłacono 247 świadczeń (**dotacja do zadań własnych: kwota 89 638,46 zł**)

dla 29 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe m. in. na zakup leków, opału, żywności, remont

Wypłacono 40 świadczeń na łączną kwotę **11 602,99 zł.**

21 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału, odzieży oraz pieca

Wypłacono 29 świadczeń na kwotę **8 590,85 zł.**

2 rodzinom wypłacono świadczenie na zdarzenie losowe w łącznej kwocie **7 000,00 zł.**

12 osobom wypłacono zasiłki jako wkład własny do projektu unijnego „Zaprojektuj Siebie” na łączną kwotę **22 015,00 zł** (78 świadczeń)

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano : 8 000,00 zł

Wydatkowano : 3 036,80 zł. (sprawienie pogrzebu oraz transport żywności dla podopiecznych GOPS)

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 26 576,00 22 794,89 86,00

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 26 576,00 zł.

Wydatkowano – 22 794,89 zł, z dopłaty do czynszu skorzystało 13 rodzin

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 167 000,00 159 757,03 96,00

udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla

32 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności lub będących w wieku poprodukcyjnym

- wypłacono 314 świadczeń na kwotę 159 757,03 zł (**w całości z dotacji**)

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 878 747,00 825 362,64 94,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 2 138,00 zł

Wydatkowano – 1 642,49 zł.

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 29 570,00 zł

Wydatkowano – 29 225,03 zł

wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych- (**w całości z dotacji budżetu państwa**)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na wynagrodzenia pracowników oraz

dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS

zaplanowano - 697 808,00 zł

wydatkowano – 659 485,99 zł. (**w tym: 200 772,00 z dotacji budżetu państwa**)

z tego: na wynagrodzenia pracowników – 512 018,99 zł

na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 455,49 zł

na opłacenie składek ZUS - 110 011,51 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

Zaplanowano – 24 720,00 zł

Wydatkowano – 22 231,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

zaplanowano – 26 730,00 zł

wydatkowano –25 686,56 zł (w tym 430,00 zł z dotacji do zadań zleconych)

Zakup usług remontowych

zaplanowano – 300,00 zł

do końca roku nie było żadnych wydatków z tego paragrafu

Zakup usług zdrowotnych

zaplanowano – 380,00 zł

wydatkowano – 380,00 zł.

Zakup usług pozostałych

zaplanowano – 59 180,00 zł.

wydatkowano –56 935,08 zł

w tym:

usługi pocztowe – 15 408,00 zł

aktualizacje programów komputerowych, antywirusy - 9 447,07 zł.

usługi Inspektora RODO – 3 500,00 zł.

usługi Informatyka – 18 660,00 zł.

wykonanie 2 zestawów mebli – 8 808,00 zł

pozostałe usługi – 1 112,01 zł.

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

Zaplanowano – 250,00 zł

Wydatkowano – 160,00 zł

Podróże służbowe krajowe

zaplanowano – 9 130,00 zł

wydatkowano – 8 823,11 zł

w tym: ryczałt dla 5 pracowników – 8 522,17 zł

delegacje na kwotę – 300,94 zł

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 2 550,00 zł

Wydatkowano – 2 260,82 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 16 300,00 zł

Wydatkowano –14 205,56 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 4 550,00 zł.

Wydatkowano – 4 327,00 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Zaplanowano – 5 141,00 zł.

Do końca roku nie było żadnych wydatków z tego paragrafu

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	98 700,00	93 163,60	94,00
---	------------------	------------------	--------------

usługi opiekuńcze

Zakup usług pozostałych

udzielono pomocy dla 17 rodzin w formie usług

opiekuńczych 3 819 godzin na kwotę 93 163,60 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	76 925,70	77,00
---	-------------------	------------------	--------------

Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano 76 925,70 zł. (w tym 33 038,10 zł. z dotacji)

-udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach

oraz na stołówce na kwotę **47 941,00 zł** dla 73 dzieci oraz 2 osób dorosłych,

- 42 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek na kwotę **27 710,00 zł.**

- 2 osobom udzielono świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na łączną kwotę **940,00 zł**.

- 5 rodzinom zakupiono artykuły żywnościowe w związku z kwarantanną –COVID-19 na łączną kwotę **334,70 zł**.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	123 612,50	123 512,50	100,00
---	-------------------	-------------------	---------------

Prace społeczno-użyteczne:

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **2 080,00 zł**

Wyplacono 6 świadczeń dla 2 osób na łączną kwotę **1 980,00 zł**.

