



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 2369

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY KRZYWDA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 należy przedstawić Radzie Gminy Krzywda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej.

§ 4. Przyjmuję sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego, przekazane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywdzie oraz Samorządowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie. Sprawozdania te należy przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i informacja określona w § 2 Zarządzenia podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2017
Wójta Gminy Krzywda
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2016 rok

Przyjęty uchwałami budżet Gminy Krzywda na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi :

w dochodach	44 515 565,38
w wydatkach	47 455 571,89
w przychodach (wolne środki)	666 606,51
w przychodach (kredyt)	4 006 900,00
w rozchodach	1 733 500,00

Wykonanie przedstawia się następująco:

dochody wykonano w kwocie	44 420 580,03	tj. 99,79 %
wydatki wykonano w kwocie	45 066 433,21	tj. 94,96 %
przychody (wolne środki)	666 606,51	
przychody (kredyt)	2 430 000,00	
rozchody w kwocie	1 733 500,00	

dotyczą spłat kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZYWDA

I. PODATKI WŁASNE I UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 5 981 354,52 przy czym podatki własne stanowią kwotę 2 370 897,79, a największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków własnych przedstawia się następująco:

- a. **Podatek od nieruchomości** – 1 401 737,49 co stanowi 100% planu podatku.
 - **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 673 878,00 został wykonany w wysokości 673 857,00 w tym:

– wpłaty bieżące	651 743,00
– wpłaty zaległe	22 114,00

Główne dochody z tego podatku wpłynęły od:

• Przedsiębiorstwo Handl.-Prod. „Dąbrowa”	162 131,00
• PGE Dystrybucja	162 027,00
• Gminna Spółdzielnia „SCh”	50 694,00
• Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.	49 606,00
• Zakład Gospodarki Komunalnej	38 478,00
• Polski koncern Naftowy ORLEN	23 398,00
• T-Mobile Polska S.A	19 526,00

oraz pozostałych 33 mniejszych podmiotów.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 18 212,00.

Nadpłaty to kwota 240,00.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 727 027,00 został wykonany w wysokości 727 880,49 w tym:

– wpłaty bieżące	685 348,21
– wpłaty zaległe	42 532,28

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 172 934,10.

Nadpłaty to kwota 7 966,88.

Największe zaległości występują w miejscowościach:

– Krzywda	114 107,56
– Huta Dąbrowa	28 789,64
– Okrzeja II	11 670,04
– Wola Okrzejska	4 620,90
– Okrzeja I	5 022,21

Łącznie złożono 103 deklaracje na podatek od nieruchomości, w tym 23 deklaracje osób prawnych posiadających zwolnienie z Ustawy lub Uchwały Rady Gminy oraz korekty deklaracji za 2016 rok i lata ubiegłe 40 sztuk.

- b. **Podatek rolny** – 404 739,73 co stanowi 99% planu podatku. Jest to drugi co do wielkości wpływów w grupie podatków. Uwarunkowane jest to przede wszystkim położeniem gminy, która jest gminą typowo wiejską użytkowaną rolniczo.

- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 1 767,00 został wykonany w wysokości 1 536,00 w tym:

– wpłaty bieżące	1 505,00
– wpłaty zaległe	31,00

Podatek ten zadeklarowało 57 podatników.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 798,00.

Nadpłaty to kwota 21,00.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 405 835,00 wykonany został w wysokości 403 203,73, w tym:

– wpłaty bieżące	376 388,34
– wpłaty zaległe	26 815,39

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 35 535,31.

Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 11 165,38.

Największe zaległości występują w miejscowościach:

➤ Wola Okrzejska	6 919,21
➤ Okrzeja II	4 731,91
➤ Okrzeja I	3 223,56
➤ Fiukówka	3 995,00
➤ Krzywda	2 976,46
➤ Radoryż Kościelny	1 744,69
➤ Radoryż Smolany	1 772,10

c. **Podatek leśny** – 125 136,61 co stanowi 100 % planu.

- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 38 374,00 wykonany został w wysokości 38 357,60 w tym:

– wpłaty bieżące	35 773,00
– wpłaty zaległe	2 584,60

Podatek ten zadeklarowało 262 podatników, wśród których główny to Nadleśnictwo Łuków – deklaracja na 32 887,00 (własność) oraz deklaracje na współwłasność z osobami fizycznymi.

Pozostałe do zapłaty zaległości wynoszą 17 954,93. Największe zaległości figurują na koncie podatkowym posiadającym 121 współwłaścicieli. Jest to kompleks leśny o powierzchni 86,677 ha, na który nie ma ustalonej własności. Współwłaściciele dokonują wpłat dobrowolnie, proporcjonalnie do swojego współudziału wynikającego z ewidencji gruntów i lasów. Na 20,7097 ha powierzchni lasu nie ma ustalonych współwłaścicieli.

Nadpłaty wynoszą 41,00.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 87 240,00 wykonano w wysokości 86 779,01 w tym:

– wpłaty bieżące	79 527,07
– wpłaty zaległe	7 251,94

Zaległości w tym podatku wynoszą 22 902,97 z czego największe przypadają na miejscowości:

– Szczalb	12 209,55
– Okrzeja I	1 108,34
– Krzywda	1 128,35

– Cisownik	1 373,89
– Wola Okrzejska	832,18

Nadpłaty w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 5 527,50.

W miejscowości Szczałb figurują największe zaległości, które dotyczą w szczególności lasu o powierzchni 79,6729 ha posiadającego 105 współwłaścicieli.

- **Podatek od środków transportowych** – 250 369,86 co stanowi 98 % planu.
- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 247 018,00 wykonano w wysokości 243 863,36.

Szczegółowy wymiar podatku od środków transportowych według rodzaju środka transportu:

– samochody ciężarowe (24 szt.)	37 760,00
– ciągniki siodłowe (71 szt.)	117 629,00
– przyczepy i naczepy (78 szt.)	88 474,36

Zaległość w kwocie 31 579,33 dotyczy 15 podatników, którzy nie dokonali wpłaty podatku.

Nadpłaty wynoszą 1 516,14.

- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 9 213,00 wykonano w wysokości 6 506,50.

Szczegółowy wymiar podatku od środków transportowych według rodzaju środka transportu:

– autobusy (2 szt.)	2 597,00
– samochody ciężarowe (1 szt.)	1 715,00
– ciągnik siodłowy (1 szt.)	286,50
– przyczepy i naczepy (5 szt.)	1 908,00

Zaległość w kwocie 7 204,00 dotyczy 1 podatnika, który nie dokonał wpłaty podatku.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej** – 3 378,10 (84%). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- Podatek od spadków i darowizn** – 40 233,00 (99 %). O wykonaniu tego podatku decyduje przede wszystkim wartość masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny. Podatek ten inkasowany jest przez Urzędy Skarbowe.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych** – 145 303,00 (100 %). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Liczba wystawionych upomnień- 647 na kwotę- 315 071,09.

Wystawiono 370 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 114 850,00.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 402 022,31 w tym:

- Podatek od nieruchomości- osoby prawne 402 022,31.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2016 roku wynoszą 1 059 866,30 w tym:

- Podatek od nieruchomości- osoby prawne 204 615,50
- Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne 524 702,78
- Podatek rolny- osoby prawne 654,00
- Podatek rolny- osoby fizyczne 163 347,00
- Podatek od środków transportowych– osoby prawne 6 981,98
- Podatek od środków transportowych– osoby fizyczne 159 565,04

Dochodami podatkowymi w budżecie jednostki samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z tych podatków są w całości pobierane przez Urzędy Skarbowe, które następnie część określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na rachunki budżetowe gmin. Udział we wpływach jest zróżnicowany i wynika przede wszystkim z zakresu zadań realizowanych przez j.s.t.

Największe udziały mają gminy, dużo niższe dochody realizują powiaty i województwa.

- Kwota udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie w należnym podatku od osób fizycznych w kraju. Udział w podatku dochodowym w gminie Krzywda na 2016 rok Ministerstwo Finansów zaplanowało w kwocie 3 527 137,00 zł. i na dzień 31 grudnia 2016 roku został wykonany w kwocie 3 587 031,00 zł. co stanowi 102% planu.
- Kwota udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** uzależniona jest od ilości wpłat podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy. Zrealizowane dochody w podatku od osób prawnych wynoszą 23 425,73 zł. i stanowią 102 % planu.

II. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT

Dochody z tytułu opłat wyniosły 949 894,01 zł.

Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a. **skarbowe** – 30 515,00 co stanowi 99 % planu. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji m.in.: wydania zaświadczenia lub zezwolenia, dokonania innej czynności urzędowej:

odpisu aktu Urzędu Stanu Cywilnego, wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, jest też pobierana w przypadku wniosku o ustalenie warunków zabudowy czy decyzji o lokalizacji celu publicznego itp.

- b. **targowa** – 169 976,00 (101 %). Poziom wykonania zależy od osób handlujących na targowiskach oraz powierzchni zajętych na sprzedaż towarów. Na terenie gminy pod targowiska udostępnione są trzy place w miejscowościach Huta Dąbrowa, Okrzeja i Krzywda.
- c. **eksploatacyjna** – 8 318,40 (92 %) – pobierana na podstawie Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”, która nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę obowiązek uiszczenia opłaty. Na terenie gminy prawo do wydobywania kopalin (piasku, żwiru i pospółki) posiada firma Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa Stanisław Pietrzak. Kopaliny wydobywane są w miejscowościach Drożdżak, Huta Radoryska, Okrzeja i Fiukówka. Stawka opłaty eksploatacyjnej w 2016 roku wynosiła 0,58 zł/t.
- d. **opłata za pobyt dzieci w przedszkolach** – 22 372,00 (100%). Na terenie gminy w miejscowościach Huta Dąbrowa, Krzywda i Fiukówka funkcjonują trzy przedszkola, w których dochody uzyskiwane są za dodatkowe godziny płatne przez rodziców bądź opiekunów dziecka uczęszczającego do przedszkola przebywającego w nim powyżej 5 godzin dziennie.
- e. **opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych** – 42 210,15 tj. 103% planu.
- f. **inne opłaty stanowiące dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów** 676 502,46 (100%), a największe z nich to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wykonanie wpływów z tej grupy przedstawia się następująco:

- **za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – 143 793,88. Dochód za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

W 2016 roku wydano:

- dziewiętnaście zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- dziesięć zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 18% alkoholu,
- dwanaście zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- sześć decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Pozwolenia na sprzedaż alkoholu posiada 31 podmiotów. Na terenie gminy funkcjonuje 48 punktów sprzedaży alkoholu.

- **wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- 17 023,73. Opłaty pobierane są za wprowadzanie gazów i płynów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi czy za składowanie odpadów. Przedsiębiorcy lub osoby fizyczne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim wymaga to pozwolenia mają obowiązek uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunki właściwych miejscowo Urzędów Marszałkowskich, które część wpływów przekazują gminom.
- **wpływy z opłat produktowych** – 495,48. Opłata stanowi rozliczenie lat poprzednich. Opłaty pobierane były od przedsiębiorców albo organizacji odzysku, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych i obowiązani byli wpłacania opłaty produktowej, obliczonej w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.
- **koszty upomnień do zobowiązań podatkowych i alimentacyjnych**– 14 662,86. Koszty upomnień to koszty doliczane do zaległości podatkowych i ściągane wraz z nimi oraz koszty upomnień do zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego.
- **wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – 500 526,51. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.
Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy Krzywda w kwocie 16,00 za odpady niesegregowane oraz 4,00 za odpady zbierane selektywnie.

Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów jest obowiązkowa i została zaplanowana w kwocie 488 995,00. Zaległości w zapłacie opłaty wynoszą 56 790,01, a nadpłaty 2 839,31.

III. DOCHODY Z MIENIA GMINY

Dochody z mienia gminy wyniosły 170 665,54. Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a. **dochody z dzierżawy obwodów łowieckich** – 6 285,70 tj. 94 % planu.

Opłatę z tytułu tzw. czynszu łowieckiego w 2016 roku uiszczyli Nadleśnictwo w Łukowie i Starostwo Powiatowe w Łukowie.

