



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Poz. 3906

ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY KRZYWDA

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2021 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.

§ 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

Krzysztof Warda

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2022
Wójta Gminy Krzywda
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2021 rok

Przyjęty uchwałami budżet Gminy Krzywda na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił :

dochody	65 011 995,39
wydatki	71 154 312,05
niewykorzystane środki 2021	912 808,66
przychody (kredyt)	4 830 000,00
przychody (wolne środki)	2 172 008,00
rozchody	1 772 500,00

Wykonanie przedstawia się następująco:

dochody	68 275 613,95	tj. 105,02%
wydatki	65 977 877,33	tj. 92,73%
niewykorzystane środki 2021	912 808,66	
przychody (wolne środki)	2 233 486,41	
przychody (kredyt)	1 400 000,00	
rozchody	1 772 500,00	

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZYWDA

I. PODATKI WŁASNE I UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **8 769 156,74**.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków własnych przedstawia się następująco:

- a. **Podatek od nieruchomości** – 1 850 025,92 co stanowi 99 % planu podatku.
- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 675 130,00 został wykonany w wysokości 676 315,00 w tym:
 - wpłaty bieżące 674 837,00
 - wpłaty zaległe 1 1 478,00
- Główne dochody z tego podatku wpłynęły od:
- PGE Dystrybucja 292 826,00

• Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	66 173,00
• Gminna Spółdzielnia „S Ch”	38 342,00
• PKP Energetyka S.A.	38 304,00
• PROSPRECO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce	28 101,00
• Zakład Gospodarki Komunalnej	25 993,00
• Polski Koncern Naftowy Orlen	23 640,00
• Orange Polska S.A	20 221,00

oraz pozostałych 34 mniejszych podmiotów.

Łącznie złożono 88 deklaracji na podatek od nieruchomości, w tym 36 deklaracje osób prawnych posiadających zwolnienie z Ustawy lub Uchwały Rady Gminy oraz 10 korekta.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 25 112,10.

Nadpłaty to kwota 11 347,40.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 1 202 523,00 został wykonany w wysokości 1 173 710,92 w tym:

– wpłaty bieżące	1 119 575,70
– wpłaty zaległe	54 135,22

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 200 092,57.

Nadpłaty to kwota 7 826,81.

Największe zaległości występują w miejscowościach:

– Krzywda	158 742,31
– Huta Dąbrowa	11 915,38
– Okrzeja II	10 165,60
– Okrzeja I	5 658,70
– Wola Okrzejska	4 064,10

- b. **Podatek rolny** – 426 049,05 co stanowi 100 % 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 1 916,00 został wykonany w wysokości 1 877,00 w tym:

– wpłaty bieżące	1 603,00
– wpłaty zaległe	274,00

Podatek ten zadeklarowało 74 podatników.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 515,10.

Nadpłaty to kwota 13,00.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 425 747,00 wykonany został w wysokości 424 172,05, w tym:

– wpłaty bieżące	403 043,67
– wpłaty zaległe	21 128,38

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 38 492,30.

Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 18 100,52.

Największe zaległości występują w miejscowościach:

➤ Wola Okrzejska	6 329,62
➤ Krzywda	5 114,73
➤ Okrzeja I	4 253,15
➤ Okrzeja II	4 396,34
➤ Radoryż Smolany	2 654,39
➤ Radoryż Kościelny	2 581,62

c. **Podatek leśny** – 125 100,52 co stanowi 95 % planu.

- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 40 809,00 wykonany został w wysokości 38 589,00 w tym:

– wpłaty bieżące	37 076,00
– wpłaty zaległe	1 513,00

Podatek ten zadeklarowało 238 podatników, wśród których główny to Nadleśnictwo Łuków deklaracja na 34 215,00 (własność) oraz deklaracje na współwłasność z osobami fizycznymi. Pozostałe do zapłaty zaległości wynoszą 19 135,30. Największe zaległości figurują na koncie podatkowym posiadającym 121 współwłaścicieli w m-ci Szczalb. Jest to kompleks leśny o powierzchni 85,5872 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 w podatku wynoszą 47,40.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 90 837,00 wykonano w wysokości

86 511,52 w tym:

– wpłaty bieżące	81 010,77
– wpłaty zaległe	5 500,75

Zaległości w tym podatku wynoszą 28 759,89 z czego największe przypadają na miejscowości:

– Szczalb	13 719,85
– Cisownik	2 513,70
– Krzywda	2 183,59
– Okrzeja I	1 462,33
– Okrzeja I	1 323,37

– Wola Okrzejska 835,25

Nadpłaty w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 6 054,16.

W miejscowości Szczalb figurują największe zaległości, które dotyczą w szczególności lasu o powierzchni 79,6729 ha posiadającego 105 współwłaścicieli. Współwłaściciele dokonują wpłat dobrowolnie w kwocie proporcjonalnie do udziału.

d. **Podatek od środków transportowych** – 498 796,80 co stanowi 100 % planu.

- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 118 827,00 wykonano w wysokości 118 549,00.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 14 139,01 zł.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 380 302,00 wykonano w wysokości 380 247,80 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 16 519,77 zł., a nadpłaty 174,00 zł.

e. **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej** – 3 021,91 (86 %).

Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

f. **Podatek od spadków i darowizn** – 31 923,00 (100 %). 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.

g. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – 234 403,31 (100 %). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 410 129,88

- | | |
|--|------------|
| • Podatek od nieruchomości- osoby prawne | 405 584,38 |
| • Opłata za wywóz odpadów komunalnych | 4 545,50 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2021 roku wynoszą:

- | | |
|--|------------|
| • Podatek od nieruchomości- osoby prawne | 128 142,93 |
| • Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne | 922 151,32 |
| • Podatek rolny- osoby prawne | 859,00 |
| • Podatek rolny- osoby fizyczne | 193 571,00 |

• Podatek od środków transportowych – osoby prawne	94 033,35
• Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	355 236,39
Umorzono zaległości podatkowe:	
• Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	39 201,00
• Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	4 822,60
• Odsetki od podatków	1 431,00

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 2021 rok Ministerstwo Finansów zaplanowało w kwocie 5 134 429,00 zł. i na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w kwocie 5 557 673,00 zł. co stanowi 108 % 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 42 163,23 i stanowią 100 % planu.

II. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT

Dochody z tytułu opłat wyniosły **2 103 926,60 zł.**

Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a. **skarbowe** – 53 573,00 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 wrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, jest też pobierana w przypadku wniosku o ustalenie warunków zabudowy czy decyzji o lokalizacji celu publicznego itp.

- b. **eksploatacyjna** – 42 330,04 (100%) – pobierana na podstawie Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”, która nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę obowiązek uiszczenia opłaty.
- c. **opłata za pobyt dzieci w przedszkolach** 21 021,00 (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.
- d. **opłata za korzystanie z wychowania dzieci w żłobku** – 132 224,78 (43%). W miejscowości Krzywda powstał w roku 2017 Samorządowy Żłobek, do którego uczęszczają małe dzieci z terenu całej gminy.
- e. **opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych** – 151 830,62 (100% planu).
- f. **za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – 152 011,98 (100 %). 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.

Na terenie gminy funkcjonuje 35 punktów sprzedaży alkoholu poza miejscem zakupu oraz 5 punktów w miejscu zakupu.

- g. **wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- 3 169,87 (79 %). 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.
- h. **wpływy z opłat produktowych** – 10,07 (92%). 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.
- i. **koszty upomnień do zobowiązań podatkowych** – 5 290,90 (106 %). Koszty upomnień to koszty doliczane do zaległości podatkowych i ściągane wraz z nimi oraz koszty upomnień do zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego.
- j. **wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – 1 526 187,55 (100 %). 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. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów jest obowiązkowa i została zaplanowana w kwocie 1 520 000,00. Zaległości w zapłacie opłaty wynoszą 151 970,91 a nadpłaty 9 499,20.

- k. **wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 16 276,79 (100%). Jest to opłata obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, płaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

III.DOCHODY Z MIENIA GMINY

Dochody z mienia gminy wyniosły **377 782,60**. Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a. **dochody z dzierżawy obwodów łowieckich** – 8 421,47.
Opłatę z tytułu tzw. czynszu łowieckiego uiszcza w drugiej połowie roku Starostwo Powiatowe w Łukowie.
- b. **dochody z tytułu trwałego zarządu** – 19 411,96. Opłata za trwały zarząd uiszczana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie.
- c. **dochody z tytułu użytkowania wieczystego** – 4 860,72.
- d. **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – 2 374,85.
- e. **dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych** – 235 860,63. Dochody pochodzą z czynszów płaconych za lokale wynajmowane osobom fizycznym i prawnym, a także z dzierżaw gruntów.
- f. **dochody z najmu i dzierżawy – wpływy z usług** wykonana kwota – 62 703,45.
- g. **dochody z czynszów mieszkaniowych GZEAS** – 40 602,58 za wynajem 9 mieszkań.

- h. **odsetki za opóźnienia od wpłat za dzierżawy nieruchomości gminnych** – 220,94. Odsetki naliczane są za opóźnienia od wpłat za dzierżawy gruntów i lokali gminnych.
- i. **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – 3 326,00. Opłata dotyczy sprzedaży składników majątkowych Gminy, w tym złomowanych.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu w wysokości 1 002 337,30 wykonano w kwocie **964 364,68** (96 %).

Do grupy pozostałych dochodów własnych zalicza się:

- a. **wpływy z tytułu odsetek** – są to m.in. odsetki naliczane przez bank obsługujący jednostki gminne, odsetki od nieterminowych wpłat – 5 425,22.
- b. **dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych**- 31 996,57 (100 %). Stanowi to dochód budżetu gminy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych.
- c. **dochody z usług opiekuńczych zleconych** realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie stanowiące 5% należnych gminie – 486,30. Pozostała część przekazywana jest do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
- d. **wpływy z usług opiekuńczych własnych** – 16 341,97 (93 %). Są to częściowe koszty ponoszone przez osoby fizyczne, u których świadczone są usługi opiekuńcze.
- e. **wpływy z odpłatności za obiady szkolne** 526 229,70 (98 %). Są to odpłatności za obiady przygotowywane w stołówkach szkolnych dla dzieci uczęszczających do szkół, przedszkoli i żłobka.
- f. **za zajęcie pasa drogowego** – 120 910,06 (100 %). Wysokość osiąganych 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.
- g. **odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych** naliczone przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe od nieterminowych wpłat podatków i pozostałych zobowiązań, w tym odpadów komunalnych – 11 060,43 (84 %). Uiszczają je podatnicy wraz z ratami płaconych podatków.

- h. **rozliczenie zwrotów z lat ubiegłych** – 37 643,10. Kwoty wpłacane dotyczą zwrotów za energię wpłacane przez dzierżawców, najemców, zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ze świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego potrącanych z list wypłat świadczeń lub wpłacanych samodzielnie przez dłużników. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych przekazywane są następnie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- i. **wpływy z tytułu darowizn** – 12 967,00. Kwota stanowi darowizny osób fizycznych na rzecz gminy.
- j. **wpływy z tytułu różnych dochodów** – 6 301,15. Kwota stanowi m.in. prowizje płatnika gminnych jednostek budżetowych.
- k. **Wpływy z różnych opłat** – wydanie formularza wielojęzycznego, koszty rozgraniczenia – 559,50.
- l. **Prowizja za udostępnianie danych** – 4,65.
- m. **wpływy odsetek i kosztów egzekucyjnych** w związku z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady, za zajęcie pasa drogowego – 5 531,51.
- n. **wpływ z tytułu odszkodowań i kar pieniężnych** – 4 822,91, odszkodowanie za zalanie świetlicy wiejskiej w Kożuchówce.
- o. **wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych GOPS** – 3 080,61.
- p. **rekompensata z tytułu opłaty targowej** – 181 004,00.

V. SUBWENCJE

Gmina Krzywda w 2021 roku uzyskała dochody w postaci subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów w wysokości **29 484 116,00**.

Na w/w subwencję składa się:

- | | |
|--|---------------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej | 13 989 755,00 (100 %) |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej | 10 626 873,00 (100 %) |
| • część równoważąca subwencji ogólnej | 649 288,00 (100 %) |
| • środki na uzupełnienie dochodów gmin | 939 539,00 (100%) |
| • uzupełnieni subwencji ogólnej | 3 278 661,00 (brak planu) |

VI. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu w wysokości 2 737 202,40 wykonano w kwocie **2 707 907,10** co stanowi 99 % założonego planu, w tym:

a.	dotacje celowe z budżetu państwa na oświatę i wychowanie	
•	dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	492 299,58
•	dotacja na pomoc materialną dla uczniów- stypendia	91 144,65
•	dotacja na pomoc materialną dla uczniów- wyprawka szkolna	890,00
•	dotacja celowa „Maluch +”	120 020,00
•	wpływy z różnych dochodów - Laboratoria Przyszłości	381 000,00
•	dotacja „Aktywna tablica”	24 000,00
b.	dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną	
•	zasiłki stałe	178 458,06
•	zasiłki i pomoc w naturze	31 446,97
•	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	12 315,17
•	zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	162 822,85
•	dotacja na asystenta rodziny	2 000,00
•	specjalistyczne usługi opiekuńcze GOPS	10 399,20
•	dożywianie dzieci w szkołach	19 017,61
c.	dotacje celowe z budżetu państwa pozostałe	
•	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
•	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	563 514,00
•	dotacja Samorządu Województwa na refundację przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Okrzeja	70 000,00
•	na program „Czyste powietrze”	9 275,00
•	z NFŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych	17 534,01
•	wpływy z COVID-19	21 770,00

VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów z dotacji na zadania zlecone gminie kształtuje się na poziomie 20 653 442,31 z czego w 2021 roku gmina otrzymała **20 505 946,45**, co stanowi 99 % założonego planu dotacji.