Projekt unijny „Zaprojektuj Siebie”

Na wydatki związane z projektem zaplanowano kwotę **121 532,50 zł** i wydatkowano **121 532,50 zł** (w całości ze środków unijnych).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników :

Zaplanowano – 33 609,50 zł

Wydatkowano – 33 609,50 zł

Z tego :

na wynagrodzenia – 28 487,50 zł

na składki ZUS – 5 122,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano – 7 265,00 zł

Wydatkowano – 7 265,00 zł

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 80 658,00 zł

Wydatkowano – 80 658,00 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenia społeczne,	8 747 000,00	8 738 284,61	99,00
--	---------------------	---------------------	--------------

Świadczenie Wychowawcze 500 +

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 8 665 671,00 zł

Wydatkowano – 8 663 944,61 zł (Wyplacono 17 354 świadczeń pieniężnych)

Na wynagrodzenia pracowników :

Na wynagrodzenia z tytułu realizacji programu „500+” , dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS :

Zaplanowano – 72 919,00 zł

Wydatkowano – 67 509,85 zł

Z tego :

na wynagrodzenia osobowe – 52 430,55 zł.

na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4 519,51 zł.

na składki ZUS, FP – 10 559,79 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 2 000,00 zł

Wydatkowano – 1 229,64 zł

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 5 700,00 zł

Wydatkowano – 5 600,51 zł (w tym: opieka autorska do programu RADIX- 4 075,91 zł)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 100,00 zł

Do końca roku 2021 roku nie było wydatków z tego paragrafu

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 610,00 zł

Do końca roku 2021 nie było wydatków z tego paragrafu

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie 4 036 372,00 3 984 386,93 99,00**z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia****emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 200,00 zł

Wydatkowano – 156,34 zł.

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 3 596 146,00 zł

Wydatkowano – 3 553 677,70 zł

Z tego:

Fundusz alimentacyjny – 295 713,37 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 949 059,67 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 730 618,40 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 1 269 330,26 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 77 700,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44 000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie – 145 496,00 zł.

Zasiłek dla opiekuna – 29 760,00 zł.

Świadczenie „Za Życiem” – 12 000,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników :

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Zaplanowano – 422 770,00 zł (w tym 315 000,00 zł. na składki dla świadczeniobiorców)

Wydatkowano – 418 193,59 zł

Z tego: na wynagrodzenia pracowników i dod. wynagr. roczne – 90 149,26 zł

Na opłacenie składek ZUS,FP – pracownicy – 14 107,10 zł

Na opłacenie składek ZUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 309 093,23 zł

Na opłacenie składek KRUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 4 844,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 7 172,00 zł

Wydatkowano – 4 270,11 zł.

Zakup usług remontowych

Zaplanowano – 150,00 zł

Do końca roku 2021 nie było wydatków z tego paragrafu

Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano – 320,00 zł.

Wydatkowano – 170,00 zł.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 4 100,00 zł

Wydatkowano – 4 083,61 zł

(opieka i aktualizacje programów komp. RADIX oraz PROGMAN Finanse, usługi pocztowe)

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

Zaplanowano – 100,00 zł

Do końca roku 2021 nie było wydatków z tego paragrafu

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 200,00 zł			
Wydatkowano – 20,06 zł.			
<u>Różne opłaty i składki</u>			
Zaplanowano – 400,00 zł			
Wydatkowano – 266,00 zł.			
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>			
Zaplanowano – 3 101,00 zł			
Wydatkowano – 3 100,52 zł.			
<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
Zaplanowano – 610,00 zł.			
Wydatkowano – 449,00 zł.			
<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>			
Zaplanowano – 1 103,00 zł.			
Do końca roku 2021 nie było żadnych wydatków z tego paragrafu			
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	98 103,00	72 400,85	74,00
<u>Świadczenia społeczne</u>			
Zaplanowano – 25 000,00 zł			
na świadczenia Bon Żłobkowy			
Wydatkowano – 600,00 zł			
<u>Na wynagrodzenia osobowe i opłacenie składek ZUS</u>			
Zaplanowano – 66 580,00 zł			
Wydatkowano – 66 461,68 zł (w tym z dotacji :			
	na program „Dobry start” 300+: 736,11 zł		
	na „Asystenta Rodziny” : 2 000,00 zł.)		
Z tego : Wynagrodzenie osobowe – 51 567,18 zł			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 284,34 zł			
Składki ZUS – 10 610,16 zł			
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Zaplanowano – 416,00 zł			
Wydatkowano – 416,00 zł			
<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>			
Zaplanowano – 350,00 zł			
Wydatkowano - 350,00 zł.			
<u>Podróże służbowe krajowe</u>			
Zaplanowano – 2 266,00 zł			
Wydatkowano – 2 042,91 zł (ryczałty i delegacje Asystenta rodziny)			
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>			
Zaplanowano – 1 551,00 zł			
Wydatkowano – 1 550,26 zł			
<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
Zaplanowano – 1 450,00 zł			
Wydatkowano – 980,00 zł			
<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>			
Zaplanowano – 490,00 zł.			
Do końca roku nie było żadnych wydatków z tego paragrafu			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	93 000,00	93 000,00	100,00
<u>Zakup usług od innych jednostek</u>			
Zaplanowano – 93 000,00 zł			
Wydatkowano – 93 000,00 zł			

pokrycie 10 % , 30% i 50% wydatków za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (14 dzieci)

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 600,00 34 368,03 97,00
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: 238 składek na kwotę 34 368,03 zł.