- b. **dochody z tytułu trwałego zarządu** – 22 133,56 tj. 100 % planu. Opłata za trwałe zarząd uiszczana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie.
- c. **użytkowania wieczystego** – 9 400,79 tj. 91% planu.
- d. **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – 691,90. Opłata dla jednej osoby fizycznej została rozłożona na raty. Kwota dotyczy wpłaty w roku 2016.
- e. **dochody z czynszów za dzierżawę gruntów i nieruchomości gminnych, wpływy z usług** – 74 677,81 (93%). Dochody pochodzą z czynszów płaconych za lokale wynajmowane osobom fizycznym i prawnym, a także z dzierżaw gruntów. Największymi podmiotami wpłacającymi do budżetu tego rodzaju opłaty są:
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • T-Mobile Polska | 22 395,48 |
| • Orange | 8 564,39 |
| • Spółdzielnia Mleczarska Ryki | 3 498,12 |
| • Poczta Polska | 3 067,56 |
- Większość stanowią jednak osoby fizyczne.
- f. **dochody z czynszów mieszkaniowych GZEAS** – 44 594,23 tj. 100% za wynajem 11 mieszkań. Struktura przedstawia się następująco:
- | | |
|--|-----------|
| • Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie– 1 mieszkanie- plan 2 768,00 wykonano | 2 767,80 |
| • Szkoła Podstawowa w Fiukówce– 6 mieszkań- plan 26 000,00 wykonano | 26 582,11 |
| • Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym– 2 mieszkania- plan 11 674,00 | 11 623,78 |
| • Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej– 2 mieszkania- plan 4 112,00 wykonano | 3 620,54 |
- g. **odsetki za opóźnienia od wpłat za dzierżawy nieruchomości gminnych** – 471,95 (47 %) Odsetki naliczane są za opóźnienia od wpłat za dzierżawy gruntów i lokali gminnych.
- h. **wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności** – 6 809,60 tj. 99%. W I półroczu nastąpiła sprzedaż składników majątkowych będących własnością Gminy- sześciu lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, za łączną kwotę 6.809,60. Lokale znajdowały się w budynku mieszkalnym w miejscowości Huta Dąbrowa.
- i. **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – 5 600,00 tj. 100%. Osiągnięty dochód dotyczy sprzedaży złomu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu w wysokości 920 926,04 wykonano w kwocie 864 371,67 tj. 94%.

Do grupy pozostałych dochodów własnych zalicza się m.in.

- a. **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – są one naliczane miesięcznie przez bank obsługujący budżet gminy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i dopisywane automatycznie do sald na rachunkach – 19 228,61 (79% planu).
- b. **dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych**- 14 439,32. Stanowi to dochód budżetu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
- c. **dochody z usług opiekuńczych zleconych** realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie stanowiące 5% należnych gminie – 527,64. Pozostała część przekazywana jest do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
- d. **prowizja z tytułu udostępniania danych, zadanie zlecone** – 4,65 to kwota stanowiąca 5 % należnych gminie dochodów. Pozostała część przekazywana jest do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
- e. **wpływy z usług opiekuńczych własnych** 15 511,27 (90 %). Są to częściowe koszty ponoszone przez osoby fizyczne, u których świadczone są usługi oraz usługi wykonywane w Dziennym Domu Senior-Wigor.
- f. **wpływy z usług** 462 340,30 (88%). Są to odpłatności za obiady szkolne przygotowywane w stołówkach szkolnych dla dzieci uczęszczających do szkół.
- g. **za zajęcie pasa drogowego** – 85 582,86 tj. 100%. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam, a także od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz zajmowanej powierzchni. Osiągnięty dochód pochodzi z dokonanych opłat za zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy do sieci gazowych i energetycznych oraz telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych.
- h. **odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań** naliczone przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe od nieterminowych wpłat podatków – 16 016,69 (90%). Uiszczają je podatnicy wraz z ratami płaconych podatków.

- i. **rozliczenie budowy kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Krzywda, Huta Dąbrowa, Podosie**– 9 460,74. Kwoty wpłacane są z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę wydatków na budowę przyłączy kanalizacyjnych na gruntach osób prywatnych.
- j. **wpływy z tytułu prowizji płatnika podatku dochodowego** - wykonane w kwocie 8 114,25. Są to wpływy z tytułu prowizji płatnika podatku dochodowego, naliczane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe w związku z terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Łukowie w wysokości 0,3 % wpłacanego podatku.
- k. **wpływy z tytułu refundacji usług z lat ubiegłych**- 2 666,88. Kwota stanowi zwrot za energię elektryczną refakturowaną na dzierżawców nieruchomości gminnych zwróconą w następnym roku budżetowym.
- l. **wpływy z tytułu darowizn** – 61 400,00. Kwota stanowi wpłaty osób fizycznych na realizację Dnia Dziecka oraz organizację festynu Powitanie Wakacji, kiermaszu organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie, a także darowiznę strażaków OSP Radoryż Kościelny na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki.
- m. **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji**- 32 060,00. Środki dotyczą zadania pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywda” oraz „Budowa nawadniania boiska w Okrzei”
- n. **wpływ z tytułu kary za przekroczenie terminu realizacji umowy** – 136 228,46. Wpłata dotyczy kary dla biura projektowego za niedotrzymanie terminu opracowania projektu oczyszczalni ścieków w Krzywdzie oraz przekroczenia terminu wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody w Krzywdzie.
- o. **wpływ z tytułu kary za uszkodzenie monitoringu**- 790,00.

V. SUBWENCJE

Gmina Krzywda w 2016 roku uzyskała dochody w postaci subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów w wysokości 18 173 916,00.

Na w/w subwencję składa się:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej | 10 829 338,00 (100%) |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 948 655,00 (100%) |
| • część równoważąca subwencji ogólnej | 395 923,00 (100%) |

VI. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu w wysokości 3 107 754,50 wykonano w kwocie 3 083 904,30, co stanowi 99% założonego planu, w tym:

- a. dotacje celowe z budżetu państwa na **oświatę i wychowanie** wykonane w łącznej kwocie 847 112,89 co stanowi 100% planu, w tym na:
- zakup książek do bibliotek szkolnych 11 999,98
 - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 515 120,00
 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów- stypendia 253 722,91
 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów- wyprawka szkolna 350,00
 - dotacja na realizację projektu Bezpieczna+ 65 920,00
- b. dotacje celowe z budżetu państwa **na pomoc społeczną** wykonane w łącznej kwocie 689 010,79, co stanowi 98 % planu dotacji, w tym na:
- wspieranie rodziny 48 600,00
 - pomoc i składki na ubezpieczenie społeczne 16 999,69
 - zasiłki i pomoc w naturze 110 454,01
 - ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 234 301,73
 - zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 151 020,00
 - dożywianie dzieci w szkołach 91 635,36
 - realizację programu „Senior-Wigor” 36 000,00
- c. dotacja WFOŚiGW na wymianę stolarki okiennej 14 861,00
- d. dotacja WFOŚiGW na zagospodarowanie parku przy UG 10 000,00
- e. dotacja na budowę i wyposażenie żłobka w Krzywdzie 1 434 795,00
- f. dotacja WFOŚiGW na usuwanie azbestu 8 124,62
- g. dotacja na refundację budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowości Okrzeja i Kozuchówka 80 000,00
- h. plan budżetu Gminy w 2016 roku zawiera **nie zrealizowaną** dotację stanowiącą refundację wydatków na projekt „Zagraniczna mobilność kadry”.

VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów z dotacji na zadania zleczone gminie kształtuje się na poziomie 15 256 633,84, z czego w 2016 r. gmina otrzymała łącznie 15 182 627,99, co stanowi 100 % założonego planu dotacji.

Szczegółowość wykonania dochodów:

- a. dotacja celowa na wypłatę zwrotu części **podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą w wysokości 505 495,96.
- b. dotacja na realizację **zadań administracji rządowej** wykonano w wysokości 102 102,26,
- c. dotacja z **Krajowego Biura Wyborczego** na prowadzenie rejestru wyborców 6 849,10,
- d. dotacja z **Krajowego Biura Wyborczego** na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Krzywda w wysokości 2 394,00,
- e. dotacja na przeprowadzenie **akcji kurierskiej** w wysokości 1 100,00,
- f. dotacja na **wyposażenie szkół w podręczniki** w wysokości 87 653,10,
- g. dotacja na **funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy** w Anielinie w kwocie 304 320,00,
- h. dotacja na realizację Rządowego Programu **pomocy państwa w wychowywaniu dzieci**, tzw. 500+ w kwocie 8 492 504,50,
- i. dotacja na **realizację świadczeń rodzinnych**, zaliczek alimentacyjnych, na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego za osoby korzystające z pomocy społecznej w łącznej kwocie 5 564 872,18,
- j. dotacja na opłacenie **ubezpieczenia zdrowotnego** za osoby korzystające z pomocy społecznej otrzymana w kwocie 31 274,61,
- k. dotacja na wypłatę zryczałtowanych **dotatków energetycznych** w kwocie 627,68,
- l. dotacja na **specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości 83 234,60,
- m. dotacja na realizację rządowego **programu wspierania rodzin wielodzietnych** w wysokości 200,00.

VIII. DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Plan dochodów dotyczy:

- b. zadania bieżącego, 2007-2013, Fundusz Spójności, projekt „**Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzywda**” Środki Programu Odnowy i Rozwoju Wsi – refundacja środków z 2015 roku w kwocie 10 846,00.
- c. zadania bieżącego na realizację projektu Inkubator Przedsiębiorczości „Rozbudowa placu zabaw w Rudzie” w kwocie 3 000,00.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRZYWDA

Z planowanej kwoty 47 455 571,89 - wydatkowano 45 066 433,21 tj. 99%

w tym:

- wydatki rzeczowe 6 110 152,69
- osobowe i pochodne 17 139 613,10
- udzielone dotacje 638 270,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 259 932,71
- obsługa długu 228 001,87
- wydatki inwestycyjne 5 690 462,24

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne 2 067 900,00 wykonane zostały w kwocie **1 788 954,69**

tj. 87% w tym:

- budowę wodociągu w Okrzei ul. Słoneczna w kwocie 30 000,00, wykonano w kwocie 30 000,00,
- budowę stacji wodociągowej w Woli Okrzejskiej, zaplanowaną w kwocie 150 000,00 w 2016 zadanie nie było realizowane,
- modernizację stacji wodociągowej w Krzywdzie, zaplanowaną w kwocie 1 691 700,00 wykonano w kwocie 1 691 550,69,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie, plan w wysokości 129 900,00, wykonano w kwocie 31 119,00,
- modernizację oczyszczalni ścieków w Krzywdzie, na którą zaplanowano 66 300,00, wykonano w kwocie 36 285,00,

Ponadto przekazano składki do Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie **8 130,55**.

Planowana kwota z zadań zleconych na wypłatę zwrotu akcyzy w oleju napędowym 505 495,96 wykonana została w kwocie **505 495,96**.

Dz. 600 Transport

Planowana kwota 202 800,00 - na zadania bieżące wykorzystana została w kwocie **180 688,60** tj. 89% planu,

w tym na:

- remonty cząstkowe dróg i chodników 141 784,31
- pozostałe wydatki bieżące: zakup kruszywa, paliwo, koszenie poboczy, odsiewka torowa 38 904,29

Zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 566 600,00 z której wydatkowano **555 695,38**. Realizacja prac planowanych przedstawia się następująco:

– przebudowa drogi gminnej Nr 102687L Krzywda - kol. Burzec - Szczałb	5 904,00
– przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Huta Dąbrowa – Teodorów – Wielgolas – Stary Patok	5 904,00
– przebudowa drogi gminnej Nr 102621L Podosie – Germanicha	5 904,00
– przebudowa drogi gminnej Nr 102685L Radoryż Smolany – Drożdżak	5 904,00
– przebudowa drogi gminnej Nr 102686L ko. Krzywda – Drożdżak	5 904,00
– modernizacja ul. Żytniej w Hucie Dąbrowie	89 940,16
– modernizacja drogi i chodnika ul. Wodnej w Krzywdzie	39 393,31
– modernizacja ul. Słonecznej w Krzywdzie	89 981,36
– modernizacja drogi na Rozławkach	86 899,50
– uregulowanie własności ul. Szkolnej w Krzywdzie	0,00
– modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kozuchówka	99 962,10
– modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Okrzeja	119 998,95

W 2016 roku zaplanowano w budżecie środki na pomoc dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej Krzywda- Okrzeja w kwocie 100 000,00. Plan został zrealizowany i dotację przekazano w całości tj. **100 000,00**.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę **190 644,50** tj. 92%, w tym na:

• zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych	21 474,92
• zakup energii i gazu do budynków komunalnych	27 927,43
• koszty drobnych prac remontowych	3 202,44
• zakup usług, w tym opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	57 109,08
• odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	72 819,81
• różne opłaty i składki	8 110,82

Zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 32 957,00 z której wydatkowano **29 421,23**.