Szczegółowość wykonania dochodów:

a. dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego	779 026,99
b. dotacja na realizację zadań administracji rządowej	120 141,13
c. dotacja na narodowy spis ludności i mieszkań w 2021 r	27 755,00
d. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 081,00
e. dotacja celowa na zadania związane z obroną cywilną	0,00
f. dotacja na zakup podręczników	135 283,31
g. dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie	613 900,75
h. dotacja na inwestycję– modernizacja kotłowni w ŚDS w Anielinie	67 650,00
i. Dotacje celowe na sfinansowanie zasiłków celowych do 6 tys. zł. dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	18 000,00
j. dotacja na świadczenie wychowawcze tzw. 500+	13 265 200,62
k. dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	5 387 403,49
l. dotacja celowa „Za życiem”	4 120,00
m. dotacja na ubezpieczenie zdrowotnego za osoby korzystające z pomocy społecznej	46 602,01
n. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 259,20
o. dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	872,95
p. dotacja na realizację programu Dobry Start	4 650,00

VIII. DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Plan dochodów z dotacji na zadania realizowane ze środków unijnych zaplanowano w wysokości 3 552 769,59, z czego w 2021 roku gmina otrzymała **3 362 413,78** co stanowi 95 % założonego planu, w tym:

a) dotacja na projekt „Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie”	1 049 666,65
b) dotacja na projekt „Kompleksowa modernizacja świetlicy w Cisowniku”	209 024,47
c) dotacja na projekt „Budowa budynku świetlicy w Radoryżu Smolanym”	290 476,91
d) dotacja na projekt „Erasmus +” ZS Huta Dąbrowa	6 035,35
e) dotacja na projekt „Erasmus +” ZS Krzywda	0,00
f) dotacja na projekt „Niepokonani 3”	483 228,90
g) dotacja na projekt „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”	260 632,50
h) dotacja na projekt „Termomodernizacja budynku ZS w Radoryżu Smolanym” –	860 811,00
i) dotacja na projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”	132 048,00
j) dotacja na projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”	33 450,00

k) dotacja na projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego" 37 040,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRZYWDA

Z planowanej kwoty 71 154 312,05 - wydatkowano **65 977 877,33** tj. 93 %

w tym:

• wydatki rzeczowe	9 303 669,29
• osobowe i pochodne	24 350 270,32
• udzielone dotacje	2 456 161,35
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 870 494,59
• obsługa długu	111 425,82
• wydatki inwestycyjne	9 885 855,96

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowana w dziale kwota na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wyniosła 2 932 601,99 została wykorzystana w wysokości **2 431 301,28**.

Zaplanowano inwestycje:

- Budowa wodociągu w Woli Okrzejskiej z zaplanowanej kwoty 39 500,00 wydatkowano **39 500,00**.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie z zaplanowanej kwoty 1 900 000,00 wydatkowano **1 601 188,55**.
- Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej z zaplanowanej kwoty 203 075,00 wydatkowano **3 075,00**.

Przekazano składki do Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie **8 510,74**.

Planowana kwota z zadań zleconych na wypłatę zwrotu akcyzy w oleju napędowym 779 026,99 wykonana została w kwocie **779 026,99**.

Dz. 600 Transport

Planowana w dziale kwota 3 126 426,46 wykorzystana została w wysokości **2 000 179,21**.

Zadania bieżące, w tym m.in.:

• wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	5 500,00
• zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	73 809,13
• pozostałe usługi i remonty: niwelacja dróg, usługi koparko-ładowarki itp.	289 217,55

Zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 1 100 905,77 z której wydatkowano **1 063 140,86**. Wykaz zadań przedstawia się następująco:

• Modernizacja drogi w Cisowniku	0,00
• Modernizacja drogi w Feliksinie	11 598,90
• Modernizacja drogi w Gołych Łazach	13 960,50
• Modernizacja drogi w Gąszczach -Okrzeja I	52 275,00
• Budowa chodnika w Okrzei II	42 522,00
• Modernizacja drogi w Kobylczyku- Wola Okrzejska	24 000,00
• Modernizacja drogi w Radoryżu Kościelnym	326 287,38
• Modernizacja, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okrzeja	202 044,13
• Modernizacja drogi gminnej ul. Sportowa w Krzywdzie	166 678,79
• Modernizacja chodnika w miejscowości w Huta Dąbrowa	64 500,00
• Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ruda	81 454,91
• Modernizacja chodnika w Krzywdzie ul. Armii Krajowej	9 226,40
• Modernizacja chodnika w Okrzei ul. Jedności	20 556,22
• Modernizacja chodnika w Krzywdzie przy szkole	19 461,20
• Modernizacja chodnika w Krzywdzie ul. Szkolna	28 575,43

Ponadto zaplanowano dotację przebudowę dróg powiatowych w wysokości 568 519,00, którą przekazano w wysokości **568 511,67**.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana w dziale kwota 3 323 796,08 wykorzystana została w wysokości **2 958 298,99**.

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę **197 093,00**, w tym na:

• zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych	32 244,80
• zakup usług remontowych	2 070,84
• zakup energii i gazu do budynków komunalnych	55 685,92
• zakup usług, w tym opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	97 524,13
• opłaty gminne m. in. za zajęcie pasa drogowego	5 455,81
• opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jst	4 111,50

Zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 2 989 408,08, na które wydatkowano **2 670 815,50**.

Zaplanowano inwestycje:

• Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie	2 382 629,43
• Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Krzywdzie	48 040,86

• Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Podosiu	47 562,00
• Wykonanie siłowni zewnętrznej w Drożdżaku	15 813,47
• Budowa i wyposażenie altany w Drożdżaku	10 000,00
• Utwardzenie placu w Hucie Dąbrowie	28 040,82
• Ogrodzenie placu zabaw w Hucie Radoryskiej	16 491,88
• Zakup działki przy ul. Leśnej w Krzywdzie	26 086,10
• Zakup działki Nr 158/2 w Kozuchówce	3 564,40
• Wykonanie placu zabaw w Kozuchówce	18 639,70
• Wykonanie siłowni zewnętrznej w Laskach	17 465,99
• Wykonanie placu zabaw w Zimnej Wodzie	10 284,75
• Wykonanie placu zabaw w Krzywdzie	23 621,10
• Wykonanie placu zabaw w Szczalbie	22 575,00

Ponadto Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych w kwocie **90 390,49**.

Dz. 750 Administracja publiczna

Z planowanej w dziale kwoty 5 229 826,97 - wykorzystano **4 648 815,06**, w tym na:

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	271 934,64
• wynagrodzenia osobowe i pochodne	249 200,23
• zakup usług, materiałów, delegacje	22 734,41
Wydatki Rady Gminy	189 317,11
• diety	181 740,00
• materiały biurowe, czasopisma	7 577,11
Wydatki Urzędu Gminy	3 041 072,64
wydatki bieżące, w tym m.in. na:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 325 600,14
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 928,51
• zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia, prasy	181 169,02
• gaz i energia elektryczna	51 650,97
• zakup usług pozostałych, usług remontowych, zdrowotnych	242 770,59
• usługi telekomunikacyjne	4 855,72
• delegacje służbowe krajowe	4 750,50
• zakup usług prawnych	59 040,00

- różne opłaty i składki 27 956,82
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 873,49
- szkolenia 21 624,98

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup serwera – 49 851,90

Zadanie zlecone na narodowy spis ludności i mieszkań 27 755,00

- wydatki osobowe i nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń 27 190,00
- materiały biurowe 565,00

Promocja gminy 112 295,92**wydatki w tym na:**

- karty okolicznościowe, nagrody w konkursach, materiały przeznaczone na realizację imprez promujących gminę, zakup materiałów promocyjnych 40 431,54
- ogłoszenia w prasie, publikacje materiałów promocyjnych, zakup usług związanych z realizacją imprez promujących gminę 66 541,32
- usługi telekomunikacyjne 3 057,89
- dotacja dla Miasta Łuków na opracowanie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030” 2 265,17

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 709 205,03

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół prowadzi obsługę finansowo księgową jednostek oświatowych i żłobka. Wydatkowano kwotę 709 205,03 w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 600 719,02
- wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00
- wydatki rzeczowe i usługi 90 820,01
- szkolenia pracowników 4 703,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 363,00

Pozostała działalność 297 234,72**Wydatki w tym m.in. na:**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń (prace publiczne) 141 262,82
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkasenci) 62 429,00
- składki na ZFŚS 5 038,35
- zakup materiałów m.in.: paliwo do sam, usług pozostałych i zdrowotnych 79 862,15
- internet dla osób wykluczonych społecznie 5 756,40
- różne opłaty i składki i szkolenia 2 886,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Z planowanej w tym dziale kwoty 2 081,00 wykorzystano kwotę **2 081,00**.

Wykonano wydatki finansowane dotacjami z Krajowego Biura Wyborczego na:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2 081,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej w dziale kwoty 763 945,00 wykorzystano kwotę **611 913,65**.

Ochotnicze straże pożarne:

- ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczych 18 135,00
- zakup materiałów przeciwpożarowych, wyposażenia OSP 63 672,11
- energia i woda 49 076,61
- zakup usług, w tym remontowych 84 495,87
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 11 650,18
- zakup wyposażenia dla OSP Podosie 30 712,27
- dotacja dla OSP Podosie na zakup samochodu oraz jego wyposażenia 340 000,00
- dotacje bieżące dla jednostek OSP z terenu Gminy 14 171,61

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ponadto:

- środki na obronę cywilną w wysokości 700,00, w 2021 roku nie poniesiono wydatków,
- środki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77 704,00 na które, w 2021 roku nie poniesiono wydatków.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Z planowanej kwoty 410 000,00 wydatkowano **111 425,82** w tym na:

Prowizja od kredytu w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie 5 600,00

Kwota odsetek została naliczona przez trzy podmioty w kwocie 105 825,82:

- Bank Ochrony Środowiska w Lublinie 2 592,40
- Bank Spółdzielczy w Krzywdzie 82 719,57
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 20 513,85

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 700 000,00.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota 24 696 323,88 została wydatkowana w kwocie **24 172 921,13**

Na oświatę wydatkowano:

1. siedem szkół podstawowych	plan	16 994 800,84	wykonanie	<u>16 708 745,34</u>
w tym na:				
• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli				566 402,91
• wynagrodzenia osobowe				9 521 256,77
• dodatkowe wynagrodzenie roczne				735 890,52
• odprowadzone składki ZUS				1 785 535,39
• odprowadzono na Fundusz Pracy				188 734,84
• na bieżące utrzymanie szkół				1 379 301,91
• remonty i naprawy				158 071,12
• szkolenia pracowników				10 550,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				449 390,00
• PPK zakład				8 745,11

W tym zaplanowano wydatki związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym w kwocie 1 916 155,39 z czego w wydatkowano 1 904 866,77.

2. dziewięć oddziałów przedszkolnych	plan	979 899,00	wykonanie	<u>951 530,83</u>
w tym na:				
• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli				44 433,80
• wynagrodzenia osobowe				663 405,92
• dodatkowe wynagrodzenie roczne				52 790,75
• odprowadzone składki ZUS				122 416,91
• odprowadzono na Fundusz Pracy				8 639,16
• materiały i wyposażenie				12 130,54
• Fundusz Świadczeń Socjalnych				27 549,00
• PPK zakład				660,68

Zaplanowano ponadto wydatki w zakresie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Krzywda do oddziałów przedszkolnych w innych gminach wysokości 25 000,00. W 2021 roku wydatkowano kwotę 19 504,07.