Plan początkowy GOPS wynosił **15 330 153,75 zł**. W trakcie 2021 roku został zwiększony łącznie o kwotę **229 172,00 zł**; z tego na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi o kwotę **30 000,00 zł**, na program „Bon Żłobkowy” o kwotę **30 000,00 zł**, na dodatki dla pracowników socjalnych o kwotę **15 500,00 zł**, na program Asystent Rodziny o kwotę **2 000,00 zł**, na składki zdrowotne dla świadczeniobiorców o kwotę **6 200,00 zł**, na Świadczenia Wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi o kwotę **110 000,00 zł**, oraz na koszty obsługi GOPS o kwotę **35 472,00 zł**. Natomiast plan został zmniejszony w roku 2021 o kwotę **442 824,25 zł**; z tego na wydatki na Świadczenia Rodzinne wraz z kosztami obsługi o kwotę **8 628,00 zł**, na realizację programu „Dobry Start” o kwotę **321 260,00 zł**, na dożywianie podopiecznych o kwotę **24 600,00 zł**, na wydatki z projektu unijnego „Zaprojektuj Siebie” o kwotę **18 136,25 zł**, na zasiłki stałe o kwotę **50 000,00 zł** oraz na zasiłki okresowe o kwotę **20 200,00 zł**. Ostatecznie plan na koniec 2021 roku wyniósł **15 116 50,50 zł**.

Zestawienie poniesionych w 2021 roku wydatków z podziałem na środki Gminy Krośnice i środki z budżetu państwa i środków unijnych zawiera poniższa tabela.

Rozdział	WYDATKI I- XII 2021 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub ze środków unijnych	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85202	465 055,42 zł	465 055,42 zł	100%	0,00 zł	-
85203	7 024,92 zł	7 024,92 zł	100%	0,00 zł	-
85205	5 471,48 zł	5 471,48 zł	100%	0,00 zł	-
85213	13 239,69 zł	0,00 zł	-	13 239,69 zł	100%
85214	141 884,10 zł	52 245,64 zł	37%	89 638,46 zł	63%
85215	22 794,89 zł	22 794,89 zł	100%	0,00 zł	0%
85216	159 757,03 zł	0,00 zł	-	159 757,03 zł	100%
85219	825 362,64 zł	594 935,61 zł	72%	230 427,03 zł	28%
85228	93 163,60 zł	93 163,60 zł	100%	0,00 zł	
85230	76 925,70 zł	43 887,60 zł	57%	33 038,10 zł	43%
85295	123 512,50 zł	1 980,00 zł	2%	121 532,50 zł	98%
85501	8 738 284,61 zł	0,00 zł		8 738 284,61 zł	100%
85502	3 984 386,93 zł	0,00 zł		3 984 386,93 zł	100%
85504	72 400,85 zł	69 664,74 zł	96%	2 736,11 zł	4%
85508	93 000,00 zł	93 000,00 zł	100%	0,00 zł	
85513	34 368,03 zł	0,00 zł	0%	34 368,03 zł	100%
RAZEM	14 856 632,39 zł	1 449 223,90 zł	10%	13 407 408,49 zł	90%

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2021 roku wydano łącznie 1.502.494,82 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wydano kwotę 720.165,76 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki wyniosły 35.092,02 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydano 20.650 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 726.587,04 zł

W 2021 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano łącznie 720.165,76 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów zatrudnienia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, oraz bieżącego utrzymania świetlic szkolnych.

Stypendia za dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosły 20.650 zł.

Wyplata stypendiów socjalnych wyniosła 33.092,02 zł. Kwota 2.000,00 zł została przyznana dla najlepszego absolwenta klas 8, które kończą szkołę podstawową jako zasiłek szkolny.

W dziale 854 ujęte są również wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach. Sprawozdanie opisowe zamieszczone jest poniżej.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego za 2021 rok.

Do końca roku 2021 pracownicy stołówki przygotowali dla dzieci przedszkolnych 14 063 śniadań i 14 083 obiadów, dla dzieci szkolnych 10 654 obiadów, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 5 263 śniadań, 7 213 obiadów i 5 159 kolacji. W danym okresie z bazy noclegowej skorzystało 1 500 osób, łącznie udzielono 5 424 noclegów.

Placówka na koniec roku zatrudniała 19 pracowników – 13 w schronisku w tym 1 osobę na $\frac{3}{4}$ etatu, 1 nauczyciela na $\frac{7}{30}$ etatu, 2 osoby na urlopie macierzyńskim oraz 1 osobę na bezpłatnym urlopie wychowawczym, 6 w bloku żywieniowym.

W związku z przekształceniem jednostki i zniesieniem zarządu trwałego z dniem 28.02.2021r., Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach od dnia 01.03.2021r. funkcjonuje przy ul. Parkowej 14A jako obiekt noclegowy oraz prowadzi stołówkę i kuchnię szkolną i przedszkolną.

Po zmianie lokalizacji w nowym obiekcie wydzielono gabinet dyrektora i księgowej, pomieszczenie socjalne, pralnię z suszarnią, magazyn czystej pościeli oraz recepcję. Obiekt został odświeżony, pomalowano pokoje, korytarz, naprawiono dach, a także przystosowano instalacje elektryczną i hydrauliczną do nowych potrzeb. Został zainstalowany nowy system monitoringu jak również położone nowe przyłącze internetowe.