Realizacja prac inwestycyjnych przedstawia się następująco:

– zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca kolejowego – operat szacunkowy	15 000,00
– zamiana nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Drożdżak na nieruchomość położoną w Radoryżu Kościelnym – koszty notarialne	2 856,40
– zamiana nieruchomości położonej w miejscowości Cisownik	0,00

– zakup gruntu w Teodorowie (powiększenie gruntu pod świetlicę)	7 115,75
– zakup gruntu na poszerzenie ul. Słonecznej w Krzywdzie	4 449,08

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowana kwota 1 500,00 z przeznaczeniem na odnowienie i renowację grobów wojennych poległych żołnierzy została w 2016 roku wykorzystana w kwocie **1 500,00**.

Dz. 750 Administracja publiczna

Z planowanej w dziale kwoty 3 429 999,88 - wykorzystano **3 252 340,64** – tj. 95%, w tym na:

Plan zadań zleconych w wysokości 104 250,87, wydatkowano w kwocie	102 102,26
• wynagrodzenia osobowe	97 118,03
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 784,23
• zakup usług	2 200,00
Wydatki Rady Gminy	133 720,78
• diety, podróże służbowe	127 744,65
• materiały biurowe, czasopisma	4 411,53
• zakup usług	1 564,60
Wydatki Urzędu Gminy	2 688 471,41
a wydatki bieżące, w tym:	
• wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń	2 020 201,71
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 267,61
• wpłaty na PFRON	1 581,00
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,61
• zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia, prasy	104 994,65
• gaz i energia elektryczna	42 280,59
• badania lekarskie	450,00
• zakup usług, remonty	262 140,64
w tym: opłaty pocztowe i bankowe	54 037,39
obsługa programów komputerowych i centrali	64 891,23
wymiana stolarki okiennej	123 300,00
• usługi telekomunikacyjne	8 139,77
• delegacje służbowe krajowe	3 926,50

- różne opłaty i składki 31 494,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 110,75
- szkolenia 16 677,31
- koszty postępowania sądowego 1 407,00

b. wydatki majątkowe, w tym:

- modernizacja klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy 50 101,88
- zakup samochodu służbowego osobowego dla Urzędu Gminy 69 850,00
- zagospodarowanie terenu Park przy Urzędzie Gminy w Krzywdzie 29 848,00

Promocja gminy

99 809,35

Na wydatki własne bieżące z zaplanowanej kwoty 106 000,00 wydatkowano **99 809,35**, w tym na:

- karty okolicznościowe, nagrody w konkursach, materiały przeznaczone na realizację imprez promujących gminę, zakup materiałów promocyjnych 34 655,90
- ogłoszenia w prasie, publikacje materiałów promocyjnych, zakup usług związanych z realizacją imprez promujących gminę np. Powitanie lata, Dożynki gminne 45 954,21
- wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00
- usługi telekomunikacyjne 2 199,24

Pozostała działalność

Wydatki w dziale pozostała działalność stanowią kwotę **228 236,84**, w tym:

a. wydatki bieżące stanowią kwotę 222 332,84 i wydatkowane były na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń (prace społ. - użyteczne) 27 391,80
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkasenci) 91 609,00
- składki na ZFŚS 2 187,86
- badania lekarskie 250,00
- zakup materiałów, m.in.: paliwo do samochodów 54 665,80
- internet dla osób wykluczonych społecznie 33 087,87
- zakup usług 11 727,01
- różne opłaty i składki 1 413,50

- b. wydatki majątkowe związane z realizacją projektu informatyzacji w Gminie Krzywda pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Lubelskie” Działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie”. Okres realizacji projektu to lata 2016-2019 na łączną kwotę 2 073 624,00.

Projekt zakłada:

- uruchomienie e-usług podatkowych i innych z modernizacją i rozbudową systemów dziedzinowych,
 - elektroniczna procedur wewnętrznych w oparciu o systemy informatyczne,
 - uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego – zadanie polega na opracowaniu procedur, zakupie sprzętu komputerowego i wdrożeniu oprogramowania w budynkach urzędów,
 - modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
- W roku 2016 poniesiono wydatek w kwocie 5 904,00.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy

Planowana kwota z Krajowego Biura Wyborczego na:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w kwocie 9 705,00 została wydatkowana w kwocie **6 849,10**,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Krzywda w kwocie 2 394,00 została wydatkowana w kwocie **2 394,00**.

Dz. 752 Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota 1 100,00 z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji kurierskiej została wykorzystana w kwocie **1 100,00**.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 1 224 873,00 wykorzystano kwotę **508 165,62** tj. 41%.

Na zadania bieżące została wydatkowana kwota 173 916,76 w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • dotacja dla OSP na zakup sprzętu | 13 748,00 |
| • paliwo do samochodów strażackich | 14 960,25 |
| • ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP | 24 144,00 |
| • ubrania i buty strażackie | 25 799,76 |
| • materiały OSP Wola Okrzejska | 7 298,42 |
| • materiały OSP Radoryż Kościelny | 19 458,64 |
| • materiały OSP Krzywda | 2 219,06 |
| • naprawa sprzętu i zakup drobnego wyposażenia, części do samochodów strażackich | 13 048,49 |
| • energia i woda | 36 612,34 |

• przeglądy i badania techniczne	3 908,80
• kurs kwalifikowanej pomocy	3 000,00
• badania lekarskie	600,00
• usługi remontowe	3 358,00
• ubezpieczenie samochodów i strażaków	5 761,00

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych 1 031 200,00 wykorzystana została w kwocie 324 823,86 i dotyczyła:

– zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Radoryżu Kościelnym	195 000,00
– zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Krzywdzie (zadanie realizowane będzie w 2017r.)	0,00
– modernizacji strażnicy OSP Podosie	91 332,86
– wykonania parkingu przy OSP w Okrzei	24 292,00
– wykonania parkingu przy OSP w Krzywdzie	14 199,00

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ponadto:

- kwotę 1 000,00 na zarządzanie kryzysowe, na dzień 31 grudnia 2016 nie poniesiono wydatków,
- dotację dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozy policyjnego w kwocie 9 425,00 którą przekazano w miesiącu lipcu 2016 r.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Z planowanej kwoty 361 000,00 wydatkowano **228 001,87** na odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Kwota ta została naliczona przez cztery podmioty:

• Bank Ochrony Środowiska w Lublinie	48 178,95
• Bank Gospodarstwa Krajowego w Lublinie	89 174,80
• Bank Spółdzielczy w Krzywdzie	79 672,77
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie	10 975,35

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota 16 762 226,19 została wydatkowana w kwocie **16 315 988,09** tj. 97%,

w tym:

• w jednostkach oświatowych	16 212 245,37
• w Urzędzie Gminy	103 742,72

Na oświatę wydatkowano:

1.	na szkoły podstawowe	7 900 243,04
a.	w tym wydatki własne na sześć Szkół Podstawowych	7 695 968,26
	• wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	292 114,49
	• wynagrodzenia osobowe	4 737 930,97
	• wynagrodzenia bezosobowe	2 506,00
	• nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00
	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 041,43
	• odprowadzone składki ZUS	891 501,25
	• odprowadzono na Fundusz Pracy	113 687,71
	• na bieżące utrzymanie szkół	691 733,66
	• na remonty bieżące	116 358,43
	• szkolenia pracowników	23 444,50
	• Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 785,00
	• przeprowadzone inwestycje	187 264,82
	w tym:	
	- zakup pieca CO w Zespole Szkół w Krzywdzie	25 000,00
	- zakup zmywarko-wyparzynki w Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej	5 295,15
	- modernizacja kotłowni w ZS w Radoryżu Smolanym	114 942,67
	- modernizacja centralnego ogrzewania w ZS w Hucie Dąbrowie	42 027,00
b.	w trzech szkołach podstawowych realizowany był Program Rządowy „Bezpieczna +”	76 592,26
c.	zakup podręczników w ramach dotacji celowej	48 047,16
d.	Projekt „Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia” był wdrożony w pięciu szkołach podstawowych w ramach działania 13.7. Projekt zakłada modernizację, rozbudowę oraz poprawę warunków technicznych sieci komputerowych i ewentualne przystosowanie pomieszczeń. Realizacja projektu zakłada lata 2016-2017 w łącznej wartości 795 820,00. W 2016r. wydatkowano 29 730,00 zł jako wkład własny na opracowanie projektu wykonawczego instalacji okablowania strukturalnego.	
e.	w Urzędzie Gminy zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku szkoły w Fiukówce, na które wydatkowano 49 905,36. Zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku szkoły w Okrzei, nie zostało zrealizowane w roku budżetowym.	
2.	na oddziały przedszkolne	642 744,40
a.	na dziewięć oddziałów Przedszkolnych	638 641,91

• wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	32 309,94
• wynagrodzenia osobowe	441 909,65
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 519,26
• odprowadzone składki ZUS	86 026,73
• odprowadzono na Fundusz Pracy	9 976,49
• zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	5 183,84
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 716,00
b. w Urzędzie Gminy na opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenach innych gmin wydatkowano 4 102,49.	
3. przedszkola wydatkowały kwotę	768 828,64
a. w tym sześć placówek:	719 093,77
• wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	33 817,77
• wynagrodzenia osobowe	488 918,07
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 432,78
• odprowadzone składki ZUS	88 788,43
• odprowadzono na Fundusz Pracy	11 944,57
• wydatki rzeczowe i usługi	18 250,65
• remonty bieżące	6 513,50
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 428,00
b. w Urzędzie Gminy na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenach innych gmin wydatkowano 49 734,87.	
4. Gimnazja wydatkowały kwotę	3 288 577,33
a. w tym trzy placówki:	3 225 180,16
• wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	146 133,52
• wynagrodzenia osobowe	2 174 792,93
• wynagrodzenia bezosobowe	300,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 385,10
• odprowadzone składki ZUS	423 577,56
• odprowadzono na Fundusz Pracy	53 173,50
• wydatki rzeczowe i usługi na bieżące utrzymanie	111 251,73
• na remonty bieżące	18 482,32
• szkolenia pracowników	814,50
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 269,00

b.	zakup podręczników w ramach dotacji celowej	42 451,20
c.	Projekt „Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia”	5 946,00
d.	Dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotację wykorzystano w Gimnazjum Nr 2 w Radoryżu Kościelnym, gdzie zakupiono 763 egzemplarze książek w celu kształcenia i rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród uczniów	14 999,97
5.	na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę	481 062,89
	w tym na:	
	• wynagrodzenia osobowe	145 861,12
	• wynagrodzenia bezosobowe	6 310,97
	• świadczenia rzeczowe	900,00
	• dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 689,72
	• odprowadzone składki ZUS	29 433,24
	• odprowadzono na Fundusz Pracy	1 956,89
	• naprawa autobusów	6 410,70
	• dowóz zlecony	171 301,12
	• wydatki rzeczowe i usługi na bieżące utrzymanie	99 968,13
	• Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 231,00
6.	na Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano kwotę	532 551,61
	w tym na:	
	• wynagrodzenia osobowe	349 841,20
	• wynagrodzenia bezosobowe	4 740,96
	• świadczenia rzeczowe	1 785,85
	• dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 772,97
	• odprowadzone składki ZUS	63 889,17
	• odprowadzono na Fundusz Pracy	9 179,26
	• wydatki rzeczowe i usługi	67 342,20
	• szkolenia pracowników	3 522,00
	• Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 478,00
7.	na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę	23 881,07
8.	na siedem stołówek szkolnych wydatkowano kwotę	1 316 779,73
	w tym na:	
	• wynagrodzenia osobowe	621 519,41