3. przedszkola			wykonanie	<u>1 447 331,43</u>
a) sześć przedszkoli	plan	1 240 924,00	wykonanie	<u>1 214 185,36</u>
w tym na:				
• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli				85 885,14
• wynagrodzenia osobowe				827 095,31
• dodatkowe wynagrodzenia roczne				63 140,51
• odprowadzone składki ZUS				155 310,90
• odprowadzono na Fundusz Pracy				16 942,41
• materiały i wyposażenie				8 946,52
• remonty i naprawy				9 800,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				46 210,00
• PPK zakład				854,57
b) UG dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych -Niepublicznego Przedszkola „Piotruś Pan”				
została wykorzystana w wysokości				210 916,18

c) UG koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Krzywda do przedszkoli w innych gminach **22 229,89**

4. jeden punkt przedszkolny przy szkole podstawowej

	plan	65 493,00	wykonanie	<u>64 862,70</u>
w tym na:				
• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli				3 705,07
• wynagrodzenia osobowe				45 357,86
• dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 651,24
• odprowadzone składki ZUS				7 984,62
• odprowadzono na Fundusz Pracy				1 135,91
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3 028,00

5. dowożenie uczniów do szkół

	plan	453 034,00	wykonanie	<u>444 865,76</u>
w tym na:				
• wynagrodzenia osobowe				152 369,33
• dodatkowe wynagrodzenia roczne				10 162,97
• odprowadzone składki ZUS				26 997,78
• odprowadzono na Fundusz Pracy				1 984,55
• naprawa autobusu				4 733,55
• dowóz zlecony				176 911,50
• zwrot kosztów dowozu uczniów				11 868,21
• wydatki rzeczowe, bieżące utrzymanie				3 481,75
• badania techniczne autobusu				400,00
• paliwo do autobusu				26 920,86
• ubezpieczenie				2 125,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				7 901,00

W Urzędzie Gminy wydatkowano środki na koszty dowożenia uczniów do Ośrodka w Baczkanie w wysokości

19 009,26

6. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	27 508,00	wykonanie	27 399,43
--	------	------------------	-----------	------------------

7. siedem stołówek szkolnych

	plan	1 703 955,00	wykonanie	<u>1 691 018,62</u>
w tym na:				
• wynagrodzenia osobowe				938 970,08
• dodatkowe wynagrodzenia roczne				63 712,56
• odprowadzone składki ZUS				147 522,57
• odprowadzono na Fundusz Pracy				13 767,61
• zakup żywności				468 408,30
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				35 689,00
• wydatki na utrzymanie bieżące				20 595,18
• remonty				2 353,32

8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i in. form wychowania przedszkolnego

plan	1 315 365,00	wykonanie	1 291 501,20
------	--------------	-----------	---------------------

w tym na :

• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli	4 627,64
• wynagrodzenia osobowe	58 212,49
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 497,33
• odprowadzone składki ZUS	9 966,37
• odprowadzono na Fundusz Pracy	1 357,13
• materiały	694,83
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 482,00
• UG dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Piotruś Pan”	1 210 663,41

9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan	1 285 803,00	wykonanie	<u>1 263 982,69</u>
w tym na :			
• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli			53 136,06
• wynagrodzenia osobowe			824 363,35
• wynagrodzenia bezosobowe			9 019,20
• dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 390,53
• odprowadzone składki ZUS			147 725,52
• odprowadzono na Fundusz Pracy			18 535,10
• zakup pomocy dydaktycznych i materiałów			61 323,76
• usługi zajęć sensorycznych			11 226,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			24 020,00
• PPK zakład			1 653,28
• wydatki inwestycyjne - wyposażenie pracowni sensorycznej			55 589,89

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

plan	135 351,44	wykonanie	135 283,31
------	------------	-----------	-------------------

11. pozostała działalność plan 243 190,60 wykonanie **146 399,82**

a. Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów

plan	101 379,82	wykonanie	101 379,82
------	------------	-----------	------------

b. program „*Kultura jest cool*” realizowany jest w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” ze środków Programu **Erasmus+** sektor Edukacja dla dorosłych

plan	13 568,22	wykonanie	13 568,22
------	-----------	-----------	-----------

c. program „*Inteligentne szkoły zwiększają motywację uczniów*” realizowany jest w Zespole Szkół w Krzywdzie, w ramach programu **Erasmus+** Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży

plan	128 242,56	wykonanie	31 451,78
------	------------	-----------	-----------

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 191 252,79 wydatkowano **176 601,40**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| • zakup materiałów do realizacji gminnych programów profilaktycznych | 56 470,92 |
| • zakup usług do realizacji programów profilaktycznych, ferie zimowe | 43 090,92 |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 |
| • zakup usług prawnych | 22 140,00 |
| • opłaty na rzecz budżetu państwa | 129,56 |
| • zakup materiałów i usług na ochronę zdrowia Covid-19 | 21 770,00 |

Zaplanowano dotacje:

- na wspomaganie walki z narkomanią w wysokości 500,00, nie wydatkowano środków
- na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w wysokości 1 500,00, nie wydatkowano środków

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota w dziale wynosi 4 234 051,94, z czego wydatki stanowią kwotę **3 776 901,72** w tym:

- budżet GOPS – wykonano w kwocie **2 857 416,16** w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • zadania własne | 1 981 490,44 |
| • zadania zlecone | 51 259,20 |
| • projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego" | 40 924,55 |
| • projekt „Niepokonani 3" | 481 417,20 |
| • projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych" | 15 450,00 |
| • projekt „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda" | 92 218,02 |
| • projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Krzywda - inkubator kapitału społecznego na rzecz kształcenia ustawicznego" | 194 656,75 |

- budżet UG wykonano w kwocie **31 918,62**, w tym:

- | | |
|------------------|-----------|
| • zadania własne | 31 918,62 |
|------------------|-----------|

- budżet ŚDS wykonano w kwocie **887 566,94** w tym:

- | | |
|-------------------|------------|
| • zadania własne | 206 016,19 |
| • zadania zlecone | 681 550,75 |

85202 - Domy Pomocy Społecznej

Budżet na zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy wynosi 250 189,00. Wydatkowano kwotę **249 986,01** za pobyt 13 mieszkańców w domach pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst.

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 2021 roku przygotowali karaoke kolęd, dzień babci i dziadka, dzień kobiet i mężczyzn, śniadanie wielkanocne, kolacje wigilijną. Brali udział w warsztatach teatralnych, w konkursie na najładniejszą kartkę walentynkową, zabawie karnawałowej, warsztatach garncarskich, mini spa, warsztatach dotyczących pewności siebie-pokazy makijażu i fryzjerstwa, w akcji kolorowej skarpety, w powitaniu wiosny, otwarciu sezonu grillowego, w projekcie „Samodzielni” w wycieczce do kina w Łukowie na film „Tajemniczy ogród”, zajęciach z dogoterapii, kursie komputerowym, balu charytatywnym, pikniku integracyjnym, obchodach dnia chłopaka, zabawie andrzejkowej.

Na dzień 31.12.2021 roku aktualne decyzje posiadało 30 osób.

Budżet ŚDS po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił – 887 578,75 który wykorzystano w wysokości **887 566,94** w tym:

a. Budżet na wydatki bieżące własne w zakresie Ośrodków Wsparcia wyniósł 206 016,19

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 98 884,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 46 530,00 |
| • zakup usług pozostałych | 23 988,19 |
| • odpisy na ZFŚS | 4 264,00 |
| • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 350,00 |

b. Budżet na wydatki zlecone w zakresie Ośrodków Wsparcia wyniósł 681 550,75

w tym:

- | | |
|---|------------|
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 864,93 |
| • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 435 239,47 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 66 146,26 |
| • zakup środków żywności | 6 283,39 |
| • zakup energii | 14 902,95 |

• usługi remontowe	3 234,90
• zakup usług zdrowotnych	2 500,00
• zakup usług pozostałych	51 013,34
• zakup usług telekomunikacyjnych	4 804,51
• podróże służbowe krajowe	3 246,50
• różne opłaty i składki	4 854,03
• odpisy na ZFŚS	11 296,98
• podatek od nieruchomości	2 467,00
• pozostałe podatki	930,00
• szkolenia pracowników	2 490,00
• pracownicze plany kapitałowe	2 626,49
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Budżet na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosi 1 738,00 i został wydatkowany w kwocie **1 736,50**.

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

Budżet GOPS wynosi 12 641,00 z czego wydatkowano kwotę **12 315,17** na opłacenie składek zdrowotnych za 31 osób pobierających zasiłki stałe.

Budżet UG na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 200,00 z czego nie poniesiono wydatków.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki wyniosły – 183 210,00, z których wykorzystano kwotę **175 732,58**, w tym:

- budżet GOPS na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych oraz pomoc w naturze, w tym również pobyty w schronisku dla bezdomnych wynosił 93 044,17, z których wykorzystano kwotę **89 738,68**,
- budżet GOPS dla projektu RPO WL na lata 2014-2020 „**Niepokonani 3**” na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz okresowych wynosił 83 105,83, z czego wydatkowano kwotę **79 120,90**,

- budżet GOPS dla projektu RPO WL na lata 2014-2020 „**Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego**” na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych oraz pomoc w naturze wyniósł 6 060,00, z których wykorzystano kwotę **6 060,00**
- budżet UG na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 1 000,00 z czego dokonano zwrotu w kwocie **813,00**.

85215 - Dodatki mieszkaniowe UG

Budżet na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zasiłków energetycznych wynosi 20 000,00 z czego wydatkowano **11 629,60**.

85216 - Zasiłki stałe

Budżet 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 180 000,00 został wykorzystany w kwocie **178 458,06**. Z zasiłku stałego skorzystało 37 osób, wypłacono 335 świadczeń.

Do budżetu wojewody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnych wykonano w kwocie **333,02**.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet w wysokości 1 351 791,26 wydatkowany został w wysokości **1 317 594,40**, w tym na:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 459,83
• wynagrodzenia osobowe	902 812,73
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 413,76
• składki na ubezpieczenia społeczne	159 529,27
• składki na Fundusz Pracy	19 228,86
• wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
• zakup materiałów i wyposażenia	45 845,03
• zakup energii, gazu	12 487,98
• zakup usług remontowych	590,40
• zakup usług zdrowotnych	1 660,00
• zakup usług pozostałych	56 397,30
• zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych	2 408,60
• podróże służbowe krajowe	9 086,41
• różne opłaty i składki	382,10
• odpisy na ZFŚS	26 827,26

- | | |
|---|-----------|
| • podatek od nieruchomości | 1 177,00 |
| • szkolenia pracowników | 15 331,40 |
| • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 756,47 |

85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 160 664,40, z których wykorzystano kwotę **141 148,80**, w tym:

zadania własne – budżet na pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz na realizację programu „Opieka 75+” wynosił 127 158,40, i został wykorzystany w kwocie **107 889,60**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku z usług opiekuńczych wraz z programem „Opieka 75+” skorzystało 15 osób wymagających tej formy pomocy, ilość świadczeń – 3 215. Usługi opiekuńcze świadczone były przez Spółdzielnię Socjalną.

zadania zlecone - budżet na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 33 506,00 i został wykorzystany w kwocie **33 259,20** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia oraz Gabinetu Terapeutycznego świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 376 świadczeń.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)

Zaplanowano wydatki na kwotę 25 000,00 z czego wydatkowano **23 772,02**.

Budżet obejmuje dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz posiłki dla pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej wraz z kosztami dowozu oraz zasiłki celowe na zakup żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Budżet wykorzystano na pomoc w formie posiłku - jednego dania gorącego dla 4 osób, na dożywianie w stołówkach szkolnych 1 osoba i gotowe posiłki zakupione dla 3 osób dorosłych oraz na świadczenia pieniężne na zakup żywności 34 rodziny (65 osób łącznie w tych rodzinach). Łączna liczba świadczeń 150, dowóz posiłków dla 3 osób dorosłych, samotnych objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”, w tym na:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • świadczenia społeczne | 22 887,00 |
| • zakup usług pozostałych | 885,02 |

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki wyniosły – **18 000,00**, z których wykorzystano kwotę **18 000,00** tj. 100,00 %.

Budżet w kwocie **18 000,00** wykorzystano w kwocie **18 000,00** tj. 100,00 %. z przeznaczeniem na wypłatę 3 zasiłków celowych po 6 000,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń klęskowych, na remont lub odbudowę, w tym:

- świadczenia społeczne 18 000,00

85295 – Pozostała działalność

Budżet w rozdziale w kwocie **1 142 389,53** został wykonany w wysokości **758 628,62** w tym:

- Urząd Gminy 19 143,00
- GOPS 739 485,62

a) w jednostce UG wydatkowano **16 983,00** na wynagrodzenia dla pracowników prac społecznie-
użytecznych oraz **2 160,00** na zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych w noclegowni.

b) GOPS w Krzywdzie od 01.01.2020 r. realizuje projekt pn. „**Niepokonani 3**” w ramach działania 11.1
Aktywne włączenie.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 48 klientów GOPS w Krzywdzie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej do końca grudnia 2021 r.

Projekt przyczyni się wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań GOPS na rzecz włączenia społecznego.

Budżet na 2021 r. w tym rozdziale wynosił **553 010,28**, z czego wydatkowano kwotę **402 296,30** z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 994,28
- świadczenia społeczne 79 063,10
- stypendia różne 21 346,50
- wynagrodzenia osobowe 141 589,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 873,50
- składki na ubezpieczenia społeczne 53 903,89
- składki na Fundusz Pracy 3 228,03
- zakup usług pozostałych 94 050,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 247,17

- c) GOPS w Krzywdzie od 01.09.2020 r. do 30.11.2021 r. realizowano projekt **„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Krzywda - inkubator kapitału społecznego na rzecz kształcenia ustawicznego”** w ramach projektu grantowego pn. „LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem LOWE jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach życia, w zależności od potrzeb indywidualnych, środowiskowych i społecznych.