Początek roku 2021 był dla schroniska i innych placówek oświatowych czasem przestoju, z niewielkimi możliwościami udzielania noclegów służbowych. Po zniesieniu lockdownu i po powrocie placówek oświatowych do normalnego funkcjonowania w czerwcu 2021 mogliśmy się cieszyć powrotem dzieci i młodzieży w progi naszego schroniska. Od razu rozpoczęła się realizacja 3-dniowych programów edukacyjnych w ramach Zielonych Szkół, a po zakończeniu roku szkolnego - obozy sportowe z wielu dyscyplin tj. koszykówka, pływanie, taniec, piłka nożna, czy piłka ręczna. Jesienią dużym zainteresowaniem cieszyły się pobyty grup ze szkół średnich, które przygotowują się do matur oraz weekendowe wypady treningowe klubów sportowych.

Dobra passa została przerwana w połowie listopada, kiedy to wprowadzone zostały obostrzenia 50 %, a potem 30% obłożenia. Mieliliśmy rezerwacje wycieczek szkolnych ze Śląska i Wielkopolski, które trzeba było odwołać. Limity przyjmowania gości trwają do dnia dzisiejszego.

Z kolei nauczyciel wychowawca w Schronisku Justyna Bieroń prowadzi bezpłatne indywidualne konsultacje i korepetycje z nauk ścisłych i przyrodniczych, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Szkolne Schronisko Młodzieżowe pozyskało 189 tys. zł dofinansowania z NFOŚiGW na projekt pt. „W świecie przyrody i ekologii Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy”, który polega na przygotowaniu oferty 3-dniowych zielonych szkół na lata 2021-2022 dla uczniów ze szkół z całej Polski. Przez wybuch pandemii projekt początkowo był przekładany na kolejne lata, a teraz w związku ze zmniejszeniem działalności i ograniczeniem miejsc noclegowych schroniska, po prowadzonych w roku 2021 negocjacjach, projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, w celu zachowania możliwości wykazania się efektem ekologicznym. Dofinansowanie będzie przeznaczone na opłacenie zajęć i transportu podczas zajęć terenowych, na zakup pomocy dydaktycznych i wydruk materiałów promocyjno-edukacyjno-informacyjnych. Aby wzbogacić ofertę dydaktyczną w schronisku został dokonany zakup lunety wraz ze statywem do obserwacji przyrody.

W pierwszym półroczu 2021 został przeprowadzony kompleksowy serwis specjalistycznego sprzętu gastronomicznego w bloku żywieniowym SSM Krośnice.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe skorzystało z możliwości ubiegania się w ramach tarczy antykryzysowej o zwolnienie z ZUS za miesiące styczeń – kwiecień 2021, co spowodowało 100% zwolnienie z opłat za ww. miesiące. W ten sposób zaoszczędzono 113 903,50 zł.

Szkolne Schronisko w roku 2021 wzięło udział w rządowym projekcie „Bon Turystyczny”, który cieszył się powodzeniem wśród dzieci przyjeżdżających na obozy w czasie wakacji.

W drugiej połowie roku główny korytarz Schroniska przeszedł gruntowną metamorfozę. Zostały odmalowane ściany, drzwi do pokoi zostały oznakowane zgodnie z normami zawartymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zostały zamówione tapety laminowane ze zdjęciami przedstawiającymi motywy przyrodnicze.

Kolejnym wymogiem który nakłada na nas w/w ustawa był zakup krzesła do ewakuacji osób niepełnosprawnych. Szczegółowe dochody i wydatki jednostki przedstawione są poniżej.

Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2021 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640	0,00	34,80	
0830	217 000,00	211 715,56	97,56%
0920	0,00	335,51	
0940	0,00	4 042,31	
0970	0,00	142,00	
suma	217 000,00	216 270,18	99,66%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
811 031,00	726 587,04	90%

--	--	--

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	349,95	35,00%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP ubiór firmowy		349,95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 826,00	490 991,60	92,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 633,00	31 632,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 382,00	60 522,01	70,06%
4120	Składki na FP	13 961,00	7 127,31	51,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 785,00	14 631,12	70,39%
	dozór, stażyści, edukatorzy		14 631,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 122,00	29 121,38	100,00%
	chemia gospodarza, środki czystości, art. Gospodarcze		5 708,60	
	materiały konserwatorskie i paliwo do kosiarki		6 593,95	
	materiały biurowe, tonery		2 505,52	
	doposażenie schroniska (np..Pościel, koce, ręczniki, urządzenia)		10 038,07	
	zakup kas fiskalnych			
	zakupy związane z utrzymaniem samochodu		1 969,24	
	materiały promocyjne		1 500,00	
	inne nieprzewidziane wydatki		806,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	20 700,00	20 096,52	97,08%
	Gaz ziemny		16 014,79	
	Woda		859,24	
	Energia elektryczna		3 222,49	
4270	Zakup usług remontowych	10 678,00	10 676,41	99,99%
	konserwacja platformy		2 244,75	
	naprawy i remonty bieżące (np. naprawa gaśnic, pralki)		8 431,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	355,00	39,44%
4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	35 910,71	95,71%
	usługi komunalne		5 488,98	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poż. Itp.)		5 822,25	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		3 572,05	
	usługi pocztowe, kurierskie		1 058,13	
	Ecotrade		1 174,65	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		1 476,00	
	inspektor ochrony danych osobowych			
	podpis elektroniczny			

	reklamy w serwisach internetowych, promocja		831,65	
	zakupy na rzecz grup		11 000,00	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, badanie próbki wody, usługi BHP)		5 487,00	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 641,08	99,17%
	telefon stacjonarny, internet		3 391,83	
	telefon komórkowy		1 249,25	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	Delegacja		0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 416,33	88,52%
4440	Odpisy na ZFŚS	18 695,00	18 156,33	97,12%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	959,00	47,95%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI	811 031,00	726 587,04	89,59%

Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2021 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640	0,00	0,00	
0830	414 000,00	417 039,00	100,73%
0920	0,00	31,50	
0940	0,00	1 997,81	
0970	0,00	9,00	
suma	414 000,00	419 077,31	101,23%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
762 392,00	646 684,37	84,82%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	480,00	32,00%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		480,00	

	ubiór firmowy			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 504,00	245 687,71	92,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 026,00	14 025,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 614,00	30 007,95	68,80%
4120	Składki na FP	6 928,00	3 234,91	46,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 217,41	45,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 042,97	88,17%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. gospodarcze		7 494,98	
	materiały konserwatorskie		2 059,17	
	materiały biurowe, tonery		114,57	
	wyposażenie kuchni		12 374,25	
	zakup kas fiskalnych			
	urządzenia i sprzęt biurowy			
	zakup programów komputerowych			
	zakupy na rzecz grup np. artykuły na grilla, dekoracje			
	Inne			
4220	Zakup środków żywności	350 000,00	290 234,15	82,92%
4260	Zakup energii - gaz	5 000,00	2 810,15	56,20%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 866,85	78,67%
	bieżące naprawy i konserwacje urządzeń		7 866,85	
	remont pomieszczeń gospodarczych			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%
4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	16 160,75	85,28%
	usługi komunalne		9 394,91	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, deratyzacja, pomiary elektryczne, usł. Kominiarskie, p.poż. itp.)		3 494,25	
	aktualizacja programów komputerowych			
	usługi pocztowe, kurierskie		256,44	
	inne		3 015,15	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	1 000,00	995,92	99,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	11 622,00	9 559,94	82,26%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	10,00	5,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI	762 392,00	646 684,37	84,82%

- 16. Dział 855 Rodzina** - wydatki poniesione w 2021 roku wyniosły 12.937.852,41 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki wyniosły 8.739.912,30 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 3.998.015,23 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie wydatków wyniosło 156 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 72.400,85 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 93.000 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne...- wykonanie wyniosło 34.368,03 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 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 5.367.389,20 zł

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie wydatków wyniosło 1.807.025,72 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 2.130.687,49 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydano 330.000 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano wydatki w wysokości 15.453,19 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 14.400 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 1.017.241,52 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydano kwotę 29.972,59 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 22.608,69 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 3.511,91 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji. Wydatki inwestycyjne związane z budową nowych odcinków sieci kanalizacyjnej zostany wykonane i opłacone w kwocie 1.803.513,81 zł. W ramach zrealizowanych wydatków Gmina Krośnice :

- kontynuowała realizację zadań polegających na budowie brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice. W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej przy ul. Pastelowej w Krośnicach Ø200 PVC-U o długości 75,00 mb, odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wąbnice Ø200 PVC-U o długości 133 mb, sieć kanalizacyjną przy ul. Sadowniczej w Wierzchowicach (działki nr ewid. 82, 82/1, 83 AM1 obręb Wierzchowice) parametry sieci Ø 200 o długości 83m, Ø160 o długości 18 m. Łączne wydatki wyniosły 207.649,81 zł

- zrealizowano II etap zadania pn. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie , w ramach którego wybudowano kolektor

kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC-U o długości 290,10 mb wraz z przyłączami Ø160 PVC-U o długości 84,36 mb. Koszt zadania wyniósł 252.530,42 zł

- zakończono realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Akacjowej, ul. Milickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice w ramach którego :

➤ w ul. Akacjowej wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną Ø 200 mm o długości 225,38 mb, Ø 160 mm o długości 65,30 mb, sieć kanalizacyjną tłoczną Ø90 mm o długości 172,15 mb, wybudowano przepompownię ścieków, położono kabel energetyczny zasilający pompownię i szafkę sterowniczą

➤ w ul. Milickiej i ul. Kubryckiej wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną Ø 200 mm o długości 785,13 mb, Ø 160 mm o długości 73,70 mb, sieć kanalizacyjną tłoczną Ø90 mm o długości 142,75mb, wybudowano przepompownię ścieków wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem oraz kabel energetyczny zasilający pompownię i szafkę sterowniczą.

Zadanie wyniosło łącznie 1.289.213,58 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło za pierwszy etap realizacji 471.643 zł, natomiast refundacja za II etap będzie przekazana w roku 2022.

- opracowano dokumentację projektową budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach za kwotę 54.120 zł.

W rozdziale 90002 wydano kwotę 8.081,10 zł na monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Krośnicach. Opłata za wywóz przeterminowanych leków wyniosła 1/289,52 zł. Od początku ubiegłego roku Gmina Krośnice prowadzi samodzielnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wierzchowicach. Bieżący koszt utrzymania i funkcjonowania punktu zbiórki odpadów wyniósł w 2021 roku 17.251,72 zł.

Kwotę 2.104.065,15 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy. Wywieziono łącznie 2.125,48 ton odpadów od mieszkańców oraz 245.99 ton z gminnego punktu PSZOK. Ilości wywiezionych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia poniższa tabela.

Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2021 roku z nieruchomości zamieszkałych w podziale na frakcje							
miesiąc	zmieszane/ pozostałości z segregacji	odpady biodegradowalne	tworzywa sztuczne	szkło	makulatura	elektroodpady	odpady wielkogabarytowe
styczeń	98,58	5,88	33,03	23,18	5,24	0	0
luty	83,98	3,68	17,34	0	2,84	0	0
marzec	137,8	8,32	15,14	26,78	5,12	0	0
kwiecień	107,68	19,28	26,55	0	3,98	3,18	195,3
maj	95,9	21,92	28,02	34,74	4,86	0	0
czerwiec	89	21,38	30,39	0	4,44	0	0
lipiec	89,5	18,16	24,62	29,9	6,26	0	0
sierpień	109,13	24,22	25,82	0	5,52	0	0
wrzesień	106,2	23,38	22,42	34,78	4,6	0	0
październik	90,6	18,2	21,22	0	3,74	0	0

listopad	98,48	28,4	22,44	24,16	4,8	0	0
grudzień	93,94	7,74	29,6	0	4,12	0	0
RAZEM	1200,79	200,56	296,59	173,54	55,52	3,18	195,3

W 2021 roku wystąpiła znacząca nadwyżka uzyskanych dochodów z opłat za wywóz odpadów komunalnych nad zrealizowanymi wydatkami. Nadwyżka wyniosła 202.415,49 zł. W roku 2020 wystąpiła sytuacja odwrotna – zabrakło kwoty 25.043,63 zł i została ta kwota wydatkowana z budżetu. W 2022 roku konieczne będzie zasilenie wydatków przeznaczonych na system gospodarki odpadami o różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami. Od 1 lipca 2022 roku będą obowiązywały nowe ceny po przeprowadzonym nowym przetargu, w związku z tym może nie zaistnieć konieczność podwyższania cen za wywóz odpadów dla mieszkańców.

W ramach wydatków w rozdziale 90004 Urząd Gminy ponosi koszty utrzymania porządku terenów zielonych na terenie gminy – 330.000 zł w 2021 roku.

Kwota 15.453,19 zł wydana została na realizację projektu „Czyste powietrze” w zakresie zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości na terenie Gminy Krośnice. Projekt jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kwota 14.400 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W 2021 roku kwotę 653.827,57 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 244.413,95 zł stanowi wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Kwota 119.000 zł jako wydatki niewygasające została przekazana na konto wydatków niewygasających na zrealizowanie umowy na dostawę lamp hybrydowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane następujące zadania :

- 1) Zadanie nr 1 – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krośnice, ul. Jasna i Orzechowa, ilość lamp: 4 sztuk.
- 2) Zadanie nr 2 – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krośnice ul. Spacerowa i Tęczowa, ilość lamp: 10 sztuk.
- 3) Zadanie nr 3 – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bukowice ul. Drzewna, ilość lamp: 5 sztuk. W 2021 roku zostały poniesione wydatki na projekt.

W ramach zadania zakup i montaż lamp hybrydowych oświetlenia drogowego w roku 2021 zostały opłacone końcowe dostawy z roku 2020 na kwotę 41.760 zł, oraz w ramach wydatków niewygasających odbył się zakup, dostawa i montaż 21 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w następujących miejscach:

- a) 1 szt. w miejscowości Krośnice;
- b) 7 szt. w miejscowości Świebodów;
- c) 2 szt. w miejscowości Kuźnica Czeszycka;
- d) 2 szt. w miejscowości Dąbrowa;
- e) 1 szt. w miejscowości Kotlarka;
- f) 3 szt. w miejscowości Wierzchowice;
- g) 1 szt. w miejscowości Bukowice;
- h) 3 szt. w miejscowości Stara Huta;
- i) 1 szt. w miejscowości Lędzina;

W rozdziale 90026 kwota 29.972,59 zł przeznaczona została na utylizację azbestu z terenu Gminy.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel kwotę 22.608,69 zł.

17 .Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2021 rok wyniosło 3.224.403,13 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki wyniosły 2.642.920,27 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 260.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 9.700 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano kwotę 311.782,86 zł

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 1.790.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 260.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETŚ jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w 2021 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 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 2.854.669,70 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 2.420.459,55 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano 98.126,70 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 336.083,45 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 434.210,15 zł, które dotyczą m.in. udzielenia dotacji z budżetu jst na realizację zadań publicznych w zakresie sportu realizowanych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 98.126,70 zł oraz wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw – 94.505,88 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę łączną 241.577,57 zł przeznaczono na:

- 13.013,36 zł na zagospodarowanie miejsca spotkań we wsi Police,
- 4.740,65 zł na budowę drewnianej wiaty na placu zabaw we wsi Bukowice II,
- 17.139,46 zł na budowę parku integracji w Łazach,
- 53.493,86 zł na zagospodarowanie boiska we wsi Bukowice I,
- 96.429,92 zł na przebudowę ogrodzeń kortów i amfiteatru przy boiskach w Krośnicach,
- 12.083,07 zł na modernizację boiska w Łazach,
- 44.677,25 zł na modernizację stadionu piłkarskiego w Krośnicach.