•	dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 752,34
•	odprowadzone składki ZUS	110 954,30
•	odprowadzono na Fundusz Pracy	9 138,29
•	wydatki remontowe	1 065,25
•	zakup żywności	462 340,30
•	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 020,00
•	zakupy inwestycyjne	12 899,98
	w tym: zakup patelni elektrycznej i kuchni gazowej w ZS w Krzywdzie	
•	wydatki na utrzymanie bieżące	29 089,86
9.	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych- wydatkowano kwotę	52 823,40
	w tym:	
•	wynagrodzenia osobowe	35 164,76
•	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2 603,13
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	753,05
•	odprowadzone składki ZUS	7 359,16
•	odprowadzono na Fundusz Pracy	1 158,41
•	wydatki rzeczowe i usługi	2 328,89
•	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 456,00
10.	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano kwotę	1 234 045,98
	w tym:	
a.	wydatki własne w szkołach	1 232 245,04
•	wynagrodzenia osobowe	816 086,38
•	dodatki mieszkaniowe i wiejskie	60 470,54
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 509,79
•	odprowadzone składki ZUS	154 262,77
•	odprowadzono na Fundusz Pracy	20 107,18
•	wydatki rzeczowe i usługi	31 310,38
•	Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 778,00
•	remonty bieżące	20 000,00
•	rehabilitacja ruchowa uczniów	13 720,00
b.	zakup podręczników w ramach dotacji celowej wydatkowano	1 800,94
11.	Pozostała działalność	

w tym:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów **74 450,00**

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 143 815,00 wydatkowano **140 369,81** tj. 97%.

w tym:

- konkursy i występy artystyczne „Jestem bezpieczny”, „Trzeźwość na co dzień” 15 951,34
- spotkania AA, leczenie odwykowe 3 353,26
- Gminny Dzień Dziecka i Festyn rodzinny „Bo razem jest fajnie” 37 463,07
- ferie zimowe 24 701,64
- warsztaty kulinarne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3 000,00
- seminaria i szkolenia 6 050,50
- pomoc prawna, terapeutyczna 12 420,00
- wynagrodzenia bezosobowe 31 320,00
- różne opłaty i składki 50,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty skierowań na leczenie) 6 060,00

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota w dziale wynosi 16 501 245,86, z czego wydatki stanowią kwotę **16 344 206,93**,

w tym:

- budżet GOPS wynosił 15 852 882,00, wykonano wydatki w kwocie **15 757 153,32** tj. 99 % w tym:

- zadania własne plan – 1 618 254,00 wykonanie 1 585 067,43 tj. 98 %
- zadania zlecone plan – 14 234 628,00 wykonanie 14 172 085,89 tj. 100 %

- budżet UG – 104 568,86, wykonano wydatki w kwocie **43 505,21** tj. 41 % w tym:

- zadania własne plan 103 800,00 wykonanie 42 877,53
- zadania zlecone plan 768,86 wykonanie 627,68

- budżet ŚDS – 388 600,00, wykonano wydatki w kwocie **388 468,89** tj. 100 %

- zadania własne plan 84 280,00 wykonanie 84 148,89
- zadania zlecone plan 304 320,00 wykonanie 304 320,00

- budżet Dziennego Domu Senior-Wigor – 150 195,00, wykonano wydatki w kwocie **155 079,51** tj. 100%

• zadania własne	plan	150 195,00	wykonanie	155 079,51
------------------	------	------------	-----------	------------

85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Budżet na opłacenie pobytu dzieci w placówkach wynosił 17 686,00.

Wydatkowano kwotę **17 685,24** tj. 100 % za pobyt 1 dziecka w placówce wielofunkcyjnej.

85202 - Domy Pomocy Społecznej

Budżet na zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy wynosił 133 223,00.

Wydatkowano kwotę **133 222,49** tj. 100 % za pobyt 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

85203 – Ośrodki Wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone zajęcia terapeutyczne odbywały się w następujących pracowniach; plastyczno-technicznej, informatycznej, artystycznej, gospodarstwa domowego, korekcyjno-kompensacyjnej.

Uczestnicy wraz z opiekunami w 2016 roku przygotowali: Walentynki, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Kiermasz Wielkanocny, Śniadanie Wielkanocne, piknik integracyjny „ Razem Raźniej”, obchody święta piezonego ziemniaka, zabawę Andrzejkową, Mikołajki, Jasełka, wystawę ozdób świątecznych, wigilię.

Ponadto brali udział w Balu karnawałowym, spotkaniu z Panem Henrykiem Milanowiczem, który wygłosił referaty na temat „Zwyczaj i obyczaj-dramat liturgiczny w okresie Wielkiego Tygodnia”, „Wesele”, „ Jak słuchać muzyki klasycznej”, w obchodach Dnia Ziemi, sprzątanie terenu, ognisko, w święcie Flagi, ustanowieniu rekordu Polski- „Jak najwięcej osób czytających Sienkiewicza”, jednodniowej wycieczce w Góry Świętokrzyskie, w majówce integracyjnej w ŚDS w Międzylesiu, w warsztatach z pszczelarzem, w międzynarodowym spotkaniu integracyjnym „ Bądźmy razem” dla osób niepełnosprawnych oraz pielgrzymów ŚDM rejonu łukowskiego, w narodowym czytaniu fragmentów powieści „Quo vadis”. Ponadto uczestnicy wzięli udział w pikniku integracyjnym „Bezpiecznie, aktywnie, zdrowo” zorganizowanym przez Zespół Szkół w Woli Okrzejskiej.

Uczestników odwiedził SoSZW w Baczkowie z przedstawieniem Rzepka, Zespół Szkół w Fiukówce z przedstawieniem Calineczka zaprezentowane z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci z Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie zaprezentowały pokaz taneczny, młodzież z Ośrodka wychowawczego w Warszawie uświetniła uroczystość z okazji Dnia Matki.

Na dzień 31.12.2016 roku aktualne decyzje posiadało 23 osoby.

Budżet ŚDS to kwota 388 600,00, którą wykorzystano w wysokości **388 468,89** tj. 100% planu w tym:

a.	Budżet na wydatki bieżące własne w zakresie Ośrodków Wsparcia wyniósł	84 148,89
----	---	-----------

w tym:	
• wynagrodzenia osobowe	62 852,50
• zakup usług zdrowotnych	430,00
• podatek od nieruchomości	2 345,00
• zakup materiałów i usług	17 721,39
w tym, olej opałowy	10 572,70
• zakup środków żywności	800,00
b. Budżet na wydatki zlecone w zakresie Ośrodków Wsparcia wynosił	304 320,00
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	197 196,92
• zakup materiałów i wyposażenia	48 484,24
w tym: zakup oleju opałowego grzewczego	21 648,26
• usługi remontowe	2 115,60
• zakup środków żywności	11 554,44
• zakup energii	7 152,24
• zakup usług pozostałych	21 060,07
• zakup usług telekomunikacyjnych	2 629,52
• podróże służbowe krajowe	2 775,50
• odpisy na ZFŚS	7 406,00
• szkolenia pracowników	3 914,00
• różne opłaty i składki	31,47
c. Budżet w Urzędzie Gminy obejmował zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, na który nie poniesiono wydatków w 2016.	

85204- Rodzinny Zastępcze

Budżet na zapewnienie miejsc w rodzinach zastępczych wynosił – 38 864,00. Wydatkowano kwotę **38 863,89** tj. 100% za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (12 dzieci).

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Budżet na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosi – 2 304,00

wydatkowano kwotę **2 288,77** tj. 99,34 % z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 991,30
- szkolenia 1 224,40

85206 – Wspieranie rodziny

Budżet na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wyniósł – 77 925,00, z czego kwotę 48 600,00 stanowiły środki z budżetu wojewody, a kwotę 29 325,00 środki z budżetu gminy.

Wydatkowano kwotę – **77 902,59** tj. 99,97% z przeznaczeniem na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 850,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników 56 648,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 110,70
- składki na ubezpieczenie społeczne 9 900,98
- składki na Fundusz Pracy 1 389,32
- zakup materiałów i wyposażenia 22,00
- zakup usług pozostałych 61,50
- podróże służbowe krajowe 4 533,20
- odpis na ZFŚS 2 188,00
- szkolenia pracownicze 198,00

85211 - Świadczenia wychowawcze 500+

Budżet zadań zleconych na wdrożenie, wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę referatu wyniósł

8 520 241,00 z czego wydatkowano kwotę **8 492 504,50** tj. 100% z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (16 706 świadczeń) 8 325 441,50
- wynagrodzenia osobowe 95 179,75
- składki na ubezpieczenie społeczne 16 356,56
- składki na Fundusz Pracy 1 591,41
- zakup materiałów i wyposażenia 34 422,92
- zakup energii, gazu 503,05
- zakup usług remontowych 221,40
- zakup usług zdrowotnych 130,00
- zakup usług pozostałych 11 057,63
- zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych 237,28
- odpisy na ZFŚS 2 921,00
- szkolenia pracowników 4 442,00

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Budżet na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz obsługę referatu wynosił 5 594 795,00 z czego wydatkowano kwotę – **5 564 872,18** tj. 99 %

w tym na:

• wypłatę zasiłków rodzinnych (19 905 świadczeń)	2 219 172,32
• dodatki do zasiłku rodzinnego (10 841 świadczeń)	1 135 242,13
w tym z tytułu:	
– urodzenia dziecka	77 848,57
– opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	120 239,73
– samotnego wychowania dziecka	143 089,50
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	104 668,72
– rozpoczęcia roku szkolnego	115 703,75
– nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	207 919,01
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	365 772,85
• zasiłki pielęgnacyjne (3 132 świadczenia)	479 196,00
• świadczenia pielęgnacyjne (448 świadczeń)	582 300,00
• specjalny zasiłek opiekuńczy (232 świadczenia)	114 621,70
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (120 świadczeń)	120 000,00
• świadczenia rodzicielskie (379 świadczeń)	347 379,70
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego (692 świadczenia)	226 020,00
• świadczenia opiekuńcze -zasiłki dla opiekunów (101 świadczeń)	52 043,10
• składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (320 świadczeń)	96 567,17
• składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (182 świadczenia)	26 312,31
• składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających zasiłek dla opiekuna (89 świadczeń)	12 604,69
• obsługę referatu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	153 413,06
w tym z tytułu:	
wynagrodzenia i pochodne	97 996,03
wydatki bieżące:	55 417,03
w tym z tytułu:	
– zakup materiałów i wyposażenia	24 816,00
– zakup usług: pozostałych, zdrowotnych, remontowych	18 953,00
– opłaty za telefon, internet	384,63
– opłata za energię	1 340,00
– podróże służbowe	271,60

– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 218,00
– szkolenia pracowników	4 433,80

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

- **zadania własne** - budżet na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe wynosił 17 079,00 z czego wydatkowano kwotę **16 999,69** na składki za 36 osób pobierających zasiłki stałe.
- **zadania zlecone** - budżet na opłacanie składek wynosił 35 757,00 z czego wydatkowano kwotę **31 274,61** z przeznaczeniem na
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 19 890,02 (171 świadczeń)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 8 014,99 (178 świadczeń)
 - -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 3 369,60 (72 świadczenia).

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą – 172 000,00 z których wykorzystano kwotę **163 979,21** w tym:

- budżet GOPS na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych oraz pomoc w naturze wynosił 172 000,00 z czego:

z budżetu wojewody przyznano kwotę	118 000,00
z budżetu gminy	54 000,00

Dotację z budżetu wojewody wykorzystano w kwocie 110 454,01 na wypłatę zasiłków okresowych.

W ramach zasiłków okresowych w ciągu roku pomoc otrzymały 104 rodziny, w tym 390 osób w rodzinach.