Budżet na 2021 r. wynosił **194 656,75**, z czego wydatkowano kwotę **194 656,75** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 5 698,36 |
| • składki na Fundusz Pracy | 810,77 |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 35 971,08 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 15 116,38 |
| • zakup usług pozostałych | 137 000,00 |
| • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,16 |

- d) GOPS w Krzywdzie od 01.01.2021 r. rozpoczął realizację projektu pn. **„Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 284 klientów GOPS w Krzywdzie, Adamowie, Serokomla i Wojcieszkowie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Budżet na 2021 r. w tym rozdziale wynosił **37 040,60**, z czego wydatkowano kwotę **34 864,55** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzenia osobowe | 30 490,33 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 4 069,45 |
| • składki na Fundusz Pracy | 207,27 |
| • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 97,50 |

- e) GOPS w Krzywdzie od 01.05.2021 r. rozpoczął realizację projektu pn. **„Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 90 osób starszych (75 kobiet

i 15 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie zintegrowanych usług społecznych w miejscu zamieszkania oraz świadczenie usług w Klubie seniora w Gminie Krzywda.

Budżet na rok 2021 dla projektu wynosił **271 432,50** został wykorzystany w kwocie **92 218,02** z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia osobowe	24 035,09
• składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,88
• składki na Fundusz Pracy	216,58
• wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00
• zakup materiałów i wyposażenia	29 471,65
• zakup usług pozostałych	23 660,82

- f) GOPS w Krzywdzie od 01.07.2021 r. rozpocznie realizację projektu partnerskiego pn. **„Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w gminach Urzędów, Gościeradów, Stanin, Krzywda dla 230 osób starszych (154 kobiet i 76 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Budżet na 2021 r. wynosił **33 450,00**, z czego wydatkowano kwotę **15 450,00** z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia osobowe	12 534,52
• składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,40
• składki na Fundusz Pracy	307,08
• zakup usług pozostałych	450,00
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie w 2021 roku realizował poza Budżetem programy ze środków udzielonych z Funduszu Solidarnościowego, tj.

1. **„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021**, środki otrzymane **19 125,00**, z czego wykorzystano kwotę **8 884,62**, w tym na realizację zadania 8 509,62 zł, na koszty obsługi 375,00 zł. W 2021 r. dwie osoby skorzystały z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. W/w to osoby do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W związku z realizacją Programu zatrudnione zostały 2 osoby na umowę zlecenie. Łącznie w 2021 r. zrealizowano 203 godziny usług asystentów osobistych osób.

2. **„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021**, środki otrzymane **39 168,00**, z czego wykorzystano kwotę **38 048,00**, w tym na realizację zadania 37 280,00 zł, na koszty obsługi 768,00 zł. W 2021 r. dziewięć osób skorzystało z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Wsparciem objęci byli członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Usługi opieki wytchnieniowej miały na celu zapewnienie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację. Na terenie gminy Krzywda realizowane były usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi były wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną „Promyk Nadziei”. Łącznie zrealizowano 932 godzin opieki wytchnieniowej.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowaną kwotę	1 139 977,00	wydatkowano w kwocie	1 103 053,04
w tym:			
1. <u>siedem świetlic szkolnych</u>	plan	962 687,00	wykonanie 939 023,35
w tym na:			
• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli			50 300,53
• wynagrodzenia osobowe			663 829,47
• dodatkowe wynagrodzenia roczne			52 132,70
• składki ZUS			123 535,93
• składki na Fundusz Pracy			11 672,38
• zakup pomocy dydaktycznych i materiałów			1 101,57
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			35 613,00
• PPK zakład			837,77
2. <u>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	plan	12 100,00	wykonanie 10 708,87
w tym na:			
• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli			574,84
• wynagrodzenia osobowe			7 679,81
• dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 004,16
• odprowadzone składki ZUS			1 294,24
• odprowadzono na Fundusz Pracy			155,82
3. <u>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	plan – 38 500,00	wykonanie	38 500,00
4. <u>stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	plan 126 690,00	wykonanie	114 820,82

Dz. 855 Rodzina

Planowaną kwotę **19 857 756,24**, wydatkowano w wysokości **19 654 969,79**

- - budżet GOPS wydatkowano kwotę 18 909 672,99
- - budżet GZEAS wydatkowano kwotę 717 540,19
- - budżet UG wydatkowano kwotę 27 756,61

85501 – Świadczenia Wychowawcze 500 plus (zadania zlecone)

Budżet na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi wynosił 13 309 000,00 z czego wydatkowano kwotę **13 265 200,62** z przeznaczeniem na:

- wypłatę 55 709 świadczeń wychowawczych 500 plus 13 153 120,62
- na obsługę referatu 112 080,00

Założono plan zwrotów świadczeń nienależnych w wysokości 17 000,00. Do budżetu wojewody dokonano zwrotu w wysokości **6 195,70**.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Budżet na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (w tym świadczenie rodzicielskie), funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie społeczne i koszty obsługi wynosił – 5 512 488,00 z czego wydatkowano kwotę – **5 414 909,78**, w tym na:

zadania zlecone: wydatkowano kwotę – **5 391 523,49**

Wypłacono m.in.: 13745 zasiłków rodzinnych, 8240 dodatków do zasiłków, 3567 świadczeń opiekuńczych, 603 świadczeń FA, 36 ZDO oraz na 748 składek emerytalnych i rentowych opłaconych za osoby pobierające świadczenia i koszty obsługi oraz wypłatę 1 jednorazowego świadczenia i koszty obsługi wynikające z realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

zadania własne: na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę – **23 386,29**

Do budżetu wojewody z założonego planu w wysokości 33 000,00 dokonano zwrotu świadczeń nienależnych w wysokości **20 315,64**.

85503- Karta Dużej Rodziny

Budżet na koszty obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny wynosi 880,00 z czego wydatkowano kwotę **872,95**.

85504 – Wspieranie rodziny

Budżet w rozdziale wynosi 66 538,24 wydatkowano kwotę – **63 899,87**, w tym:

zadania zlecone - Budżet na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” wyniósł 4 650,00, wydatkowano kwotę **4 650,00**

zadania własne- Budżet na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wynosi 60 638,24, wydatkowano kwotę **58 004,60**

Do budżetu wojewody z założonego planu w wysokości 1 250,00 dokonano zwrotu świadczeń nienależnych w wysokości **1 245,27**.

85508 – Rodziny zastępcze

Budżet na zapewnienie miejsc w rodzinach zastępczych wynosi 115 700,00, wydatkowano kwotę **115 516,95** za pobyt 22 dzieci pochodzących z Gminy Krzywda w rodzinach zastępczych z przeznaczeniem na zakup usług .

85510- Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych

Budżet na opłacenie pobytu 2 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 4 000,00, wydatkowano kwotę **3 916,08** z przeznaczeniem na zakup usług.

85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Budżet na ten cel wyniósł 51 700,00, wydatkowano kwotę **46 602,01**.

Do budżetu wojewody z założonego planu w wysokości 200,00 nie dokonano zwrotu świadczeń nienależnych.

85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek

Budżet na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Krzywdzie wynosi 747 250, 00 wydatkowano środki w wysokości **717 540,19** w tym na:

- | | |
|-------------------------|------------|
| • świadczenia rzeczowe | 1 680,31 |
| • wynagrodzenia osobowe | 431 243,34 |

• dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 353,85
• składki ZUS	82 969,11
• składki na Fundusz Pracy	10 088,35
• bieżące utrzymanie	76 693,83
• szkolenie pracowników	1 505,00
• zakup żywności dla kuchni żłobka	57 821,40
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 185,00

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Z planowanej w dziale kwoty 2 639 359,06 wydatkowano **2 474 258,62** w tym:

a. wydatki bieżące:

• składka członkowska dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego	5 248,50
• wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS	133 708,83
• wydatki bieżące –gospodarka odpadami	5 795,94
• usługa zbiórki i wywozu odpadów	1 334 787,06
• usługa odbioru odpadów rolniczych	3 937,68
• usługi weterynaryjne i odbiór odpadów zwierzęcych	6 666,50
• utrzymanie zieleni	5 842,80
• ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, program „Czyste powietrze”	10 118,06
• opieka nad zwierzętami bezdomnymi	34 546,56
• koszt oświetlenia ulicznego oraz konserwacji	173 792,42

b. wydatki majątkowe:

- przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 390 000,00.
- w rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na wykonanie oświetlenia na kolonii w miejscowości Fiukówka w wysokości 27 922,26, zadanie realizowano w kwocie 27 910,79.
- w rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na wykonanie oświetlenia ul. Wiejskiej w miejscowości Krzywda w wysokości 24 749,80, zadanie realizowano w kwocie 24 749,80.
- w rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na rozbudowę oświetlenia w miejscowości Kozuchówka w wysokości 13 000,00, zadanie realizowano w kwocie 3 966,60.
- w rozdziale 90015 zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego miejscowości Wola Okrzejska w wysokości 18 600,00, zadanie realizowano w kwocie 15 743,80.
- w rozdziale 90015 zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krzywda, Huta Dąbrowa, Podosie w wysokości 31 400,00, zadanie realizowano w kwocie 27 586,24.
- w rozdziale 90015 zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego miejscowości Okrzeja kol. Gąszcze w wysokości 116 000,00, zadanie realizowano w kwocie 114 270,44.
- w rozdziale 90015 zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego miejscowości Szczalb w wysokości 13 100,00, zadanie realizowano w kwocie 13 075,20.

- w rozdziale 90015 zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego miejscowości Krzywda w wysokości 44 500,00, zadanie realizowano w kwocie 44 143,20.
- w rozdziale 90015 zaplanowano modernizację oświetlenia w miejscowości Drożdżak, Wielgolas w wysokości 20 400,00, zadanie realizowano w kwocie 20 400,00.
- w rozdziale 90015 zaplanowano budowę oświetlenia w miejscowości Okrzeja ul. Kolonia Szczepaniec w wysokości 20 000,00, zadanie realizowano w kwocie 20 000,00.
- w rozdziale 90015 zaplanowano budowę oświetlenia w miejscowości Krzywda ul. Dolna, Towarowa, Wrzosowa w wysokości 60 000,00, zadanie realizowano w kwocie 57 968,20.

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w dziale kwoty 1 711 113,64, wydatkowano **1 671 264,96** w tym:

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|------------|
| • energia elektryczna w świetlicach wiejskich | 34 470,26 |
| • zakup usług pozostałych i usług wywozu ścieków | 41 885,84 |
| • zakup materiałów do bieżących remontów oraz wyposażenia świetlic | 120 156,09 |
| • dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 865 984,98 |
| • obsługa projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Cisowniku" | 369,00 |

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- dotację na budowę biblioteki publicznej w Hucie Dąbrowie „Biblioteka HD+” w wysokości 314 444,00, wykonanie 314 443,20,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Kasyldów, planowane wydatki 17 798,10, na którą wydatkowano 17 798,10.
- projekt świetlicy wraz z zagospodarowaniem działki w Nowym Patoku, planowane wydatki 16 799,87, wykonanie 16 741,10,
- utwardzenie terenu przed świetlicą w Radoryżu Kościelnym, planowane wydatki 29 504,00, wykonanie 29 504,00,
- ogrodzenie świetlicy w Radoryżu Smolanym, planowane wydatki 22 300,00, wykonanie 22 298,00,
- projekt rozbudowy świetlicy w Rudzie, planowane wydatki 19 800,00, wykonanie 19 800,00,
- modernizacja świetlicy w Starym Patoku, planowane wydatki 15 592,38, wykonanie 15 556,75,
- modernizacja świetlicy w Teodorowie, planowane wydatki 12 000,00, wykonanie 11 912,55,
- modernizacja świetlicy w Woli Okrzejskiej, planowane wydatki 18 499,60, wykonanie 18 498,70,
- modernizacja świetlicy w Zimnej Wodzie, planowane wydatki 23 000,00, wykonanie 23 000,00,
- realizację projektu „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolanym” w wysokości 29 000,00, zadanie zrealizowano w kwocie 29 000,00.