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

Kwota 2.420.459,55 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych.

Sprawozdanie za 2021 roku GOSiR przedstawia się następująco

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2021.

Pierwotny plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2021 wynosił 750 000 zł. Plan dochodów został zmniejszony uchwałą Rady Gminy Krośnice w dniu 28.09.21r. o kwotę 150 000,00zł. Ostateczny plan dochodów na rok 2021 wyniósł 600 000,00 zł i został zrealizowany w 103,13%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody budżetowe ogółem	600 000,00	618 757,36	103,13
Wpływy z różnych opłat § 0690	1 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	32 000,00	17 596,00	54,99
Wpływy z usług § 0830	499 000,00	535 282,83	107,27
Pozostałe odsetki § 0920	1 000,00	21,96	2,20
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne § 0960	6 000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów § 0970	61 000,00	65 856,57	107,96

§ 0750

- wynajem powierzchni 5 346,00
- Wynajem sali fitness 12 250,00

Razem: 17 596,00**§ 0830**

- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, zajęcia rehabilitacyjne, nauka pływania 535 282,83

Razem: 535 282,83**0970**

- wpływ środków z nadpłat składek zus za lata ubiegłe 60 847,70
- wpływ z należności z fv za lata ubiegłe 58,87
- wpływ z różnych dochodów 4 950,00

Razem: 65 856,57**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2021.**

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 24.06. 2015r.

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2021 wynosił 1 200,00zł (zadania zlecone), został wykonany w 100,00%. Pierwotny plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2021 wynosił 2 740 578,00zł (zadania własne). Plan został zmniejszony uchwałą Rady Gminy w dniu 28 września 2021r. o kwotę 488 000,00zł. Zwiększony kolejno uchwałami Rady Gminy w dniach 29 listopada 2021r. i 15 grudnia 2021r. o kwotę 168 00,00zł. Ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł 2 420 578,00zł i został wykonany w 100%.

Na dzień 31 grudnia 2021r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 105 319,57zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 7 175,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 48 215,08zł.
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 70 652,52zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było 22 pracowników na 21,25 etatu, natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 13 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku odwiedziło nas 49 717 klientów, w tym

wejście na basen i saunę w ilości 43 397, nauka pływania 174 wejścia, uczniowie ze szkół gminy Krośnice 494 wejścia, zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych 1030 wejść, zajęcia fitness 306 wejść, siłownia 4316 wejść). Ponadto, przeprowadzone zostały projekty „Umiem pływać” dla Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowego oraz dla Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego, z których skorzystało 848 uczniów szkół podstawowych.

zadania zlecane w 2021 roku.

Budżet GOSiR zadania zlecane ogółem dział 755 rozdział 75515	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup energii – energia elektryczna § 4260	1 200,00	1 200,00	100,00

§ 4260

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

1 200,00

Razem: 1 200,00

zadania własne w 2021 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 926 rozdział 92601	2 420 578,00	2 420 459,55	100,00
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	8 880,00	8 877,99	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	883 967,00	883 959,73	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	53 717,00	53 716,82	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	119 166,00	119 158,86	99,99
Składki na Fundusz Pracy § 4120	9 931,00	9 930,62	100,00
Umowy zlecenia § 4170	92 900,00	92 888,32	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	109 000,00	108 956,98	99,96
Zakup energii § 4260	884 463,00	884 458,77	100,00
Zakup usług remontowych § 4270	4 215,00	4 212,75	99,95
Zakup usług zdrowotnych § 4280	1 710,00	1 705,00	99,71
Zakup usług pozostałych § 4300	197 046,00	197 034,72	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	4 298,00	4 289,33	99,80
Podróże służbowe krajowe § 4410	210,00	205,56	97,89
Różne opłaty i składki § 4430	15 710,00	15 709,78	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	32 563,00	32 560,63	99,99

Odsetki od nieterminowych wpłat § 4570	510,00	510,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1 170,00	1 169,00	99,91
Fundusz dyspozycyjny § 4710	1 122,00	1 114,69	99,35

§ 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -XII 2021	2 520,00
- zakup odzieży ochronnej	219,99
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze	700,00
- odszkodowanie za wypadek w pracy	5 000,00
- ekwiwalent za odzież	438,00
Razem:	8 877,99

§ 4210

- materiały dla konserwatorów na bieżące naprawy i utrzymanie porządku na terenie obiektu (zakup materiałów elektrycznych, lamp led, wyświetlaczy Ip, paliwa, zakup świetlówek)	8 077,63
- zakup wyposażenia i wyposażenia drobnego (zakup telefonu komórkowego, zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych, zakup drukarki fiskalnej Postnet, zakup drabiny aluminiowej, zakup monitora wraz z przewodem i myszką, zakup akcesoriów na siłownię, zakup dozowników na mydło), zakup sprzętu wspomagającego naukę pływania, zakup fotometru, zakup lutownicy, zakup regałów,	10 765,68
- zakup tonerów do drukarek, zakup myszki, bębna do drukarki, laptopa i pakietu office oraz dysku pamięci wewnętrznej	6 225,00
- zakup środków czystości	13 391,40
- zakup artykułów biurowych i papierniczych	1 336,97
- zakup chemii basenowej	35 633,09
- zakup kosmetyków do saun	828,14
- zakupy: (elektrod do pomiarów stężenia chemii, fiolek do fotometru, membran do sond pomiarowych, drewniane parapety, przyciski spłukujące do toalet, materiałów elektrycznych, malarskich, sondy do niecki basenowej, zaworów ssących i uszczeltek, środków opatrunkowych, części zamiennych do pieca sauny parowej, węża ciśnieniowego, zaworów do pryszniców w łazienkach, wachlarzy do sauny, promienników do lampy UV, zakup pasków do szafek basenowych, zakup części zamiennych do sterowania pompą zjeżdżalni, zakup modułu wymiennego do aed dla dzieci i dorosłych, zakup kratek przelewowych do jacuzzi, zakup grzałki do pieca i kamieni do sauny, zakup części do drzwi przeciwpożarowych i inne)	32 699,07