Zasiłki zostały przyznane m.in. z powodu:

- bezrobocia 55 489,00
- długotrwałej choroby 19 424,00
- niepełnosprawności 14 292,00
- innych 21 249,01

Środki z budżetu gminy wykorzystano w kwocie 53 525,20 z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych 43 375,20 w tym zasiłki celowe w naturze (zakup węgla, pobyt w noclegowni),
- zasiłki celowe specjalne 10 150,00,

85215 - Dodatki mieszkaniowe UG

Budżet na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 24 768,86 z czego wydatkowano **24 603,05** tj. 100%.

zadania własne – plan wynosił 24 000,00 wydatkowano kwotę 23 975,37. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 141 w zasobie:

- gminnym, 60 na kwotę 14 739,50
- spółdzielczym, 12 na kwotę 1 160,66
- prywatnym, 69 na kwotę 8 075,21

zadania zlecone – plan wynosił 768,86 wydatkowano kwotę 627,68. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

- rodziny 2-4 osoby, 12 dodatków na kwotę 187,04
- powyżej 5-ciu osób, 23 dodatków na kwotę 428,34
- 2% obsługa 12,30

85216- Zasiłki stałe

Budżet stanowiący na udzielenie świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub osób posiadających odpowiedni wiek i niewystarczające źródło dochodu wyniósł 235 330,00 (100% dotacji z budżetu wojewody) został wykorzystany w kwocie **234 301,73** tj. 99,56%.

W ciągu roku z zasiłku korzystało 49 osoby - 460 świadczeń.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet na utrzymanie Ośrodka wynosił 761 410,00 z czego kwota 151 020,00 to dotacja z budżetu wojewody, kwota 610 390,00 to środki z budżetu gminy.

Budżet został wykorzystany w kwocie **745 990,55** następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 002,70
- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń 619 430,45
- zakup materiałów i wyposażenia 40 807,05
- zakup energii, gazu 3 254,65
- zakup usług remontowych 515,20
- zakup usług zdrowotnych 660,00
- zakup usług pozostałych 17 567,67
- zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych 2 234,15
- podróże służbowe 11 407,40
- opłaty i składki 45,99

– szkolenia pracowników	12 954,29
– odpisy na ZFŚS	11 650,00
– podatek od nieruchomości	457,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa	16 838,00
– zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia FortiGate 60D, 8x5 Bundle z oprogramowaniem)	5 166,00

85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **zadania własne** – budżet na pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób starszych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi – 32 933,00 został wykorzystany w kwocie **32 931,60** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia oraz Spółdzielni Socjalnej świadczącej usługi opiekuńcze.
 - wynagrodzenia bezosobowe pochodne 26 239,60
 - zakup usług pozostałych 6 692,00

W ciągu półrocza z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób wymagających tej formy pomocy.

- **zadania zlecone** - budżet na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 83 635,00 i został wykorzystany w kwocie **83 234,60** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 4 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz Gabinetu Terapeutycznego świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 37 824,60
 - zakup usług pozostałych 45 410,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2016 roku świadczone były dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 2 osób dorosłych i 7 dzieci.

85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 304 695,00 wydatkowano **295 083,34** tj. 96%

Do tej grupy wydatków zalicza się:

- a. dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, posiłki dla pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej wraz z kosztami dowozu, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Wigilię dla osób samotnych. Budżet wyniósł 129 500,00 z czego kwotę 97 300,00 stanowiły środki z budżetu wojewody, a kwotę 32 200,00 środki z budżetu gminy.

Budżet wykorzystano w kwocie **120 901,67** tj. 93,36% z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych (skorzystało 429 osób) 75 609,00
- posiłki dla osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej (skorzystało 13 osób) 15 741,00
- zasiłki celowe na zakup żywności (skorzystało 46 osób, 95 świadczeń) 17 850,00
- dowóz posiłków dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- w ramach środków własnych (skorzystało 13 osób) 8 201,67
- organizacja Wigilii dla osób samotnych w ramach środków własnych 3 500,00

b. budżet na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) wynosił – 200,00 wykorzystany w kwocie **200,00**.

c. Przedmiotem działalności Dziennego Domu Senior Wigor jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z ofert na rzecz aktywizacji społecznej, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Na dzień 31 grudnia 2016r. aktualnie decyzje posiadało 19 osób.

Budżet na wydatki własne w zakresie Dziennego Domu Senior Wigor wynosił -155 195,00 zł.

Wydatkowano kwotę **155 079,51** tj. 100% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 64 301,30
- wynagrodzenie bezosobowe 8 400,00
- zakup materiałów 55 799,64

w tym:

- zakup oleju opałowego grzewczego 18 622,82
- zakup mebli do ośrodka 14 903,24
- zakup aparatu do terapii ultradźwiękami 2 780,70
- zakup aparatu do elektroterapii 3 245,70

- zakup środków żywności 1 237,21
- zakup energii 4 133,31
- badania lekarskie 310,00
- zakup usług pozostałych 15 864,01

w tym:

- catering 11 706,69

- zakup usług telekomunikacyjnych 528,81
- podróże służbowe krajowe 433,00

• odpisy na ZFŚS	2 188,00
• podatek od nieruchomości	1 355,00
• szkolenia pracowników	380,00
• różne opłaty i składki	149,23

- d. w budżecie UG zaplanowano kwotę 19 800,00 z której wydatkowano **18 902,16** na wynagrodzenia pracowników prac społecznie-użytecznych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85305 zaplanowano realizację projektu inwestycyjnego pt: "Rozbudowa Zespołu Szkół w Krzywdzie o budynek żłobka" dofinansowanego w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH". Zaplanowany budynek żłobka to projekt jednokondygnacyjny bez barier architektonicznych, wyposażony w 4 sale dydaktyczne, każda dla 15 dzieci, ogółem dla 60 dzieci w wieku do 3 lat, wyposażony w kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty.

Wykonanie robót budowlanych i wyposażenie żłobka wykonano w II półroczu 2016 roku.

Plan na to zadanie wynosi 2 440 963,00 z czego na 31 grudnia 2016 roku wykorzystano **2 336 351,16**.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowaną kwotę **1 032 944,00** wydatkowano w kwocie **1 015 297,55**, tj. 98%

w tym:

1. na sześć świetlic szkolnych	679 867,91
w tym:	
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie	35 156,31
• wynagrodzenia osobowe	470 432,84
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 503,47
• składki ZUS	87 870,96
• składki na Fundusz Pracy	11 213,07
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 429,00
• wydatki rzeczowe i usługi	262,26
2. pomoc materialna dla uczniów	335 429,64
w tym:	
• zasiłki szkolne (losowe)	4 350,00
• stypendia szkolne	312 803,64
• stypendia motywacyjne i sportowe	17 926,00
• wyprawka szkolna	350,00

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Z planowanej w dziale kwoty 868 255,00- wydatkowano **828 624,27** tj. 95 %

w tym :

a. wydatki bieżące,

• oświetlenie uliczne	124 226,94
• wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS	84 400,58
• konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp	54 899,22
• dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	98 800,00
• usługa zbiórki i wywozu odpadów, w tym azbestu	404 640,69
• różne opłaty i zakup materiałów	3 423,85
• pielęgnacja terenów zieleni, wywóz odpadów,	6 641,03
• opieka nad zwierzętami bezdomnymi	5 243,58
• szkolenia i delegacje	1 341,00

b. wydatki majątkowe:

- w rozdziale 90005 zaplanowano ponadto realizację projektu „Montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w Gminie Krzywda” w wysokości 39 360,00, który wykonano w kwocie 39 360,00,
- w rozdziale 90015 zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego miejscowości Zimna Woda kol. Zagóry w wysokości 11 000,00, wykonaną w kwocie 5 647,38.

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną w tym dziale kwotę 790 950,00, wydatkowano **561 341,25** tj. 70 %

w tym:

a. wydatki na własne zadania bieżące takie jak:

• energia elektryczna w świetlicach wiejskich	27 934,77
• zakup usług pozostałych i usług wywozu ścieków	2 995,05
• zakup materiałów do bieżących remontów oraz wyposażenia świetlic	55 695,34

w tym:

• Huta Dąbrowa	2 557,83
• Drożdżak	12 102,95
• Podosie	30,20
• Ruda	2 260,97
• Wola Okrzejska	2 946,93
• Radoryż Kościelny	647,00
• Budki	6 557,52

- Huta Radoryska 5 893,04
 - Laski 13 203,23
 - Wielgolas 5 595,67
 - Kasyldów 3 900,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 406 722,60
- b. na realizację projektu Inkubator Przedsiębiorczości pn. "Rozbudowa placu zabaw w Rudzie" - przy świetlicy w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 149,99.
- c. na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 282 000,00 którą wydatkowano w kwocie 64 843,50 , w tym na:
- modernizację świetlicy w Radoryżu Smolanym 17 843,50
 - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Feliksinie 11 000,00
 - modernizacja świetlicy w Anielinie 36 000,00
 - budowę Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie 0,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę 191 700,00- wydatkowano **164 872,01** tj. 86 %

w tym:

- zakup materiałów i usług, paliwo do kosiarki 3 975,67
- na utrzymanie boisk (energia, woda) 16 896,34
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 119 000,00
 - w tym:
 - Klub Sportowy Unia Krzywda 40 000,00
 - Klub sportowy ULKS HUTNIK Huta Dąbrowa 11 000,00
 - Klub Sportowy ULKS Kangur SP Okrzeja 4 000,00
 - Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa 22 000,00
 - Klub sportowy LZS Olimpia Okrzeja 24 000,00
 - Klub Sportowy ULKS RADORYŻ Radoryż Kościelny 4 000,00
 - Klub Sportowy ULKS SP Radoryż Smolany 4 000,00
 - Klub Sportowy ULKS SP Krzywda 4 000,00
 - Klub Sportowy LKS STRUŚ Gimnazjum Okrzeja 6 000,00

Zaplanowano inwestycje w postaci:

- budowy Gminnego Centrum Kulturalno- Sportowego przy GOSiR w Krzywdzie na kwotę 5 000,00 zł., na które nie poniesiono wydatków,
- budowa nawodniania boiska w Okrzei 25 000,00

Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań bieżących, w wysokości 1 190 050,77,
w tym:

• Urząd Gminy	188 547,86
• Szkoły i GZAS	913 021,61
• GOPS	64 809,63
• ŚDS	18 492,50
• DD Senior Wigor	5 179,17

Przychody i rozchody na 31 grudnia 2016 roku

Stan kredytów i pożyczek na początek roku	9 349 600,00
• przychody w 2016 roku	2 430 000,00
• rozchody w 2016 roku	1 733 500,00
Kwota kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty na 31 grudnia 2016	10 046 100,00
w tym:	
• WFOŚiGW w Lublinie	1 430 000,00
• BGK w Lublinie	3 120 000,00
• BOŚ w Lublinie	1 450 000,00
• Bank Spółdzielczy w Krzywdzie	4 046 100,00