- kompleksową modernizację świetlicy wiejskiej w Cisowniku, planowane wydatki w wysokości 89 846,39, na którą wydatkowano 89 846,39.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę 195 800,00- wydatkowano **183 891,66** w tym:

- | | |
|---|------------|
| • zakup materiałów | 12 644,89 |
| • na utrzymanie boisk (energia, woda) | 11 779,94 |
| • zakup usług | 9 466,83 |
| • dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 150 000,00 |
| w tym: | |
| – Klub Sportowy Unia Krzywda | 48 000,00 |
| – Klub sportowy ULKS HUTNIK Huta Dąbrowa | 9 000,00 |
| – Klub Sportowy ULKS Kangur SP Okrzeja | 6 000,00 |
| – Klub Sportowy AR - TIG Huta Dąbrowa | 32 000,00 |
| – Klub sportowy LZS Olimpia Okrzeja | 33 000,00 |
| – Klub Sportowy ULKS RADORYŻ Radoryż Kościelny | 4 000,00 |
| – Klub Sportowy ULKS SP Radoryż Smolany | 4 000,00 |
| – Klub Sportowy ULKS SP Krzywda | 7 000,00 |
| – Klub Sportowy LKS STRUŚ Okrzeja | 7 000,00 |

Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań bieżących, w wysokości 1 746 857,84 w tym:

- | | |
|---------------|--------------|
| • Urząd Gminy | 258 991,50 |
| • oświata | 1 327 272,11 |
| • GOPS | 124 758,90 |
| • ŚDS | 35 835,33 |

Kwota kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty na 31 grudnia 2021 **8 455 950,00**

w tym:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • WFOŚiGW w Lublinie | 353 750,00 |
| • Bank Spółdzielczy w Krzywdzie | 8 102 200,00 |

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda

Tabela 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Krzywda za 2021 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody realizowane przez Gminę	6 264 385,09	6 194 034,19	6 188 333,34	5 700,85
	010	Wpływy z najmu i dzierżawy- obwody łowieckie	8 422,00	8 421,47	8 421,47	
	700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 412,00	19 411,96	19 411,96	
	700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 861,00	4 860,72	4 860,72	
	700	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	525,50	525,50	
	700	Wpływy z najmu i dzierżawy	239 000,00	235 860,63	235 860,63	
	700	Wpływy z tytułu przeksz.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 375,00	2 374,85	0,00	2 374,85
	700	Wpływy z usług	58 000,00	56 883,96	56 883,96	
	700	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	220,94	220,94	
	700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 752,00	3 326,00	0,00	3 326,00
	750	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,00	34,00	
	750	Wpływy z pozostałych odsetek	2 326,00	2 081,42	2 081,42	
	750	Wpływy z różnych dochodów	600,00	546,52	546,52	
	750	Dochody JST - prowizja z tytułu udostępniania danych	4,65	4,65	4,65	
	750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	8 967,00	8 967,00	
	754	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00	177,11	177,11	
	756	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 877 653,00	1 850 025,92	1 850 025,92	
	756	Wpływy z podatku rolnego	427 663,00	426 049,05	426 049,05	
	756	Wpływy z podatku leśnego	131 646,00	125 100,52	125 100,52	
	756	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 129,00	498 796,80	498 796,80	
	756	Wpływy z opłaty skarbowej	54 261,00	53 573,00	53 573,00	
	756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	9 971,84	9 971,84	
	756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 400,00	42 330,04	42 330,04	
	756	Wpływy z innych opłat lokalnych- zajęcie pasa drogowego	121 500,00	120 910,06	120 910,06	
	756	Wpływy z tytułu k.egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 290,90	5 290,90	
	756	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek- pas drogowy, US	400,00	89,11	89,11	
	756	Rekompensata z tytułu opłaty targowej	181 004,00	181 004,00	181 004,00	
	756	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 276,79	16 276,79	16 276,79	
	758	Odsetki od rachunku Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		172,18	172,18	
	801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 050,00	21 021,00	21 021,00	
	801	Wpływy z opłat z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	151 850,00	151 830,62	151 830,62	

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	801	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 780,00	40 602,58	40 602,58	
	801	Wpływy z usług	6 006,00	5 819,49	5 819,49	
	801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	116 092,00	120 750,50	120 750,50	
	801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	352 865,00	347 657,80	347 657,80	
	801	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	185,85	185,85	
	801	Wpływy z różnych dochodów-ZUS oświata	5 141,00	5 121,63	5 121,63	
	801	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1,00	0,49	0,49	
	852	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze własne GOPS	17 533,65	16 341,97	16 341,97	
	852	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	6 000,00	3 080,61	3 080,61	
	852	Wpływy z pozostałych odsetek - GOPS	3 519,00	2 961,74	2 961,74	
	852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych LUW	1 850,00	1 146,02	1 146,02	
	852	Dochody JST -usługi opiekuńcze zlecone- ŚDS	500,00	227,10	227,10	
	852	Dochody JST -usługi opiekuńcze zlecone- GOPS	270,00	259,20	259,20	
	852	Wpływy z pozostałych odsetek- ŚDS	0,00	18,03	18,03	
	855	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w żłobku	127 000,00	132 224,78	132 224,78	
	855	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku	63 500,00	57 821,40	57 821,40	
	855	Wpływy z pozostałych odsetek/za bieżący rok LUW	6 050,00	1 774,44	1 774,44	
	855	Wpływy z pozostałych odsetek- Żłobek	5,00	6,00	6,00	
	855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych LUW	45 400,00	25 982,17	25 982,17	
	855	Wpływy z różnych dochodów - żłobek	633,00	633,00	633,00	
	855	Dochody JST- realizacja zadań z zakresu adm. rządowej	32 003,00	31 996,57	31 996,57	
	900	Wpływy z opłaty produktowej	11,00	10,07	10,07	
	900	Wpływy z innych opłat lokalnych- gospodarowanie odpadami	1 520 000,00	1 526 187,55	1 526 187,55	
	900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	5 400,00	5 442,40	5 442,40	
	900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 088,59	1 088,59	
	900	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 560,00	8 560,00	8 560,00	
	900	Wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 169,87	3 169,87	
	921	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,92	0,92	
	921	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 823,00	4 822,91	4 822,91	
	921	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	1,95	1,95	
2.		Realizowane przez Urzędy Skarbowe	270 100,00	269 348,22	269 348,22	0,00
	756	Wpływy z karty podatkowej	3 500,00	3 021,91	3 021,91	
	756	Podatek od spadków i darowizn	31 950,00	31 923,00	31 923,00	
	756	Podatek od czynności cywilno -prawnych	234 650,00	234 403,31	234 403,31	

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
3.		Udział w podatkach budżetu państwa	5 176 629,00	5 599 836,23	5 599 836,23	0,00
	756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 134 429,00	5 557 673,00	5 557 673,00	
	756	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 200,00	42 163,23	42 163,23	
4.		Subwencje	26 205 455,00	29 484 116,00	26 205 455,00	3 278 661,00
	758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 989 755,00	13 989 755,00	13 989 755,00	
	758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	939 539,00	939 539,00	939 539,00	
	758	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 626 873,00	10 626 873,00	10 626 873,00	
	758	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	649 288,00	649 288,00	649 288,00	
	758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 278 661,00	0,00	3 278 661,00
5.		Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 552 769,59	3 362 413,78	952 434,75	2 409 979,03
	700	Projekt " Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie"	935 846,00	935 845,52		935 845,52
	700	Projekt "Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie"	113 821,13	113 821,13		113 821,13
	801	Projekt "Termomodernizacja budynku ZS w Radoryżu Smolanym"	1 031 750,09	860 811,00		860 811,00
	801	Projekt "Erasmus +" Huta Dąbrowa	6 035,35	6 035,35	6 035,35	
	801	Projekt "Erasmus +" Krzywda	31 137,14	0,00	0,00	
	852	Projekt "Niepokonani 3"	50 000,00	47 320,90	47 320,90	
	852	Projekt "Niepokonani 3"	435 908,00	435 908,00	435 908,00	
	852	Projekt "Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda"	231 754,52	245 307,83	245 307,83	
	852	Projekt "Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda"	14 477,98	15 324,67	15 324,67	
	852	Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	111 290,05	111 290,05	111 290,05	
	852	Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	20 757,95	20 757,95	20 757,95	
	852	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego"	37 040,00	37 040,00	37 040,00	
	852	Projekt "Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych"	31 482,35	31 482,35	31 482,35	
	852	Projekt "Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych"	1 967,65	1 967,65	1 967,65	
	921	Projekt "Kompleksowa modernizacja świetlicy w Cisowniku"	154 834,93	154 834,93		154 834,93
	921	Projekt "Kompleksowa modernizacja świetlicy w Cisowniku"	54 189,54	54 189,54		54 189,54
	921	Projekt "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolanym"- refundacja 2020	290 476,91	290 476,91		290 476,91
6.		Dotacje na zadania własne	2 737 202,40	2 707 907,10	1 898 950,10	808 957,00

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	600	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadania inwestycyjne	238 957,00	238 957,00		238 957,00
	600	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	324 557,00	324 557,00	324 557,00	
	600	Dotacja celowa Samorządu Województwa na refundację przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okrzeja	70 000,00	70 000,00		70 000,00
	758	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00		500 000,00
	758	Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021	0,00			0,00
	801	Dotacja na wychowanie przedszkolne	498 669,00	492 299,58	492 299,58	
	801	Dotacja "Aktywna tablica"	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	801	Wpływy z różnych dochodów - Laboratoria Przyszłości	381 000,00	381 000,00	381 000,00	
	851	Wpływy z różnych dochodów COVID-19	22 964,00	21 770,00	21 770,00	
	852	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	12 641,00	12 315,17	12 315,17	
	852	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	31 500,00	31 446,97	31 446,97	
	852	Dotacja na zasiłki stałe	180 000,00	178 458,06	178 458,06	
	852	Dotacja na zadania GOPS	162 831,00	162 822,85	162 822,85	
	852	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze GOPS	19 958,40	10 399,20	10 399,20	
	852	Dotacja na pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	19 017,61	19 017,61	
	854	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-stypendia	96 800,00	91 144,65	91 144,65	
	854	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-wyprawka szkolna	890,00	890,00	890,00	
	855	Dotacja na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z udziałem programu MALUCH	122 400,00	120 020,00	120 020,00	
	855	Dotacja z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	900	Dotacja na program "Czyste powietrze"	10 500,00	9 275,00	9 275,00	
	900	Dotacja z NFŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych	17 535,00	17 534,01	17 534,01	
8.		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	152 012,00	152 011,98	152 011,98	0,00
	756	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 012,00	152 011,98	152 011,98	
9.		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	20 653 442,31	20 505 946,45	20 438 296,45	67 650,00
	010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	779 026,99	779 026,99	779 026,99	
	750	Dotacja na realizację zadań administracji rządowej	120 141,13	120 141,13	120 141,13	
	750	Dotacja na narodowy spis ludności i mieszkań w 2021 r	27 755,00	27 755,00	27 755,00	
	751	Dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców	2 081,00	2 081,00	2 081,00	

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	754	Dotacja na obronę cywilną	700,00	0,00	0,00	
	801	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	135 351,44	135 283,31	135 283,31	
	852	Dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie	613 900,75	613 900,75	613 900,75	
	852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 650,00	67 650,00		67 650,00
	852	Dotacje celowe na sfinansowanie zasiłków celowych do 6 tys. zł. dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	852	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 506,00	33 259,20	33 259,20	
	855	Świadczenie wychowawcze	13 309 000,00	13 265 200,62	13 265 200,62	
	855	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 484 980,00	5 387 403,49	5 387 403,49	
	855	Świadczenie jednorazowe "Za życiem"	4 120,00	4 120,00	4 120,00	
	855	Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny	880,00	872,95	872,95	
	855	Dotacja celowa na realizację programu "Dobry start"	4 650,00	4 650,00	4 650,00	
	855	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 700,00	46 602,01	46 602,01	
		Ogółem dochody	65 011 995,39	68 275 613,95	61 704 666,07	6 570 947,88