Razem: 108 956,98

§ 4260	
- zakup energii - woda	43 496,31
- zakup energii - ciepło	509 409,31
- zakup energii – prąd elektryczny	331 553,15
Razem:	884 458,77
§ 4270	
- przeglądy i konserwacja gaśnic	239,85
- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	1 476,00
- konserwacja dźwigu windy	1 476,00
- Pozostałe remonty i naprawy	1 020,90
Razem:	4 212,75
§ 4280	
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników	1 705,00
Razem:	1 705,00
§ 4300	
- usługi komputerowe	1 773,89
- usługi transportowe, przesyłki	1 431,71
- pobór i badanie wody, kontrola sanepid	13 559,52
- wywóz ścieków	75 682,34
- obsługa bhp i ppoż	3 600,00
- wywóz śmieci	5 790,96
- dozór techniczny, wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych	16 648,62
- obsługa serwisowa kserokopiarki	3 899,99
- usługa dzierżawy terminala płatniczego i rozliczenia płatności	2 379,20
- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia	2 654,54
- monitoring obiektu	1 476,00
- dezynfekcja i deratyzacja	430,50
- przegląd techniczny budynków	6 467,50
- naprawa urządzenia Karcher, usługa przywrócenia hasła dostępu do centrali technicznej, przeprowadzenie oceny dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej budynków GOSiR, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej BIP, przegląd kas fiskalnych, naprawa płyty głównej UPS, zakup i montaż żaluzji, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd drzwi przeciwpożarowych, usługa oklejenia okien na hali basenowej, serwis ruchomego dnia, usługa serwisowa rozdzielnicy systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, roczna aktualizacja programów R2płatnik Pro i R2środk, opłata abonamentowa za program księgowy info-system i inne	61 239,95
Razem:	197 034,72
§ 4360	
- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	1 306,13
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	1 752,27
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	1 230,93
Razem:	4 289,33
§ 4410	
- podróże służbowe i krajowe (delegacje)	205,56
Razem:	205,56
§ 4430	
- opłata abonamentu radiowego	81,00
- opłata za dostęp do odtwarzania artystycznych wykonń muzycznych	1 542,95

- ubezpieczenie majątku	14 085,83
Razem:	15 709,78
§ 4440	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 560,63
Razem:	32 560,63
§ 4570	
- odsetki od nieterminowych wpłat	510,00
Razem:	510,00
§ 4700	
- szkolenia pracowników	1 169,00
Razem:	1 169,00
§ 4710	
- fundusz depozycyjny – wpłaty PPK	1 114,69
Razem:	1 114,69

III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2021 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 7.274.681,51 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 2021 roku 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 2021 rok.

V. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2021 rok po zmianach zaplanowany był deficyt w wysokości 812.730,75 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami. Deficyt był planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

W przychodach budżetu planowana była emisja obligacji na kwotę 4.500.000 zł, zaciągnięcie pożyczek na budowę kanalizacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 578.000 zł, były zaangażowane środki wynikające z rozliczeń Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł, były środki z dotacji na projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 143.908,75 zł oraz były zaangażowane wolne środki z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 350.000 zł.

Rozchody budżetu, bez dokonywania zmian w ciągu roku pozostawały w wysokości 3.859.178 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz pozostałych kwot zadłużenia zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Krośnice wyemitowała obligacje w wysokości 4.500.000 zł, emisja odbyła się w lipcu i była obsługiwana przez Dim Maklerski BPS w Warszawie.

W II połowie 2021 r. Gmina zaciągnęła pożyczki ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji we wsi Łazy kwotę 200.000 zł, oraz na budowę kanalizacji we wsi Bukowice kwotę 378.000 zł. Środki na budowę dwóch zbiorników wody w Bukowicach i Wierzchowicach poprzez rozchody będą wykorzystane w roku 2022. Środki na projekt realizowany przez GOPS zostały wykorzystane w ciągu 2021 roku. W rozchodach budżetu zaplanowane zostały środki w wysokości 900.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji, które Gmina Krośnice otrzymała również z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 31.12. 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.867.739,23 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 812.730,75 zł.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 8.973.429,02 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na styczeń i następne miesiące 2022 roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 28.889.992 zł i uwidocznił jest 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. W budżecie na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.625.181,26 zł.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego wykonania dochodów Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 53,47 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do wykonanych dochodów wyniósł 8,13 %.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 5.492.930,72 zł.