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Krzywdza za 2016 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody realizowane przez Gminę	4 079 163,04	4 023 121,03	3 932 959,53	90 161,50
	010	Odsutki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 815,72	1 815,72	
	010	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	9 460,74	9 460,74	
	010	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	136 229,00	136 228,46	136 228,46	
	010	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	6 700,00	6 285,70	6 285,70	
	700	Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	22 154,00	22 133,56	22 133,56	
	700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 328,00	9 400,79	9 400,79	
	700	Dochody z najmu i dzierżawy	69 000,00	68 640,71	68 640,71	
	700	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo	692,00	691,90	0,00	691,90
	700	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż składników majątkowych	6 900,00	6 809,60		6 809,60
	700	Wpływy z usług	7 000,00	6 037,10	6 037,10	
	700	Pozostałe odsutki	1 000,00	471,95	471,95	
	700	Wpływy z różnych dochodów	800,00	701,57	701,57	
	750	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika UG	1 000,00	885,87	885,87	
	750	Odsutki od środków na rachunku bankowym UG	17 500,00	17 152,89	17 152,89	
	750	Prowizja za udostępnianie danych	5,00	4,65	4,65	
	750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	13 950,00	13 950,00	
	750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600,00	5 600,00		5 600,00
	754	Pozostałe odsutki	10,00	4,67	4,67	
	754	Wpływy z różnych dochodów	70,00	69,13	69,13	
	754	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji "Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Radoryżu Kościelnym"	45 000,00	45 000,00		45 000,00
	756	Podatek od nieruchomości	1 400 905,00	1 401 737,49	1 401 737,49	
	756	Podatek rolny	407 602,00	404 739,73	404 739,73	
	756	Podatek leśny	125 614,00	125 136,61	125 136,61	
	756	Podatek od środków transportu	256 231,00	250 369,86	250 369,86	
	756	Wpływy z opłaty skarbowej	30 700,00	30 515,00	30 515,00	
	756	Wpływy z opłaty targowej	169 000,00	169 976,00	169 976,00	
	756	Odsutki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych	13 000,00	11 477,68	11 477,68	
	756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	8 318,40	8 318,40	
	756	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	85 600,00	85 582,86	85 582,86	
	756	Wpłaty kosztów upomnień do zobowiązań podatkowych	14 700,00	14 662,86	14 662,86	
	756	Pozostałe odsutki	500,00	427,84	427,84	
	801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 366,00	22 372,00	22 372,00	
	801	Wpływy z opłat z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	41 000,00	42 210,15	42 210,15	
	801	Dochody z czynszów mieszkaniowych	44 554,00	44 594,23	44 594,23	
	801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	101 430,00	85 268,40	85 268,40	
	801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach	407 762,00	377 071,90	377 071,90	
	801	Odsutki od środków na rachunku bankowym- GZEAS	360,00	205,05	205,05	
	801	Wpływy z różnych dochodów	7 214,04	7 228,38	7 228,38	
	851	Wpływy z różnych dochodów	356,00	356,00	356,00	
	852	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	
	852	Wpływy z usług opiekuńczych własnych	6 000,00	5 086,80	5 086,80	
	852	Odsutki od środków na rachunku bankowym- GOPS	2 000,00	1 751,31	1 751,31	
	852	Dochody z tytułu realizacji zadań adm. rządowej - usługi opiekuńcze w ŚDS	290,00	285,16	285,16	
	852	Dochody z tytułu realizacji zadań adm. rządowej - usługi opiekuńcze w GOPS	260,00	242,48	242,48	
	852	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	240,00	
	852	Odsutki od środków na rachunku bankowym- ŚDS	100,00	84,23	84,23	
	852	Dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19 000,00	14 439,32	14 439,32	
	852	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	852	Odsutki od środków na rachunku bankowym- DD Senior-Wigor	50,00	35,13	35,13	
	852	Wpływy z usług DD Senior-Wigor	11 000,00	10 424,47	10 424,47	
	900	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	488 995,00	500 526,51	500 526,51	
	900	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 600,00	17 023,73	17 023,73	
	900	Dochody z tytułu opłat produktowych	496,00	495,48	495,48	
	900	Odsutki od nieterminowych wpłat zobowiązań	2 100,00	2 257,64	2 257,64	
	900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji "Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywdza"- projekt	27 060,00	27 060,00		27 060,00
	921	Pozostałe odsutki	50,00	33,14	33,14	
	921	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	850,00	850,00	850,00	
	921	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 267,56	1 267,56	
	926	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji "Budowa nawodnienia boiska w Okrzei"	5 000,00	5 000,00		5 000,00

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	926	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	790,00	790,00	790,00	
	926	Wpływy z różnych dochodów	100,00	32,62	32,62	
2.		Realizowane przez Urzędy Skarbowe	190 300,00	188 914,10	188 914,10	0,00
	756	Wpływy z karty podatkowej	4 000,00	3 378,10	3 378,10	
	756	Podatek od spadków i darowizn	40 500,00	40 233,00	40 233,00	
	756	Podatek od czynności cywilno -prawnych	145 800,00	145 303,00	145 303,00	
3.		Udział w podatkach budżetu państwa	3 550 137,00	3 610 456,73	3 610 456,73	0,00
	756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 527 137,00	3 587 031,00	3 587 031,00	
	756	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	23 425,73	23 425,73	
4.		Subwencje	18 173 916,00	18 173 916,00	18 173 916,00	0,00
	758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 829 338,00	10 829 338,00	10 829 338,00	
	758	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 948 655,00	6 948 655,00	6 948 655,00	
	758	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395 923,00	395 923,00	395 923,00	
5.		Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00
	900	Środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Fundusz Spójności, projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzywda" - refundacja z 2015 roku	10 846,00	10 846,00	10 846,00	
6.		Środki pomocowe z innych źródeł na zadania własne	91 221,50	88 124,62	8 124,62	80 000,00
	600	Dotacja celowa z samorządu województwa- na refundację przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kozuchówka	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	600	Dotacja celowa z samorządu województwa- na refundację przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Okrzeja przy cmentarzu	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	801	Dotacja celowa- projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej/Rozwój osobisty nauczycieli oraz podnoszenie jakości nauczania jęz angielskiego na I i II etapie edukacyjnym/ ZS w Hucie Dąbrowie - refundacja 2015 roku	3 021,50	0,00	0,00	
	900	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych mieszkańców Gminy	8 200,00	8 124,62	8 124,62	
7.		Dotacje na zadania własne	3 019 533,00	2 998 779,68	1 553 984,68	1 444 795,00
	750	Środki z WFOŚiGW na wykonanie zagospodarowania terenu -"Park przy Urzędzie Gminy w Krzywdzie"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	750	Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy	14 861,00	14 861,00	14 861,00	
	801	Dotacja na realizację Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	65 920,00	65 920,00	65 920,00	
	801	Dotacja na wychowanie przedszkolne	515 120,00	515 120,00	515 120,00	
	801	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych	12 000,00	11 999,98	11 999,98	
	852	Dotacja na wspieranie rodziny	48 600,00	48 600,00	48 600,00	
	852	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	17 079,00	16 999,69	16 999,69	
	852	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	118 000,00	110 454,01	110 454,01	
	852	Dotacja na zasiłki stałe	235 330,00	234 301,73	234 301,73	
	852	Dotacja na zadania GOPS	151 020,00	151 020,00	151 020,00	
	852	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	97 300,00	91 635,36	91 635,36	
	852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	853	Dotacja na realizację zadania "Rozbudowa Zespołu Szkół w Krzywdzie o budynek Żłobka" dofinansowanego w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH"	1 434 795,00	1 434 795,00		1 434 795,00
	854	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-stypendia	260 158,00	253 722,91	253 722,91	
	854	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-wyprawka szkolna	350,00	350,00	350,00	
	921	Dotacja na realizację projektu Inkubator Przedsiębiorczości "Rozbudowa placu zabaw w Rudzie" przy świetlicy 2016	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
8.		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	143 815,00	143 793,88	143 793,88	0,00
	756	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 815,00	143 793,88	143 793,88	
9.		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	15 256 633,84	15 182 627,99	15 182 627,99	0,00
	010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	505 495,96	505 495,96	505 495,96	
	750	Dotacja na realizację zadań administracji rządowej	104 250,87	102 102,26	102 102,26	
	751	Dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców	9 705,00	6 849,10	6 849,10	
	751	Dotacja KBW na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 394,00	2 394,00	2 394,00	
	752	Dotacja na przeprowadzenie akcji kurierskiej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
	801	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	93 971,15	87 653,10	87 653,10	
	852	Dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Aniulinie	304 320,00	304 320,00	304 320,00	
	852	Dotacja na realizację rządowego programu pomocy państwa w	8 520 241,00	8 492 504,50	8 492 504,50	
	852	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	5 594 795,00	5 564 872,18	5 564 872,18	

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	852	Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby z pomocy społecznej	35 757,00	31 274,61	31 274,61	
	852	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	768,86	627,68	627,68	
	852	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 635,00	83 234,60	83 234,60	
	852	Dotacje celowe na realizację ustawy Karta dużej rodziny	200,00	200,00	200,00	
		Ogółem dochody	44 515 565,38	44 420 580,03	42 805 623,53	1 614 956,50

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 2

Wydatki budżetu Gminy Krzywda za 2016 rok

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział			Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Zadania własne	Wydatki na zadania własne											
	1	Rolnictwo i Leśnictwo	010	1 947 000,00	1 765 966,24	8 130,55	8 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 835,69	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010	1 938 000,00	1 757 835,69	0,00	0,00					1 757 835,69	
		Izby Rolnicze	01030	9 000,00	8 130,55	8 130,55	8 130,55						
	2	Transport i łączność	600	757 400,00	724 575,98	180 688,60	180 688,60						543 887,38
		Drogi publiczne gminne	60016	757 400,00	724 575,98	180 688,60	180 688,60						543 887,38
	3	Gospodarka mieszkaniowa	700	241 105,00	220 065,73	190 644,50	190 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 421,23
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	241 105,00	220 065,73	190 644,50	190 644,50						29 421,23
	4	Działalność usługowa	710	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	71035	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
	4	Administracja publiczna	750	3 319 845,01	3 144 334,38	2 994 534,50	705 319,73	2 156 202,51	0,00	133 012,26	0,00	0,00	149 799,88
		Rada Gminy	75022	135 200,00	133 720,78	133 720,78	5 976,13				127 744,65		
		Urząd Gminy	75023	2 813 625,01	2 688 471,41	2 538 671,53	513 202,21	2 020 201,71			5 267,61		149 799,88
		Promocja jednostek samorządu	75075	106 000,00	99 809,35	99 809,35	82 809,35	17 000,00					
		Pozostała działalność	75095	265 020,00	222 332,84	222 332,84	103 332,04	119 000,80			0,00		
	5	Bezpieczeństwo publiczne	754	1 224 873,00	508 165,62	173 916,76	136 024,76	0,00	13 748,00	24 144,00	0,00	0,00	334 248,86
		Komendy wojewódzkie policji	75404	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00						9 425,00
		Ochotnicze Straże Pożarne	75412	1 214 448,00	498 740,62	173 916,76	136 024,76		13 748,00	24 144,00			324 823,86
		Zarządzanie kryzysowe	75421	1 000,00	0,00	0,00	0,00						
	6	Obsługa długu publicznego	757	361 000,00	228 001,87	228 001,87	0,00	0,00				228 001,87	
		Obsługa kredytów i pożyczek	75702	361 000,00	228 001,87	228 001,87	0,00					228 001,87	
	7	Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	8	Oświata i wychowanie	801	16 626 435,04	16 188 012,79	15 937 942,63	2 691 353,62	12 672 853,77	0,00	573 735,24	0,00	0,00	250 070,16
		Szkoły podstawowe	80101	8 051 610,04	7 822 465,88	7 585 295,70	1 185 913,85	6 103 667,36			295 714,49		237 170,18
		Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	667 664,00	642 744,40	642 744,40	37 002,33	573 432,13			32 309,94		
		Przedszkola	80104	789 881,00	768 828,64	768 828,64	106 927,02	628 083,85			33 817,77		
		Gimnazja	80110	3 256 955,00	3 240 180,13	3 240 180,13	273 817,52	2 820 229,09			146 133,52		
		Dowózienie uczniów do szkół	80113	509 963,00	481 062,89	481 062,89	284 910,95	195 251,94			900,00		
		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne	80114	571 969,00	532 551,61	532 551,61	79 342,20	451 423,56			1 785,85		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	24 495,00	23 881,07	23 881,07	23 881,07							
	Stołówki szkolne	80148	1 372 689,00	1 316 779,73	1 303 879,75	517 515,41	786 364,34			0,00		12 899,98	
	specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	80149	68 536,00	52 823,40	52 823,40	5 784,89	44 435,38			2 603,13			