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda

Tabela 2

Wydatki budżetu Gminy Krzywdza za 2021 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	1 950 500,00	1 649 199,29	8 510,74	8 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 688,55
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010	1 940 500,00	1 640 688,55	0,00	0,00					1 640 688,55
		Izby Rolnicze	01030	10 000,00	8 510,74	8 510,74	8 510,74					
		2 Transport i łączność	600	2 557 907,46	1 431 667,54	368 526,68	363 026,68	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 063 140,86
		Drogi publiczne gminne	60016	2 557 907,46	1 431 667,54	368 526,68	363 026,68	5 500,00				1 063 140,86
		3 Gospodarka mieszkaniowa	700	529 627,28	480 066,70	197 093,00	197 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 973,70
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	529 627,28	480 066,70	197 093,00	197 093,00					282 973,70
		4 Administracja publiczna	750	5 079 665,67	4 498 653,76	4 448 801,86	982 663,27	3 272 670,08	0,00	193 468,51	0,00	49 851,90
		Urzędy wojewódzkie	75011	154 700,00	151 793,51	151 793,51	10 734,41	141 059,10		0,00		
		Rada Gminy	75022	204 400,00	189 317,11	189 317,11	7 577,11	0,00		181 740,00		
		Urząd Gminy	75023	3 428 860,40	3 041 072,64	2 991 220,74	655 692,09	2 325 600,14		9 928,51		49 851,90
		Promocja jednostek samorządu	75075	124 500,00	110 030,75	110 030,75	110 030,75	0,00		0,00		
		Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.	75085	726 673,00	709 205,03	709 205,03	105 086,01	602 319,02		1 800,00		
		Pozostała działalność	75095	440 532,27	297 234,72	297 234,72	93 542,90	203 691,82		0,00		
		5 Obrona narodowa	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	75212	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5 Bezpieczeństwo publiczne	754	763 245,00	611 913,65	241 201,38	208 894,77	0,00	14 171,61	18 135,00	0,00	370 712,27
		Komendy wojewódzkie policji	75404	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Ochotnicze Straże Pożarne	75412	685 541,00	611 913,65	241 201,38	208 894,77	0,00	14 171,61	18 135,00		370 712,27
		Zarządzanie kryzysowe	75421	77 704,00	0,00	0,00	0,00					
		6 Obsługa długu publicznego	757	410 000,00	111 425,82	111 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	111 425,82	
		Obsługa kredytów i pożyczek	75702	410 000,00	111 425,82	111 425,82	0,00				111 425,82	
		8 Różne rozliczenia	758	700 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	700 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		7 Oświata i wychowanie	801	22 503 006,27	22 087 751,05	22 032 161,16	3 154 995,81	16 695 757,13	1 421 579,59	759 828,63	0,00	55 589,89
		Szkoły podstawowe	80101	15 078 645,45	14 803 878,57	14 803 878,57	1 997 313,03	12 240 162,63		566 402,91		0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	979 899,00	951 530,83	951 530,83	59 183,61	847 913,42		44 433,80		
		Przedszkola	80104	1 491 924,00	1 447 331,43	1 447 331,43	87 186,41	1 063 343,70	210 916,18	85 885,14		
		Punkty przedszkolne	80106	65 493,00	64 862,70	64 862,70	3 028,00	58 129,63		3 705,07		
		Dowożenie uczniów do szkół	80113	432 084,00	425 856,50	425 856,50	233 558,35	191 514,63		783,52		
		Dowożenie uczniów do szkół UG	80113	20 950,00	19 009,26	19 009,26	19 009,26					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	27 508,00	27 399,43	27 399,43	27 399,43			0,00		
		Stołówki szkolne	80148	1 703 955,00	1 691 018,62	1 691 018,62	526 191,31	1 163 972,82		854,49		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	80149	1 315 365,00	1 291 501,20	1 291 501,20	4 176,83	72 033,32	1 210 663,41	4 627,64		

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	80150	1 285 803,00	1 263 982,69	1 208 392,80	96 569,76	1 058 686,98		53 136,06		55 589,89
		Pozostała działalność	80195	101 379,82	101 379,82	101 379,82	101 379,82	0,00		0,00		
	8	Ochrona zdrowia	851	191 252,79	176 601,40	176 601,40	143 601,40	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	85153	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	167 788,79	154 831,40	154 831,40	121 831,40	33 000,00	0,00			
		Ochrona zdrowia	85195	22 964,00	21 770,00	21 770,00	21 770,00					
	9	Pomoc Społeczna	852	2 319 239,83	2 217 265,25	2 184 915,25	608 618,82	1 252 140,26	0,00	324 156,17	0,00	32 350,00
		Domy Pomocy Społecznej	85202	250 189,00	249 986,01	249 986,01	249 986,01					
		Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	206 028,00	206 016,19	173 666,19	74 782,19	98 884,00		0,00		32 350,00
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	1 738,00	1 736,50	1 736,50	1 736,50					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	12 641,00	12 315,17	12 315,17	0,00	12 315,17				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zwrot UG	85213	200,00	0,00	0,00	0,00					
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezp. społeczne	85214	94 044,17	90 551,68	90 551,68	813,00			89 738,68		
		Dodatki mieszkaniowe	85215	20 000,00	11 629,60	11 629,60	0,00			11 629,60		
		Zasiłki stałe- zwrot świadczeń UG	85216	650,00	333,02	333,02	333,02					
		Zasiłki stałe	85216	180 000,00	178 458,06	178 458,06	0,00			178 458,06		
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 351 791,26	1 317 594,40	1 317 594,40	172 193,48	1 140 941,09		4 459,83		0,00
		Usługi opiekuńcze	85228	127 158,40	107 889,60	107 889,60	107 889,60			0,00		
		Pozostała działalność –dożywianie	85230	25 000,00	23 772,02	23 772,02	885,02	0,00		22 887,00		
		Pozostała działalność- prace społ- użyt.	85295	49 800,00	16 983,00	16 983,00	0,00			16 983,00		
		Pozostała działalność –GOPS	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dzienny dom opieki "Senior-WIGOR"	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	10	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 139 977,00	1 103 053,04	1 103 053,04	36 714,57	862 142,28	0,00	204 196,19	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	85401	962 687,00	939 023,35	939 023,35	36 714,57	852 008,25		50 300,53		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	12 100,00	10 708,87	10 708,87	0,00	10 134,03		574,84		
		Pomoc materialna dla uczniów	85415	126 690,00	114 820,82	114 820,82	0,00			114 820,82		
		Pomoc materialna dla uczniów	85416	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00			38 500,00		
	11	Rodzina	855	1 002 426,24	946 120,72	946 120,72	311 116,51	632 923,66	0,00	2 080,55	0,00	0,00
		Świadczenia wychowawcze-zwrot UG	85501	17 000,00	6 195,70	6 195,70	6 195,70					
		Świadczenia rodzinne-zwrot UG	85502	33 000,00	20 315,64	20 315,64	20 315,64					
		Świadczenia rodzinne-GOPS	85502	23 388,00	23 386,29	23 386,29	0,00	23 386,29				
		Wspieranie rodziny	85504	61 888,24	59 249,87	59 249,87	4 966,91	53 882,72		400,24		
		Żłobki	85505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Rodziny zastępcze	85508	115 700,00	115 516,95	115 516,95	115 516,95					
		Działalność placówek opiekuńczo-wych.	85510	4 000,00	3 916,08	3 916,08	3 916,08					
		Składki zdrowotne - zwrot świadczeń UG	85513	200,00	0,00	0,00	0,00					
		System opieki na dziećmi do lat 3 -żłobek	85516	747 250,00	717 540,19	717 540,19	160 205,23	555 654,65		1 680,31		

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
	12	Gospodarka komunalna	900	2 639 359,06	2 474 258,62	1 714 444,35	1 578 150,96	136 293,39	0,00	0,00	0,00	759 814,27
		Gospodarka odpadami	90002	1 520 000,00	1 474 291,83	1 474 291,83	1 340 583,00	133 708,83		0,00		
		Utrzymanie zieleni w Gminie	90004	6 000,00	5 842,80	5 842,80	5 842,80					
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	10 500,00	10 118,06	10 118,06	7 533,50	2 584,56				
		Schroniska dla zwierząt	90013	58 300,00	34 546,56	34 546,56	34 546,56					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	633 672,06	543 606,69	173 792,42	173 792,42					369 814,27
		Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		0,00			390 000,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026	9 187,00	9 186,18	9 186,18	9 186,18					
		Pozostała działalność	90095	11 700,00	6 666,50	6 666,50	6 666,50					
	13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 591 898,25	1 552 049,57	1 062 497,17	196 512,19	0,00	865 984,98	0,00	0,00	489 552,40
		Świątlice i kluby	92109	410 454,25	371 621,39	196 512,19	196 512,19					175 109,20
		Biblioteki	92116	1 181 444,00	1 180 428,18	865 984,98	0,00		865 984,98			314 443,20
	14	Kultura fizyczna	926	195 800,00	183 891,66	183 891,66	33 891,66	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
II		Obiekty sportowe	92601	44 800,00	33 891,66	33 891,66	33 891,66			0,00		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	151 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00			
		Razem		43 573 904,85	39 523 918,07	34 779 244,23	7 823 790,38	22 890 426,80	2 451 736,18	1 501 865,05	111 425,82	4 744 673,84
		Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej										
	1	Rolnictwo i Łowiectwo	010	203 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej	01010	203 075,00	3 075,00							3 075,00
	2	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 794 168,80	2 478 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 232,29
		Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie	70005	2 696 410,00	2 382 629,43							2 382 629,43
		Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Krzywdzie	70005	48 040,86	48 040,86							48 040,86
		Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Podosiu	70005	49 717,94	47 562,00							47 562,00
	3	Oświata i wychowanie	801	2 057 966,17	1 949 886,77	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 866,77
		Termomodernizacja budynku ZS w Radoryżu Smolany	80101	1 916 155,39	1 904 866,77	0,00	0,00	0,00		0,00		1 904 866,77
		Erasmus + Huta Dąbrowa	80195	13 568,22	13 568,22	13 568,22	13 568,22	0,00				
		Erasmus + Krzywda	80195	128 242,56	31 451,78	31 451,78	31 451,78	0,00				
		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zdalna szkoła +	80195	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4	Pomoc Społeczna	852	1 178 755,36	824 666,52	824 666,52	299 748,85	336 332,89	0,00	188 584,78	0,00	0,00

[illegible]

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
		Obrona cywilna	75414	700,00	0,00	0,00	0,00					
	5	Oświata i wychowanie	801	135 351,44	135 283,31	135 283,31	135 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	135 351,44	135 283,31	135 283,31	135 283,31					
	6	Pomoc Społeczna	852	733 056,75	732 809,95	665 159,95	188 089,86	457 205,16	0,00	19 864,93	0,00	67 650,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	681 550,75	681 550,75	613 900,75	174 169,86	437 865,96		1 864,93		67 650,00
		Dodatki energetyczne	85215	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		Usługi opiekuńcze	85228	33 506,00	33 259,20	33 259,20	13 920,00	19 339,20		0,00		
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00		
	7	Rodzina	855	18 855 330,00	18 708 849,07	18 708 849,07	18 774,90	556 390,34	0,00	18 133 683,83	0,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze	85501	13 309 000,00	13 265 200,62	13 265 200,62	4 750,32	107 329,68		13 153 120,62		
		Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alim.	85502	5 484 980,00	5 387 403,49	5 387 403,49	13 031,22	402 309,06		4 972 063,21		
		Świadczenia rodzinne "Za życiem"	85502	4 120,00	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00		4 000,00		
		Karta dużej rodziny	85503	880,00	872,95	872,95	872,95			0,00		
		Wspieranie rodziny "Dobry start"	85504	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,41	149,59		4 500,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	51 700,00	46 602,01	46 602,01	0,00	46 602,01		0,00		
		Razem		20 653 442,31	20 505 946,45	20 438 296,45	1 134 741,06	1 123 510,63	0,00	18 180 044,76	0,00	67 650,00
IV	Zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jst	Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych										
	1	Transport i łączność	600	568 519,00	568 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 511,67
		Dotacja dla Powiatu Łukowskiego na remont i przebudowę dróg powiatowych	60014	568 519,00	568 511,67	0,00	0,00		0,00			568 511,67
	2	Administracja publiczna	750	2 265,17	2 265,17	2 265,17	0,00	0,00	2 265,17	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla miasta Łuków na opracowanie strategii rozwoju ponad lokalnego	75075	2 265,17	2 265,17	2 265,17	0,00		2 265,17			
	3	Ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Łukowie	85111	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	4	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852	3 000,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Miasta Biała Podlaska na zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w Noclegowni Białej Podlaskiej	85295	3 000,00	2 160,00	2 160,00	0,00		2 160,00			0,00
		Razem		573 784,17	572 936,84	4 425,17	0,00	0,00	4 425,17	0,00	0,00	568 511,67
		Ogółem Wydatki		71 154 312,05	65 977 877,33	56 092 021,37	9 303 669,29	24 350 270,32	2 456 161,35	19 870 494,59	111 425,82	9 885 855,96

Wójt Gminy Krzywdza

Krzysztof Warda

Tabela 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krzywda za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		65 011 995,39	68 275 613,95
2.	Wydatki		71 154 312,05	65 977 877,33
3.	Wynik budżetu		-6 142 316,66	2 297 736,62
Przychody ogółem:			7 914 816,66	4 546 295,07
1	Kredyty/pożyczki	§ 952	4 830 000,00	1 400 000,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	912 808,66	912 808,66
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 172 008,00	2 233 486,41
Rozchody ogółem:			1 772 500,00	1 772 500,00
1	Spląty kredytów / pożyczek	§ 992	1 772 500,00	1 772 500,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 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

Krzysztof Warda

Tabela 4

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krzywda za 2021 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 publicznych		<i>Nazwa jednostki</i>						
600	60014	Starostwo Powiatowe w Łukowie					568 519,00	568 511,67
750	75075	Miasto Łuków					2 265,17	2 265,17
852	85295	Miasto Biała Podlaska					3 000,00	2 160,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej					390 000,00	390 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	867 000,00	865 984,98			314 444,00	314 443,20
Razem			867 000,00	865 984,98	0,00	0,00	1 278 228,17	1 277 380,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		<i>Nazwa zadania</i>						
754	75412	Dotacja na zakup samochodu specjalnego ratowniczo- gaśniczego dla OSP Podosie					300 000,00	300 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Podosie na zakup wyposażenia samochodu ratowniczo- gaśniczego					40 000,00	40 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Okrzeja					5 495,00	5 495,00
754	75412	Dotacja dla OSP Krzywda					600,00	571,61
754	75412	Dotacja dla OSP Wola Okrzejska					1 900,00	1 900,00
754	75412	Dotacja dla OSP Podosie					6 206,00	6 205,00
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Piotruś Pan"	217 000,00	210 916,18				
801	80149	Niepubliczne przedszkole "Piotruś Pan"- dzieci z niepełnosprawnością	1 233 000,00	1 210 663,41				
851	85153	Wspomaganie działalności służącej walce z narkomanią					500,00	0,00
851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych					1 500,00	0,00
926	92605	Rozwój sportu w Gminie					150 000,00	150 000,00
Razem			1 450 000,00	1 421 579,59			506 201,00	504 171,61
Ogółem			2 317 000,00	2 287 564,57	0,00	0,00	1 784 429,17	1 781 551,65