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe
				Plan	Wykonanie	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	80150	1 238 223,00	1 232 245,04	1 232 245,04	101 808,38	1 069 966,12		60 470,54		
		Pozostała działalność	80195	74 450,00	74 450,00	74 450,00	74 450,00					
	9	Ochrona zdrowia	851	143 815,00	140 369,81	140 369,81	109 049,81	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	85153	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	143 815,00	140 369,81	140 369,81	109 049,81	31 320,00	0,00			
	10	Pomoc Społeczna	852	1 961 529,00	1 867 173,36	1 862 007,36	439 522,76	868 272,95	0,00	554 211,65	0,00	5 166,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	17 686,00	17 685,24	17 685,24	17 685,24					
		Domy Pomocy Społecznej	85202	133 223,00	133 222,49	133 222,49	133 222,49					
		Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	144 280,00	84 148,89	84 148,89	21 296,39	62 852,50				
		Rodziny zastępcze	85204	38 864,00	38 863,89	38 863,89	38 863,89					
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	2 304,00	2 288,77	2 288,77	2 288,77					
		Wspieranie rodziny	85206	77 925,00	77 902,59	77 902,59	7 002,70	70 049,41		850,48		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	17 079,00	16 999,69	16 999,69	0,00	16 999,69				
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezsp. społeczne	85214	172 000,00	163 979,21	163 979,21	0,00			163 979,21		
		Dodatki mieszkaniowe	85215	24 000,00	23 975,37	23 975,37	0,00			23 975,37		
		Zasiłki stałe	85216	235 330,00	234 301,73	234 301,73	0,00			234 301,73		
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	761 410,00	745 990,55	740 824,55	118 391,40	619 430,45		3 002,70		5 166,00
		Usługi opiekuńcze	85228	32 933,00	32 931,60	32 931,60	6 692,00	26 239,60		0,00		
		Pozostała działalność- prace społ- użyt.	85295	19 800,00	18 902,16	18 902,16	0,00	0,00		18 902,16		
		Pozostała działalność –dożywianie	85295	129 500,00	120 901,67	120 901,67	11 701,67	0,00		109 200,00		
		Dzienny dom opieki "Senior-WIGOR"	85295	155 195,00	155 079,51	155 079,51	82 378,21	72 701,30				
	11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 440 963,00	2 336 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 351,16
		Żłobki	85305	2 440 963,00	2 336 351,16	0,00	0,00					2 336 351,16
	12	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 032 944,00	1 015 297,55	1 015 297,55	32 691,26	612 020,34	0,00	370 585,95		
		Świetlice szkolne	85401	685 366,00	679 867,91	679 867,91	32 691,26	612 020,34		35 156,31		
		Pomoc materialna dla uczniów	85415	347 578,00	335 429,64	335 429,64	0,00			335 429,64		
	13	Gospodarka komunalna	900	828 895,00	789 264,27	783 616,89	600 416,31	84 400,58	98 800,00	0,00	0,00	5 647,38
		Gospodarka odpadami	90002	502 295,00	493 806,12	493 806,12	409 405,54	84 400,58				
		Utrzymanie zieleni w Gminie	90004	17 600,00	6 641,03	6 641,03	6 641,03					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	203 700,00	184 773,54	179 126,16	179 126,16					5 647,38
		Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00		98 800,00			
		Pozostała działalność	90095	6 500,00	5 243,58	5 243,58	5 243,58					
	14	Kultura i ochrona dziedzictwa	921	790 950,00	561 341,25	496 497,75	89 775,15	0,00	406 722,60	0,00		64 843,50
		Świetlice i kluby	92109	384 150,00	154 618,65	89 775,15	89 775,15	0,00				64 843,50
		Biblioteki	92116	406 800,00	406 722,60	406 722,60	0,00	0,00	406 722,60			
	15	Kultura fizyczna	926	186 700,00	164 872,01	139 872,01	20 872,01	0,00	119 000,00	0,00		25 000,00
		Obiekty sportowe	92601	49 700,00	44 490,71	19 490,71	19 490,71	0,00				25 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	137 000,00	120 381,30	120 381,30	1 381,30		119 000,00			
		Razem		31 864 954,05	29 655 292,02	24 153 020,78	5 205 989,06	16 425 070,15	638 270,60	1 655 689,10	228 001,87	5 502 271,24

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział			Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
II	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej											
		1	Rolnictwo i Łowiectwo	010	129 900,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie IV etap	01010	129 900,00	31 119,00	0,00	0,00					31 119,00
		2	Transport i łączność	600	12 000,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102687L Kol. Burzec-Szezałb	60016	6 000,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00		0,00		5 904,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Huta Dąbrowa - Teodorów - Wielgolas - Szewce-Dąbki	60016	6 000,00	5 904,00							5 904,00
		3	Administracja publiczna	750	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
			Informatyzacja w Gminie Krzywdza "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego"	75095	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00					5 904,00
		4	Oświata i wychowanie	801	41 820,00	35 676,00	35 676,00	35 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia	80101	34 850,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00		0,00		0,00
			Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia	80110	6 970,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00					0,00
		5	Gospodarka komunalna	900	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywdza	90005	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00					39 360,00
		6	Kultura fizyczna	926	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Sportowego przy GOSiR w Krzywdzie	92601	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	Razem		233 984,00	123 867,00	35 676,00	35 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 191,00		
III	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecane ustawami	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecane ustawami											
		1	Rolnictwo i Łowiectwo	010	505 495,96	505 495,96	505 495,96	504 785,47	710,49	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	01095	505 495,96	505 495,96	505 495,96	504 785,47	710,49				
		2	Administracja publiczna	750	104 250,87	102 102,26	102 102,26	2 200,00	99 902,26		0,00		
			Urząd Wojewódzki	75011	104 250,87	102 102,26	102 102,26	2 200,00	99 902,26				
		3	Urzędy naczelnych organów władzy	751	12 099,00	9 243,10	9 243,10	6 050,28	1 080,00	0,00	2 112,82	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	9 705,00	6 849,10	6 849,10	5 769,10	1 080,00				
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75109	2 394,00	2 394,00	2 394,00	281,18	0,00		2 112,82		
		4	Pozostałe wydatki obronne	752	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 054,89	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00
			Akcja kurierska	75212	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 054,89			45,11		

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe
				Plan	Wykonanie	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
	5	Oświata i wychowanie	801	93 971,15	92 299,30	92 299,30	92 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	80101	48 571,59	48 047,16	48 047,16	48 047,16					
		Gimnazja	80110	43 598,62	42 451,20	42 451,20	42 451,20					
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	80150	1 800,94	1 800,94	1 800,94	1 800,94					
	6	Pomoc Społeczna	852	14 539 716,86	14 477 033,57	14 477 033,57	262 097,69	612 850,20	0,00	13 602 085,68	0,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	304 320,00	304 320,00	304 320,00	107 123,08	197 196,92				
		Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+"	85211	8 520 241,00	8 492 504,50	8 492 504,50	53 935,28	113 127,72		8 325 441,50		
		Świadczenia rodzinne oraz składki społ.	85212	5 594 795,00	5 564 872,18	5 564 872,18	55 417,03	233 426,35		5 276 028,80		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	35 757,00	31 274,61	31 274,61	0,00	31 274,61				
		Dodatki mieszkaniowe	85215	768,86	627,68	627,68	12,30			615,38		
		Usługi opiekuńcze	85228	83 635,00	83 234,60	83 234,60	45 410,00	37 824,60				
		Wspieranie rodzin wielodzietnych	85295	200,00	200,00	200,00	200,00					
		Razem		15 256 633,84	15 187 274,19	15 187 274,19	868 487,63	714 542,95	0,00	13 604 243,61	0,00	0,00
IV	Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych	Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych										
	1	Transport i łączność	600	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla Powiatu Łukowskiego na budowę drogi powiatowej Krzywda - Okrzeja	60014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00			100 000,00
		Razem		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Ogółem Wydatki		47 455 571,89	45 066 433,21	39 375 970,97	6 110 152,69	17 139 613,10	638 270,60	15 259 932,71	228 001,87	5 690 462,24

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krzywda za 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody		44 515 565,38	44 420 580,03
2.	Wydatki		47 455 571,89	45 066 433,21
3.	Wynik budżetu		<u>-2 940 006,51</u>	<u>-645 853,18</u>
Przychody ogółem:			5 340 113,02	3 096 606,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	4 673 506,51	2 430 000,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
7	Wolne środki	§ 950	666 606,51	666 606,51
Rozchody ogółem:			1 733 500,00	1 733 500,00
1	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	1 733 500,00	1 733 500,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 4

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krzywda za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów		<i>Nazwa jednostki</i>						
600	60014	Starostwo Powiatowe w Łukowie					100 000,00	100 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji					9 425,00	9 425,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej			98 800,00	98 800,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	406 800,00	406 722,60				
Razem			406 800,00	406 722,60	98 800,00	98 800,00	109 425,00	109 425,00
Jednostki spoza sektora		<i>Nazwa zadania</i>						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne					13 748,00	13 748,00
851	85153	Wspomaganie działalności służącej walce z narkomanią					0,00	0,00
851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych					0,00	0,00
926	92605	Rozwój sportu w Gminie					135 000,00	119 000,00
Razem							148 748,00	132 748,00
Ogółem			406 800,00	406 722,60	98 800,00	98 800,00	258 173,00	242 173,00

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Krzywdza za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 067 900,00	1 788 954,69
	01010	Modernizacja stacji wodociągowej w Krzywdzie	wieloletnia	1 691 700,00	1 691 550,69
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie	wieloletnia	66 300,00	36 285,00
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie (za torami)	wieloletnia	129 900,00	31 119,00
	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej	wieloletnia	150 000,00	0,00
	01010	Budowa wodociągu w Okrzei, ul. Słoneczna	jednoroczna	30 000,00	30 000,00
600		Transport i łączność		566 600,00	555 695,38
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102687L Krzywdza - Kol. Burzec - Szczałb	wieloletnia	6 000,00	5 904,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Huta Dąbrowa - Teodorów - Wielgolas - Stary Patok	wieloletnia	6 000,00	5 904,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102621L Podosie - Germanicha	wieloletnia	6 000,00	5 904,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102685L Radoraż Smolany - Drożdżak	wieloletnia	6 000,00	5 904,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102686L Kol. Krzywdza - Drożdżak	wieloletnia	6 000,00	5 904,00
	60016	Modernizacja ul. Żytniej w Hucie Dąbrowie 0,27 km	jednoroczna	90 000,00	89 940,16
	60016	Modernizacja drogi i chodnika ul. Wodnej w Krzywdzie 60 mb	jednoroczna	39 600,00	39 393,31
	60016	Modernizacja ul. Słonecznej w Krzywdzie 0,66 km	jednoroczna	90 000,00	89 981,36
	60016	Modernizacja drogi na Razłakach 500 mb	jednoroczna	87 000,00	86 899,50
	60016	Uregulowanie własności ul. Szkolnej w Krzywdzie	jednoroczna	10 000,00	0,00
	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kozuchówka	jednoroczna	100 000,00	99 962,10
	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Okrzeja	jednoroczna	120 000,00	119 998,95
700		Gospodarka mieszkaniowa		32 957,00	29 421,23
	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca kolejowego - operat szacunkowy	jednoroczna	15 000,00	15 000,00
	70005	Zamiana nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Drożdżak na nieruchomość położoną w Radoryżu Kościelnym - koszty notarialne	jednoroczna	2 857,00	2 856,40
	70005	Zamiana nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Cisownik	jednoroczna	1 500,00	0,00
	70005	Zakup gruntu w Teodorowie (powiększenie gruntu pod świetlicę)	jednoroczna	8 000,00	7 115,75

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie
	70005	Zakup gruntu na poszerzenie ul. Słonecznej w Krzywdzie	jednoroczna	5 600,00	4 449,08
750		Administracja publiczna		163 904,00	155 703,88
	75023	Modernizacja klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy	jednoroczna	58 000,00	50 101,88
	75023	Zakup samochodu służbowego osobowego dla Urzędu Gminy	jednoroczna	70 000,00	69 850,00
	75023	Zagospodarowanie terenu Park przy Urzędzie Gminy w Krzywdzie	jednoroczna	30 000,00	29 848,00
	75095	Informatyzacja w Gminie Krzywda "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego"	wieloletnia	5 904,00	5 904,00
754		Bezpieczeństwo publiczne		1 031 200,00	324 823,86
	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Radoryżu Kościelnym	jednoroczna	195 000,00	195 000,00
	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Krzywdzie	jednoroczna	700 000,00	0,00
	75412	Modernizacja Strażnicy OSP Podosie	jednoroczna	97 000,00	91 332,86
	75412	Wykonanie parkingu przy OSP w Okrzei	jednoroczna	25 000,00	24 292,00
	75412	Wykonanie parkingu przy OSP w Krzywdzie	jednoroczna	14 200,00	14 199,00
801		Oświata i wychowanie		412 166,00	250 070,16
	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Okrzei	wieloletnia	157 000,00	0,00
	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Fiukówce	wieloletnia	50 000,00	49 905,36
	80101	Zakup pieca CO w Zespole Szkół w Krzywdzie	jednoroczna	25 000,00	25 000,00
	80101	Zakup zmywarko-wyparzarki w Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	5 296,00	5 295,15
	80101	Modernizacja kotłowni w ZS w Radoryżu Smolanym	jednoroczna	115 000,00	114 942,67
	80104	Modernizacja centralnego ogrzewania w ZS w Hucie Dąbrowie	jednoroczna	42 050,00	42 027,00
	80114	Zakup oprogramowania do obsługi stypendiów	jednoroczna	4 920,00	0,00
	80148	Zakup patelni elektrycznej w ZS Krzywda	jednoroczna	7 300,00	7 299,99
	80148	Zakup kuchni gazowej w ZS Krzywda	jednoroczna	5 600,00	5 599,99
852		Pomoc społeczna		65 166,00	5 166,00
	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	jednoroczna	60 000,00	0,00
	85219	Zakup urządzenia FortiGate 60D, 8x5 Bundle z oprogramowaniem	jednoroczna	5 166,00	5 166,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 440 963,00	2 336 351,16
	85305	Rozbudowa Zespołu Szkół w Krzywdzie o budynek żłobka - budowa	jednoroczna	2 147 966,00	2 061 083,21
	85305	Rozbudowa Zespołu Szkół w Krzywdzie o budynek żłobka - pierwsze wyposażenie	jednoroczna	292 997,00	275 267,95
900		Gospodarka komunalna		50 360,00	45 007,38