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda

Tabela 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Krzywdza za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 142 575,00	1 643 763,55
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie	wieloletnia	1 900 000,00	1 601 188,55
	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej	wieloletnia	203 075,00	3 075,00
	01010	Budowa wodociągu w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	39 500,00	39 500,00
600		Transport i łączność		1 100 905,77	1 063 140,86
	60016	Modernizacja drogi w Cisowniku	jednoroczna	29 452,28	0,00
	60016	Modernizacja drogi w Feliksinie	jednoroczna	11 634,85	11 598,90
	60016	Modernizacja drogi w Gołych Łazach	jednoroczna	14 052,34	13 960,50
	60016	Modernizacja drogi w Gąszczach -Okrzeja I	jednoroczna	52 499,60	52 275,00
	60016	Budowa chodnika w Okrzei II	jednoroczna	42 787,14	42 522,00
	60016	Modernizacja drogi w Kobylczyku- Wola Okrzejska	jednoroczna	24 000,00	24 000,00
	60016	Modernizacja drogi w Radoryżu Kościelnym	wieloletnia	326 923,00	326 287,38
	60016	Modernizacja, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okrzeja	jednoroczna	202 100,00	202 044,13
	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Sportowa w Krzywdzie	jednoroczna	166 700,00	166 678,79
	60016	Modernizacja chodnika w miejscowości w Huta Dąbrowa	jednoroczna	64 600,00	64 500,00
	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ruda	jednoroczna	81 500,00	81 454,91
	60016	Modernizacja chodnika w Krzywdzie ul. Armii Krajowej	jednoroczna	9 230,10	9 226,40
	60016	Modernizacja chodnika w Okrzei ul. Jedności	jednoroczna	20 657,86	20 556,22
	60016	Modernizacja chodnika w Krzywdzie przy szkole	jednoroczna	26 066,50	19 461,20
	60016	Modernizacja chodnika w Krzywdzie ul. Szkolna	jednoroczna	28 702,10	28 575,43
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 989 408,08	2 670 815,50
	70005	Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie	wieloletnia	2 696 410,00	2 382 629,43
	70005	Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Krzywdzie	jednoroczna	48 040,86	48 040,86
	70005	Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Podosiu	jednoroczna	49 717,94	47 562,00
	70005	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Drożdżaku	jednoroczna	16 000,00	15 813,47
	70005	Budowa i wyposażenie altany w Drożdżaku	jednoroczna	10 000,00	10 000,00
	70005	Utwardzenie placu w Hucie Dąbrowie	jednoroczna	28 041,60	28 040,82
	70005	Ogrodzenie placu zabaw w Hucie Radoryskiej	jednoroczna	16 500,00	16 491,88
	70005	Zakup działki przy ul. Leśnej w Krzywdzie	jednoroczna	26 650,00	26 086,10
	70005	Zakup działki Nr 158/2 w Kożuchówce	jednoroczna	3 565,00	3 564,40
	70005	Wykonanie placu zabaw w Kożuchówce	jednoroczna	19 302,30	18 639,70
	70005	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Laskach	jednoroczna	17 466,00	17 465,99
	70005	Wykonanie placu zabaw w Zimnej Wodzie	jednoroczna	10 284,75	10 284,75
	70005	Wykonanie placu zabaw w Krzywdzie	jednoroczna	24 749,80	23 621,10
	70005	Wykonanie placu zabaw w Szczalbie	jednoroczna	22 679,83	22 575,00
750		Administracja publiczna		50 000,00	49 851,90
	75023	Zakup serwera	jednoroczna	50 000,00	49 851,90
754		Ochotnicze straże pożarne		30 712,27	30 712,27
	75412	Zakup wyposażenia OSP Podosie	jednoroczna	30 712,27	30 712,27
801		Oświata i wychowanie		1 971 745,39	1 960 456,66
	80101	Termomodernizacja budynku ZS w Radoryżu Smolanym	wieloletnia	1 916 155,39	1 904 866,77
	80150	Wyposażenie pracowni sensorycznej w Anielinie	jednoroczna	55 590,00	55 589,89
852		Pomoc społeczna		100 000,00	100 000,00
	85203	Zakup pieca grzewczego,remont kotłowni ŚDS	jednoroczna	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna		389 672,06	369 814,27
	90015	Wykonanie oświetlenia -kolonie Fiukówka	jednoroczna	27 922,26	27 910,79
	90015	Wykonanie oświetlenia -ul. Wiejska w Krzywdzie, Jasnosz	jednoroczna	24 749,80	24 749,80
	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kożuchówka	jednoroczna	13 000,00	3 966,60
	90015	Rozbudowa oświetlenia w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	18 600,00	15 743,80
	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowościach Krzywdza, Huta Dąbrowa, Podosie	jednoroczna	31 400,00	27 586,24
	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kolonia Gąszcze	jednoroczna	116 000,00	114 270,44
	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szczalb	jednoroczna	13 100,00	13 075,20
	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywdza	jednoroczna	44 500,00	44 143,20
	90015	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Drożdżak , Wielgolas	jednoroczna	20 400,00	20 400,00
	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Okrzeja ul. Kolonia Szczepanec	jednoroczna	20 000,00	20 000,00
	90015	Budowa oświetlenia w Krzywdzie, ulica Dolna, Towarowa, Wrzosowa	jednoroczna	60 000,00	57 968,20

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		294 140,34	293 955,59
	92109	Modernizacja świetlicy w Kasyldowie	jednoroczna	17 798,10	17 798,10
	92109	Projekt świetlicy wraz z zagospodarowaniem działki w Nowym Patoku	jednoroczna	16 799,87	16 741,10
	92109	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Radoryżu Kościelnym	jednoroczna	29 504,00	29 504,00
	92109	Ogrodzenie świetlicy w Radoryżu Smolanym	jednoroczna	22 300,00	22 298,00
	92109	Projekt rozbudowy świetlicy w Rudzie	jednoroczna	19 800,00	19 800,00
	92109	Modernizacja świetlicy w Starym Patoku	jednoroczna	15 592,38	15 556,75
	92109	Modernizacja świetlicy w Teodorowie	jednoroczna	12 000,00	11 912,55
	92109	Modernizacja świetlicy w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	18 499,60	18 498,70
	92109	Modernizacja świetlicy w Zimnej Wodzie	jednoroczna	23 000,00	23 000,00
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolanym	wieloletnia	29 000,00	29 000,00
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Cisowniku	wieloletnia	89 846,39	89 846,39
		Razem wydatki inwestycyjne		9 069 158,91	8 182 510,60

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda

Tabela 6

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej za 2021 rok

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota wydatków	w tym środki z UE	Kwota wydatków	w tym środki z UE
					plan	plan	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Rolnictwo i Łowiectwo	010	01010	Projekt "Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej"	203 075,00	0,00	3 075,00	0,00
1	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	Projekt "Kompleksowa i głęboka modernizacja dworca kolejowego"	2 696 410,00	1 622 354,14	2 382 629,43	1 435 644,46
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Krzywdzie- plac zabaw"	48 040,86	30 544,00	48 040,86	30 544,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Podosiu- plac zabaw i siłownia"	49 717,94	31 659,00	47 562,00	31 659,00
5	Oświata i wychowanie	801	80101	Projekt "Termomodernizacja budynku ZS w Radoryżu Smolanym"	1 916 155,39	1 031 750,09	1 904 866,77	1 031 750,09
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolanym"	29 000,00	476,91	29 000,00	476,91
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w Cisowniku"	89 846,39	6 113,30	89 846,39	6 113,30
	WYDATKI INWESTYCYJNE				5 032 245,58	2 722 897,44	4 505 020,45	2 536 187,76
1	Oświata i wychowanie	801	80195	Projekt "Erasmus+" Krzywda	128 242,56	128 242,56	31 451,78	31 451,78
2	Oświata i wychowanie	801	80195	Projekt "Erasmus+" Huta Dąbrowa	13 568,22	13 568,22	13 568,22	13 568,22
3	Pomoc społeczna	852	85214	Projekt "Niepokonani 3"	83 105,83	0,00	79 120,90	0,00
4	Pomoc społeczna	852	85295	Projekt "Niepokonani 3"	553 010,28	553 010,28	402 296,30	402 296,30
5	Pomoc społeczna	852	85214	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego"	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00
6	Pomoc społeczna	852	85295	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego"	37 040,00	37 040,00	34 864,55	34 864,55
7	Pomoc społeczna	852	85295	Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy I Edukacji"	194 656,75	164 056,70	194 656,75	164 056,70
8	Pomoc społeczna	852	85295	Projekt "Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda"	271 432,50	245 307,83	92 218,02	70 031,36
9	Pomoc społeczna	852	85295	Projekt "Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych"	33 450,00	31 482,35	15 450,00	14 541,17
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w Cisowniku"	369,00	255,00	369,00	255,00
	WYDATKI BIEŻĄCE				1 320 935,14	1 172 962,94	870 055,52	731 065,08
	Razem				6 353 180,72	3 895 860,38	5 375 075,97	3 267 252,84

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda

Tabela 7

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2021 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	2 004 570,00	2 222 702,60	1 983 458,00	2 242 150,99	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
		Razem	2 004 570,00	2 222 702,60	1 983 458,00	2 242 150,99	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda

Tabela 8

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2021 roku

L.p.	Miejscowość	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Kwota na zadanie	Kwota wydatku	w tym wydatek inwestycyjny	Łączna kwota funduszu dla miejscowości	Łączna kwota wydatków funduszu dla miejscowości
1	Budki	zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	18 532,36	17 813,51		18 532,36	17 813,51
2	Cisownik	modernizacja drogi w Cisowniku	600	60016	6050	29 452,28	0,00	0,00	29 452,28	0,00
3	Drożdżak	wykonanie siłowni zewnętrznej w Drożdżaku	700	70005	6050	16 000,00	15 813,47	15 813,47	29 400,00	29 213,47
		budowa i wyposażenie altany w Drożdżaku	700	70005	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		remont strażnicy OSP	754	75412	4270	3 400,00	3 400,00	0,00		
4	Feliksin	ogrodzenie placu zabaw	700	70005	4210	8 000,00	6 509,80	0,00	19 634,85	18 108,70
		modernizacja drogi w Feliksinie	600	60016	6050	11 634,85	11 598,90	11 598,90		
5	Fiukówka	wykonanie oświetlenia -kolonie Fiukówka	900	90015	6050	27 922,26	27 910,79	27 910,79	30 922,26	30 784,16
		zakup oznakowania dróg	600	60016	4210	3 000,00	2 873,37	0,00		
6	Gołe Łazy	zakup wyposażenia dla OSP	754	74512	4210	7 000,00	7 000,00	0,00	21 052,34	20 960,50
		modernizacja drogi w Gołych Łazach	600	60016	6050	14 052,34	13 960,50	13 960,50		
		remont pomieszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00		
7	Huta Dąbrowa	zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	12 458,00	12 458,00	0,00	40 499,60	40 498,82
		utwardzenie placu w Hucie Dąbrowie	700	70005	6050	28 041,60	28 040,82	28 040,82		
		wykonanie siłowni zewnętrznej w Hucie Dąbrowie	700	70005	6050	0,00	0,00	0,00		
8	Huta Radoryska	ogrodzenie placu zabaw w Hucie Radoryskiej	700	70005	6050	16 500,00	16 491,88	16 491,88	25 567,31	25 558,87
		oświetlenie placu zabaw	900	90015	4300	6 000,00	6 000,00	0,00		
		zakup huśtawki	700	70005	4210	3 067,31	3 066,99	0,00		
9	Kasyldów	modernizacja świetlicy w Kasyldowie	921	92109	6050	17 798,10	17 798,10	17 798,10	19 267,35	19 267,35
		remont świetlicy	921	92109	4270	1 469,25	1 469,25			
10	Kozuchówka	wykonanie placu zabaw w Kozuchówce	700	70005	6050	19 302,30	18 639,70	18 639,70	26 302,30	25 639,70
		wykonanie oświetlenia ulicy	900	90015	4300	7 000,00	7 000,00	0,00		
11	Krzywdą	monitoring strażnicy OSP	754	75412	4300	3 000,00	2 999,99	0,00	52 499,60	51 370,89
		wykonanie oświetlenia -ul. Wiejska w Krzywdzie, Jasnosz	900	90015	6050	24 749,80	24 749,80	24 749,80		
		wykonanie placu zabaw w Krzywdzie	700	70005	6050	24 749,80	23 621,10	23 621,10		
12	Laski	wykonanie siłowni zewnętrznej w Laskach	700	70005	6050	17 466,00	17 465,99	17 465,99	17 466,00	17 465,99
13	Nowy Patok	ogrodzenie świetlicy w Nowym Patoku	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00	16 799,87	16 741,10
		projekt świetlicy wraz z zagospodarowaniem działki	921	92109	6050	16 799,87	16 741,10	16 741,10		