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie
	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywda	wieloletnia	39 360,00	39 360,00
	90015	Budowa oświetlenia Kolonia Zagóry	jednoroczna	11 000,00	5 647,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		282 000,00	64 843,50
	92109	Budowa Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie	wieloletnia	200 000,00	0,00
	92109	Modernizacja świetlicy w Radoryżu Smolanym	wieloletnia	35 000,00	17 843,50
	92109	Modernizacja świetlicy w Anielinie	jednoroczna	36 000,00	36 000,00
	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Felksinie	jednoroczna	11 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna		30 000,00	25 000,00
	92601	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Sportowego przy GOSiR w Krzywdzie	wieloletnia	5 000,00	0,00
	92601	Budowa nawodniania boiska w Okrzei	jednoroczna	25 000,00	25 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne		7 143 216,00	5 581 037,24

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 6

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej za 2016 rok

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota	w tym środki z UE	Kwota	w tym środki z UE
					plan	plan	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rolnictwo i Łowiectwo	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie IV etap	129 900,00	63 000,00	31 119,00	8 979,00
2	Transport i łączność	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102687L Kol. Burzec-Szczałb	6 000,00	0,00	5 904,00	0,00
3	Transport i łączność	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Huta Dąbrowa - Teodorów - Wielgolas - Stary Patok	6 000,00	0,00	5 904,00	0,00
4	Administracja publiczna	750	75095	Informatyzacja w Gminie Krzywda "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego"	5 904,00	5 018,40	5 904,00	5 018,40
5	Oświata i wychowanie	801	80101	Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia	34 850,00	0,00	29 730,00	0,00
6	Oświata i wychowanie	801	80110	Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia	6 970,00	0,00	5 946,00	0,00
7	Gospodarka komunalna	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywda	39 360,00	27 200,00	39 360,00	27 200,00
8	Kultura fizyczna	926	92601	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Sportowego przy GOSiR w Krzywdzie	5 000,00	3 200,00	0,00	0,00
Razem					233 984,00	98 418,40	123 867,00	41 197,40

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 7

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2016 rok

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki		Zakres dotacji			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	Gospodarka Komunalna								
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 386 582,52	1 681 034,85	1 391 662,00	1 677 650,70	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00
		Razem	1 386 582,52	1 681 034,85	1 391 662,00	1 677 650,70	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 8

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie 2016 roku

L.p.	Nazwa programu/projektu	Rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki majątkowe						
1	Modernizacja stacji wodociągowej w Krzywdzie	01010	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	Przeniesiono zadanie do realizacji ze środków własnych, zadanie zrealizowano.
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie	01010	86 300,00	-86 300,00	0,00	0,00	Przeniesiono zadanie do realizacji ze środków własnych, zadanie w trakcie realizacji
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie IV etap	01010	129 900,00	0,00	129 900,00	31 119,00	Zadanie w trakcie realizacji.
4	Budowa stacji wodociągowej w Woli Okrzejskiej	01010	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	Przeniesiono zadanie do realizacji ze środków własnych, zadanie w trakcie realizacji
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 102687L Kol. Burzec-Szczałb	60016	275 000,00	-269 000,00	6 000,00	5 904,00	Zadanie w trakcie realizacji.
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 102621L Podosie-Germanicha	60016	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	Przeniesiono zadanie do realizacji ze środków własnych, zadanie w trakcie realizacji
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 102685L Radoryż Smolany - Drożdżak	60016	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	Przeniesiono zadanie do realizacji ze środków własnych, zadanie w trakcie realizacji
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 102686L Kolonia Krzywda - Drożdżak	60016	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	Przeniesiono zadanie do realizacji ze środków własnych, zadanie w trakcie realizacji
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Huta Dąbrowa - Teodorów - Wielgolas - Stary Patok	60016	382 000,00	-376 000,00	6 000,00	5 904,00	Zadanie w trakcie realizacji.
10	Informatyzacja w Gminie Krzywda "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego"	75095	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	Zadanie w trakcie realizacji.
11	Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia	80101	0,00	34 850,00	34 850,00	29 730,00	Zadanie w trakcie realizacji.
12	Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia	80110	0,00	6 970,00	6 970,00	5 946,00	Zadanie w trakcie realizacji.

L.p.	Nazwa programu/projektu	Rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uwagi
13	Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywda	90005	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	Zadanie w trakcie realizacji.
14	Budowa Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie	92109	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	Przeniesiono zadanie do realizacji ze środków własnych, zadanie w trakcie realizacji
15	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Sportowego przy GOSiR w Krzywdzie	92601	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	Ogółem		1 991 200,00	-1 757 216,00	233 984,00	123 867,00	

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31.12. 2016r.

L.p.	Nazwa programu	Rozdział I	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: wydatki poniesione w 2016 roku	Wskaźnik % poz.7/poz.6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki majątkowe								
1	Modernizacja stacji wodociągowej w Krzywdzie	01010	Urząd Gminy	2015-2017	1 745 697,00	1 745 547,69	1 691 550,69	100,0%	Zadanie zrealizowano.
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie	01010	Urząd Gminy	2015-2017	1 036 300,00	36 285,00	36 285,00	3,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie IV etap	01010	Urząd Gminy	2014-2018	947 500,00	46 719,00	31 119,00	4,9%	Zadanie w trakcie realizacji.
4	Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej	01010	Urząd Gminy	2016-2017	800 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 102687L Kol. Burzec-Szczałb	60016	Urząd Gminy	2016-2017	1 260 143,00	5 904,00	5 904,00	0,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Huta Dąbrowa - Teodorów - Wielgolas - Stary Patok	60016	Urząd Gminy	2016-2017	917 082,00	5 904,00	5 904,00	0,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 102621L Podosie-Germanicha	60016	Urząd Gminy	2016-2018	518 323,00	5 904,00	5 904,00	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 102685L Radoryż Smolany - Drożdżak	60016	Urząd Gminy	2016-2018	669 065,00	5 904,00	5 904,00	0,9%	Zadanie w trakcie realizacji.
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 102686L Kolonia Krzywda - Drożdżak	60016	Urząd Gminy	2016-2018	889 197,00	5 904,00	5 904,00	0,7%	Zadanie w trakcie realizacji.
10	Informatyzacja w Gminie Krzywda "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa lubelskiego"	75095	Urząd Gminy	2016-2019	2 073 624,00	5 904,00	5 904,00	0,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
11	Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia	80101-80110	Urząd Gminy	2016-2017	795 820,00	35 676,00	35 676,00	4,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
12	Termomodernizacja ZS w Fiukówce	80101	Urząd Gminy	2016-2018	68 480,00	49 905,36	49 905,36	72,9%	Zadanie zrealizowano.
13	Termomodernizacja ZS w Okrzei	80101	Urząd Gminy	2016-2018	301 480,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
14	Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywda	90005	Urząd Gminy	2016-2018	1 344 033,00	39 360,00	39 360,00	2,9%	Zadanie w trakcie realizacji.

15	Budowa Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie	92109	Urząd Gminy	2014-2017	1 036 301,09	36 301,09	0,00	3,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
16	Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Sportowego przy GOSiR w Krzywdzie	92601	Urząd Gminy	2015-2019	1 405 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
17	Modernizacja świetlicy w Radoryżu Smolanym	92109	Urząd Gminy	2016-2019	400 000,00	17 843,50	17 843,50	4,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
	Razem				16 208 045,09	2 043 061,64	1 937 163,55		

Wójt Gminy Krzywdza

Jerzy Kędra

Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Jedn. miary	Wartość inwentarzowa na 31.12.2015	Zwiększenia 2016	Zmniejszenia 2016	Wartość inwentarzowa na 31.12.2016
1	Grunty	335,8090	ha	4 019 234,85	33 525,62	18 814,45	4 033 946,02
2	Budynki mieszkalne	4	szt	170 378,33	138 105,36	167 004,36	141 479,33
3	Budynki administracyjne	4	szt	4 401 744,91	50 101,88		4 451 846,79
4	Budynki gospodarcze	10	szt	103 529,80	69 700,00		173 229,80
5	Budynki szkół	9	szt	7 658 100,00	2 298 795,74		9 956 895,74
6	Budynki gospodarcze szkół	4	szt	24 272,35			24 272,35
7	Place zabaw	10	szt	197 290,74			197 290,74
8	Park Przy budynku Urzędu Gminy	1	szt	0,00	29 848,00		29 848,00
9	Sale gimnastyczne	4	szt	1 832 902,99			1 832 902,99
10	Boiska szkolne	7	szt	1 251 290,18			1 251 290,18
11	Budynki świetlic	16	szt	2 381 481,77	36 000,00		2 417 481,77
12	Budynki Ośrodków Zdrowia	3	szt	1 217 962,83	151 158,50		1 369 121,33
13	Budynki OSP	8	szt	2 076 504,31	91 332,86		2 167 837,17
14	Budynki komunalne	6	szt	142 922,00			142 922,00
15	Obiekty sportowe	6	szt	2 562 764,97	25 000,00		2 587 764,97
16	Przystanki autobusowe	7	szt	24 874,00			24 874,00
17	Sieć wodociągowa	204 823,10	mb	7 313 987,91	127 130,69		7 441 118,60
18	Kanalizacja	28 638,43	mb	12 219 171,61			12 219 171,61
19	Oczyszczalnie ścieków	3	szt	5 197 756,18			5 197 756,18
20	Stacje wodociągowe	2	szt	300 284,10	1 745 547,69		2 045 831,79
21	Studnie	5	szt	65 971,96			65 971,96
22	Szamba	4	szt	50 078,90			50 078,90
23	Składowisko odpadów	1	szt	709 611,00			709 611,00
24	Place, parkingi, chodniki	11 157,16	m2	1 244 181,85	38 491,00		1 282 672,85
25	Place, parkingi, chodniki	6	szt	272 303,26	11 000,00		283 303,26
26	Drogi	164 727,23	mb	26 924 845,59	526 175,38		27 451 020,97
27	Ogrodzenia	4	szt	39 646,45			39 646,45
28	Linia oświetleniowa	177	szt	318 923,86	5 647,38		324 571,24
29	Maszyny i urządzenia	118	szt	1 674 795,02	23 361,13	7 780,00	1 690 376,15
30	Środki transportu	32	szt	1 904 321,99	264 850,00	133 064,38	2 036 107,61
31	Zestawy komputerowe	101	szt	839 588,79		118 158,54	721 430,25
	Razem			87 140 722,50	5 665 771,23	444 821,73	92 361 672,00

- Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 4,5222 ha od Skarbu Państwa.
- Gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 1,3054 ha.
- Gmina posiada zawarte umowy dotyczące obiektów komunalnych i gruntów stanowiących jej własność, w tym:

-umowy dzierżawy- 104 szt
 -umowy użyczenia- 8 szt
 -umowy najmu- 2 szt
 -umowy użytkowania wieczystego- 4 szt

- Dochód z mienia gminy w 2016 roku wyniósł 170.665,54 zł, w tym:

-dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 6 285,70
 -dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania 31 534,35
 -dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 691,90
 -dochody z ze sprzedaży składników majątku gminy 12 409,60
 -dochody z najmu i dzierżawy 74 677,81
 -dochody z czynszów 44 594,23
 -odsetki od wpłat za dzierżawy nieruchomości gminnych 471,95

Wójt Gminy Krzywdą

Jerzy Kędra