14	Okrzeja I	modernizacja drogi w Gąszczach -Okrzeja I	600	60016	6050	52 499,60	52 275,00	52 275,00	52 499,60	52 275,00
15	Okrzeja II	wykonanie oświetlenia drogi Olszyny- Okrzeja II	900	90015	6050	0,00	0,00	0,00		
		budowa chodnika w Okrzei II	600	60016	6050	42 787,14	42 522,00	42 522,00	42 787,14	42 522,00
16	Podosie	zakup wyposażenia OSP	754	75412	6060	30 712,27	30 712,27	30 712,27	30 712,27	30 712,27
17	Radoryż Kościelny	utwardzenie terenu przed świetlicą w Radoryżu Kościelnym	921	92109	6050	29 504,00	29 504,00	29 504,00	29 504,00	29 504,00
18	Radoryż Smolany	ogrodzenie świetlicy w Radoryżu Smolanym	921	92109	6050	22 300,00	22 298,00	22 298,00	39 007,20	38 978,06
		zakup oświetlenia świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00		
		zakup monitoringu świetlicy	921	92109	4210	2 800,00	2 773,00	0,00		
		zakup monitoringu świetlicy	921	92109	4300	1 600,00	1 600,00	0,00		
		zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	11 557,20	11 557,06	0,00		
		zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4300	750,00	750,00	0,00		
19	Ruda	projekt rozbudowy świetlicy w Rudzie	921	92109	6050	19 800,00	19 800,00	19 800,00	22 000,00	22 000,00
		zakup tłucznia na utwardzenie drogi	600	60016	4270	2 200,00	2 200,00			
20	Stary Patok	modernizacja świetlicy w Starym Patoku	921	92109	6050	15 592,38	15 556,75	15 556,75	15 592,38	15 556,75
21	Szczałb	wykonanie placu zabaw	700	70005	6050	22 679,83	22 575,00	22 575,00	22 679,83	22 575,00
22	Teodorów	modernizacja świetlicy w Teodorowie	921	92109	6050	12 000,00	11 912,55	11 912,55	18 952,36	18 855,45
		zakup kostki betonowej- teren świetlicy	921	92109	4210	6 952,36	6 942,90			
23	Wielgolas	wykonanie przyłącza siłowego i instalacji	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00		14 350,00	13 984,79
		zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	5 181,99	5 181,99			
		zakup garażu z blachy	921	92109	4210	5 168,01	4 802,80			
24	Wola Okrzejska	modernizacja drogi w Kobylczyku- Wola Okrzejska	600	60016	6050	24 000,00	24 000,00	24 000,00	52 499,60	52 459,69
		wyposażenie świetlicy w Woli Okrzejskiej	921	92109	4210	10 000,00	9 960,99			
		modernizacja świetlicy w Woli Okrzejskiej	921	92109	6050	18 499,60	18 498,70	18 498,70		
25	Zimna Woda	modernizacja świetlicy w Zimnej Wodzie	921	92109	6050	23 000,00	23 000,00	23 000,00	33 284,75	33 284,75
		wykonanie placu zabaw w Zimnej Wodzie	700	70005	6050	10 284,75	10 284,75	10 284,75		
						721 265,25	686 130,82	565 771,17	721 265,25	686 130,82

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda

Tabela 9

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych
nie podlegających zwrotowi dokonane w 2021 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						
1	Projekt "Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej"	01010	0,00	203 075,00	203 075,00	3 075,00	Zadanie w trakcie realizacji.
2	Projekt "Kompleksowa i głęboka modernizacja dworca kolejowego"	70005	2 086 410,00	610 000,00	2 696 410,00	2 382 629,43	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Projekt "Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Krzywdzie- plac zabaw"	70005	0,00	48 040,86	48 040,86	48 040,86	Zadanie zrealizowano
4	Projekt "Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w Podosiu- plac zabaw i siłownia"	70005	0,00	49 717,94	49 717,94	47 562,00	Zadanie zrealizowano
5	Projekt "Termomodernizacja budynku ZS w Radoryżu Smolanym"	80101	0,00	1 916 155,39	1 916 155,39	1 904 866,77	Zadanie zrealizowano
6	Projekt "Erasmus+" Krzywda	80195	51 748,18	76 494,38	128 242,56	31 451,78	Zadanie w trakcie realizacji.
7	Projekt "Erasmus+" Huta Dąbrowa	80195	0,00	13 568,22	13 568,22	13 568,22	Zadanie zrealizowano
8	Projekt "Niepokonani 3"	85214	74 400,00	8 705,83	83 105,83	79 120,90	Zadanie w trakcie realizacji.
9	Projekt "Niepokonani 3"	85295	435 908,00	117 102,28	553 010,28	402 296,30	Zadanie w trakcie realizacji.
10	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego"	85214	6 060,00	0,00	6 060,00	6 060,00	Zadanie w trakcie realizacji.
11	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego"	85295	34 277,60	2 762,40	37 040,00	34 864,55	Zadanie w trakcie realizacji.
12	Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy I Edukacji"	85295	132 048,00	62 608,75	194 656,75	194 656,75	Zadanie zrealizowano
13	Projekt "Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda"	85295	0,00	271 432,50	271 432,50	92 218,02	Zadanie w trakcie realizacji.
14	Projekt "Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych"	85295	0,00	33 450,00	33 450,00	15 450,00	Zadanie w trakcie realizacji.
15	Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolanym"	92109	1 590 155,39	-1 561 155,39	29 000,00	29 000,00	Zadanie zrealizowano
16	Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w Cisowniku"	92109	0,00	90 215,39	90 215,39	90 215,39	Zadanie zrealizowano
	Ogółem		4 411 007,17	1 942 173,55	6 353 180,72	5 375 075,97	

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda

Tabela 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Wskaźnik % poz.7/poz.6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki bieżące								
1	Niepokonani 3	85214-85295	GOPS	2020-2021	1 020 616,00	865 917,09	481 417,20	84,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	Erasmus+ Huta Dąbrowa	80195	GZEAS	2018-2021	163 510,00	163 510,00	13 568,22	100,0%	Zadanie zrealizowano
3	Erasmus+ Krzywda	80195	GZEAS	2019-2021	155 685,70	58 894,92	31 451,78	37,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego	85214-85295	GOPS	2021-2022	86 200,00	40 924,55	40 924,55	47,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji	85295	GOPS	2020-2021	220 080,00	220 080,00	194 656,75	100,0%	Zadanie zrealizowano
6	Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda	85295	GOPS	2021-2023	649 315,00	92 218,02	92 218,02	14,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
7	Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	85295	GOPS	2021-2023	133 800,00	15 450,00	15 450,00	11,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
8	Budowa świetlicy wiejskiej w Cisowniku	92109	Urząd Gminy	2017-2021	21 946,84	21 946,84	369,00	100,0%	Zadanie zrealizowano
	Razem wydatki bieżące				2 451 153,54	1 478 941,42	870 055,52		
II	Wydatki majątkowe z dofinansowaniem unijnym								
1	Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie	70005	Urząd Gminy	2017-2021	2 749 107,20	2 436 575,45	2 382 629,43	88,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w celu nadania jej nowych funkcji - utworzenie miasteczka Ruchu Drogowego	70005	Urząd Gminy	2017-2022	403 064,37	25 450,00	0,00	6,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolanym	92109	Urząd Gminy	2016-2021	1 417 446,83	1 417 446,83	29 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano
4	Budowa świetlicy wiejskiej w Cisowniku	92109	Urząd Gminy	2020-2021	675 006,13	675 006,13	89 846,39	100,0%	Zadanie zrealizowano
5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym	80101	GZEAS	2019-2021	1 946 637,39	1 935 348,77	1 904 866,77	99,4%	Zadanie zrealizowano
6	Budowa stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej	01010	Urząd Gminy	2016-2022	2 461 541,50	8 255,80	3 075,00	0,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
	Razem wydatki majątkowe z dofinansowaniem unijnym				9 652 803,42	6 489 827,18	4 406 342,59		

L.p.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Wskaźnik % poz.7/poz.6	Uwagi
III	Inne wydatki bieżące								
	Program Czyste Powietrze	90005	Urząd Gminy	2021-2022	34 500,00	10 118,06	10 118,06	29,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
	Razem inne wydatki bieżące				34 500,00	10 118,06	10 118,06		
IV	Wydatki majątkowe								
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie	01010	Urząd Gminy	2020-2021	1 901 000,00	1 602 188,55	1 601 188,55	84,3%	Zadanie zrealizowano
2	Modernizacja drogi w Radoryżu Kościelnym	60014	Urząd Gminy	2020-2021	332 983,61	332 347,99	326 287,38	99,8%	Zadanie zrealizowano
	Razem wydatki majątkowe				2 233 983,61	1 934 536,54	1 927 475,93		
	WYDATKI OGÓŁEM				14 372 440,57	9 913 423,20	7 213 992,10		

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda

Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Jedn. miary	Wartość inwentarzowa na 31.12.2020	Zwiększenia 2021	Zmniejszenia 2021	Wartość inwentarzowa na 31.12.2021
1	Gruntv	345,9502	ha	4 731 941,04	59 116,32	3 314,62	4 787 742,74
2	Budynki mieszkalne	3	szt	140 550,90			140 550,90
3	Budynki administracyjne	5	szt	4 844 242,30		1 012 292,85	3 831 949,45
4	Budynki gospodarcze	10	szt	173 229,80			173 229,80
5	Budynki szkół	10	szt	12 211 874,50	2 947 641,62		15 159 516,12
6	Budynki gospodarcze szkół	4	szt	24 272,35			24 272,35
7	Place zabaw	11	szt	257 788,78			257 788,78
8	Park przy budynku Urzędu Gminy	1	szt	111 768,00			111 768,00
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	18	szt	2 450 455,84	2 137 972,06		4 588 427,90
12	Budynki Ośrodków Zdrowia, budynki gospodarcze	5	szt	1 422 231,86	25 246,15		1 447 478,01
13	Budynki OSP	8	szt	2 259 608,97			2 259 608,97
14	Budynki komunalne	7	szt	189 748,50		28 480,00	161 268,50
15	Budynek biblioteki Huta Dabrowa	1	szt		3 549 644,03		3 549 644,03
16	Obiekty sportowe	6	szt	2 913 514,21			2 913 514,21
17	Przystanki autobusowe	6	szt	24 874,00		4 900,00	19 974,00
18	Sieć wodociągowa	205 129,10	mb	7 453 612,81	39 500,00		7 493 112,81
19	Kanalizacja	28 638,43	mb	12 219 171,61			12 219 171,61
20	Oczyszczalnie ścieków	3	szt	5 197 756,18	1 632 638,45		6 830 394,63
21	Stacje wodociągowe	2	szt	1 764 166,45			1 764 166,45
22	Studnie	5	szt	65 971,96			65 971,96
23	Szamba	4	szt	50 078,90			50 078,90
24	Składowisko odpadów	1	szt	709 611,00			709 611,00
25	Place, parkingi, chodniki	16 490,69	m2	1 737 269,60	184 841,25		1 922 110,85
26	Place, parkingi, chodniki	31	szt	658 359,50	377 566,57		1 035 926,07
27	Drogi	177 558,23	mb	33 428 455,63	884 360,22		34 312 815,85
28	Ogrodzenia	7	szt	88 643,52	22 298,00		110 941,52
29	Linia oświetleniowa	589	szt	592 198,33	365 847,67		958 046,00
30	Maszyny i urządzenia	131	szt	1 941 855,12	411 474,06	16 991,48	2 336 337,70
31	Środki transportu	33	szt	3 168 897,01	353 320,00	60 620,00	3 461 597,01
32	Odnawialne źródła energii	1	szt	989 561,49		7 360,00	982 201,49
33	Zestawy komputerowe	47	szt	504 152,31		16 445,60	487 706,71
	Razem	429 122,4002		105 410 055,64	12 991 466,40	1 150 404,55	117 251 117,49

1 Gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 0,7842 ha.

2 Gmina posiada zawarte umowy dotyczące obiektów komunalnych i gruntów stanowiących jej własność, w tym:

- umowy dzierżawy- 111 szt
- umowy użyczenia- 9 szt
- umowy najmu- 1 szt
- umowy użytkowania wieczystego- 3 szt

3 Dochód z mienia gminy w 2021 roku wyniósł 377.782,60 zł, w tym:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 8 421,47
- dochody z tytułu trwałego zarządu 19 411,96
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego 4 860,72
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 374,85
- dochody z najmu i dzierżawy 235 860,63
- dochody z najmu i dzierżawy-wpływy z usług 62 703,45
- dochody z czynszów mieszkaniowych 40 602,58
- odsetki, zwroty z lat ubiegłych od wpłat za dzierżawy 220,94
- dochody z ze sprzedaży składników majątkowych gminy 3 326,00

Wójt Gminy Krzywda

Krzysztof Warda