



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 września 2025 r.

Poz. 4111

ZARZĄDZENIE NR 15/2025 WÓJTA GMINY KRZYWDA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2024 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 złożone 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

Wojciech Czerniec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2025
Wójta Gminy Krzywda
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2024 r.

Przyjęty uchwałami budżet Gminy Krzywda na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił :

dochody	79 791 961,56
wydatki	81 856 213,77
niewykorzystane środki	3 170,63
przychody (kredyty)	3 200 000,00
przychody (wolne środki)	610 581,58
rozchody	1 749 500,00

Wykonanie przedstawia się następująco:

dochody	77 608 051,74	tj.	97,26%
wydatki	76 778 232,01	tj.	93,80%
niewykorzystane środki	3 170,63		
przychody (kredyty)	2 000 000,00		
przychody (wolne środki)	610 581,58		
rozchody	1 749 500,00		

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZYWDA

I. PODATKI WŁASNE I UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **10 680 287,12**.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków własnych przedstawia się następująco:

- a. **Podatek od nieruchomości** – 2 132 818,82 co stanowi 100 % planu podatku.
 - **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 769 854,00 został wykonany w wysokości 769 823,00 w tym:
 - wpłaty bieżące 768 545,25
 - wpłaty zaległe 1 277,75

Łącznie złożono 133 deklaracje na podatek od nieruchomości, w tym 28 deklaracji osób prawnych posiadających zwolnienie z Ustawy lub Uchwały Rady Gminy.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 35 294,35

Nadpłaty to kwota 51,40

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 1 353 750,00 został wykonany w wysokości 1 362 995,82 w tym:

– wpłaty bieżące	1 317 699,02
– wpłaty zaległe	45 296,80

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 263 667,48

Nadpłaty to kwota 9 580,04

Największe zaległości występują w miejscowościach:

– Krzywda	201 390,70
– Huta Dąbrowa	18 575,82
– Okrzeja II	23 759,44
– Wola Okrzejska	5 757,20
– Radoryż Smolany	4 537,74

- b. **Podatek rolny** – 449 661,89 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 2 159,00 został wykonany w wysokości 2 113,00 w tym:

– wpłaty bieżące	1 949,00
– wpłaty zaległe	164,00

Podatek ten zadeklarowało 52 podatników.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 540,70

Nadpłaty to kwota 98,00.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 449 409,00 wykonany został w wysokości 447 548,89, w tym:

– wpłaty bieżące	430 329,51
– wpłaty zaległe	17 219,38

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 40 741,11.

Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 23 513,18.

Największe zaległości występują w miejscowościach:

– Okrzeja I	6 794,10
– Krzywda	6 065,23
– Wola Okrzejska	4 822,06
– Okrzeja II	3 986,05

- c. **Podatek leśny** – 202 477,94 co stanowi 99 % planu.

- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 62 088,00 wykonany został w wysokości 61 991,80 w tym:
 - wpłaty bieżące 61 518,50
 - wpłaty zaległe 473,30

Podatek ten zadeklarowało 319 podatników.

Pozostałe do zapłaty zaległości wynoszą 25 496,94. Nadpłaty wynoszą 13,00.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 141 428,00 wykonano w wysokości 140 486,14 w tym:
 - wpłaty bieżące 133 223,09
 - wpłaty zaległe 7 263,05

Zaległości w tym podatku wynoszą 45 812,11. Nadpłaty 9 434,65.

Największe zaległości przypadają na miejscowości:

- Szczałb 17 851,56
- Krzywda 3 706,44
- Cisownik 3 688,14
- Okrzeja I 2 479,81
- Okrzeja II 2 247,38
- Wola Okrzejska 1 966,75

W miejscowości Szczałb 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** – uchwalony plan wykonano w wysokości 472 419,46 w tym:

- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 30 850,00 wykonano w wysokości 30 789,00

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 13 516,01 zł.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 441 684,00 wykonano w wysokości 441 630,46 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 47 271,58 zł., a nadpłaty 648,00 zł.

- e. **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej** – 9 604,99 zł.

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

- f. **Podatek od spadków i darowizn** – 63 150,00. 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** – 362 514,02. Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą :

- | | |
|--|--------------|
| • Podatek od nieruchomości- osoby prawne | 165 825,03 |
| • Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne | 1 651 404,87 |
| • Podatek rolny- osoby prawne | 1 981,00 |
| • Podatek rolny- osoby fizyczne | 461 449,00 |
| • Podatek leśny osoby prawne | 888,00 |
| • Podatek leśny osoby fizyczne | 1 793,00 |
| • Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 40 195,09 |
| • Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 645 754,84 |

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień wynoszą 526 995,71 w tym całość to podatek od nieruchomości od osób prawnych.

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 2024 rok Ministerstwo Finansów zaplanowało w kwocie 6 920 572,00 zł. i na dzień 31 grudnia 2024 roku został wykonany w kwocie **6 920 572,00 zł.** co stanowi 100 % 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 **67 068,00 zł.** i stanowią 100 % planu.

II. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT

Dochody z tytułu opłat wyniosły **2 866 540,54 zł**.

Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a. **skarbową** – 29 507,80. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji m.in.: wydania zaświadczenia lub zezwolenia, dokonania innej czynności urzędowej: opłata za ślub w plenerze, wypisu lub wrysłu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, jest też pobierana w przypadku wniosku o ustalenie warunków zabudowy czy decyzji o lokalizacji celu publicznego itp.
- b. **targowa** – 76 952,00. Poziom wykonania zależy od osób handlujących na targowiskach oraz powierzchni zajętych na sprzedaż towarów. Na terenie gminy pod targowiska udostępnione są trzy place w miejscowościach Huta Dąbrowa, Okrzeja i Krzywda.
- c. **eksploatacyjna** – 83 949,27. Pobierana na podstawie Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”, która nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę obowiązek uiszczenia opłaty.
- d. **opłata za pobyt dzieci w przedszkolach** - 39 191,00. Na terenie gminy funkcjonuje sześć przedszkoli, i jeden punkt przedszkolny, w których dochody uzyskiwane są za dodatkowe godziny płatne przez rodziców bądź opiekunów dziecka uczęszczającego do przedszkola przebywającego w nim powyżej 5 godzin dziennie.
- e. **opłata za korzystanie z wychowania dzieci w żłobku** – 377 000,00. W miejscowości Krzywda powstał w roku 2017 Samorządowy Żłobek, do którego uczęszczają małe dzieci z terenu całej gminy.
- f. **opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych** – 139 639,45.
- g. **za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – 175 590,76. 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 34 punktów sprzedaży alkoholu z czego 29 jest poza miejscem sprzedaży (detal) natomiast 5 jest w miejscu sprzedaży (gastronomia).
- h. **wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- 1 445,89. 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.

- i. **koszty upomnień do zobowiązań podatkowych** – 4 488,73. 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** – 1 894 106,79. 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 Krzywdą. Zaległości w zapłacie opłaty wynoszą 184 821,98, a nadpłaty 17 287,95 zł.
- k. **wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 44 668,85. 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 **644 588,45**. Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a. **dochody z dzierżawy obwodów łowieckich** – 9 798,34. Opłatę z tytułu tzw. czynszu łowieckiego uiszczało w 2023 roku Starostwo Powiatowe w Łukowie.
- b. **dochody z tytułu trwałego zarządu** – 31 665,53. Opłata za trwały zarząd uiszczana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie.

- c. **dochody z tytułu użytkowania wieczystego** – 5 075,82.
- d. **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – 5 712,19.
- e. **dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych** – 233 380,80, dochody pochodzą z czynszów płaconych za lokale wynajmowane osobom fizycznym i prawnym, a także z dzierżaw gruntów.
- f. **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – 27 032,52. Opłata dotyczy sprzedaży składników majątkowych Gminy, w tym złomowanych.
- g. **dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych** – grunty - 202 000,00.
- h. **dochody z najmu i dzierżawy** – wpływy z usług wykonane w kwocie – 86 145,89.
- i. **dochody z czynszów mieszkaniowych GZEAS** – 41 761,14 za wynajem 9 mieszkań.
- j. **odsetki za opóźnienia od wpłat dotyczących mienia gminy** – 2 016,22. Odsetki naliczane są m.in. za opóźnienia od wpłat za dzierżawy gruntów i lokali gminnych.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu wykonano w kwocie **1 954 187,20**.

Do grupy pozostałych dochodów własnych zalicza się:

- b. **wpływy z tytułu odsetek** – 123 737,38, w tym odsetki naliczane przez bank obsługujący jednostki gminne od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 120 271,37.
- c. **dochody związane z realizacją zadań zleconych związane zwrotem świadczeń alimentacyjnych**- 21 835,66. Stanowi to dochód budżetu gminy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych.
- d. **dochody z usług opiekuńczych zleconych** realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie 5% należnych gminie – 302,50. Pozostała część przekazywana jest do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
- e. **wpływy z usług opiekuńczych własnych** – 19 845,11. Są to częściowe koszty ponoszone przez osoby fizyczne, u których świadczone są usługi opiekuńcze.

- f. **wpływy z odpłatności za obiady szkolne** 1 079 170,50. Są to odpłatności za obiady przygotowywane w stołówkach szkolnych dla dzieci uczęszczających do szkół, przedszkoli i żłobka.
- g. **za zajęcie pasa drogowego** – 149 917,75. 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.
- h. **odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych** naliczone przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe od nieterminowych wpłat podatków i pozostałych zobowiązań, w tym odpadów komunalnych – 42 255,12. Uiszczają je podatnicy wraz z ratami płaconych podatków.
- i. **rozliczenie zwrotów z lat ubiegłych** – 25 238,10. Kwoty wpłacane dotyczą zwrotów świadczeń nienależnie pobranych (GOPS) 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.
- j. **wpływy z tytułu darowizn** – 43 108,16. Kwota stanowi darowizny osób fizycznych na rzecz jednostek budżetowych.
- k. **wpływy z tytułu różnych dochodów** – 2 104,41 wpływy z różnych opłat.
- l. **wpływy z różnych opłat** – różne opłaty, formularze wielojęzyczne – 1 221,00.
- m. **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy** - 762,60.
- n. **prowizja za udostępnianie danych** – 1,55.
- o. **wpływy z opłat produktowych** – 1,28. 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

- p. **środki na dofinansowanie inwestycji własnych** – wpłaty mieszkańców w wysokości 5 544,72.
- q. **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - nieterminowe wpłaty za odpady 3 905,20.
- r. **rozliczenie zwrotów z lat ubiegłych** – 435 236,16. Kwoty wpłacane dotyczą zwrotów oraz wpływu z tytułu podatku Vat za 2023 r.

V. SUBWENCJE

Gmina Krzywda w 2024 roku uzyskała dochody w postaci subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów w wysokości **38 093 721,00**.

Na w/w subwencję składa się:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej | 22 724 743,00 (100 %) |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej | 12 947 285,00 (100 %) |
| • część równoważąca subwencji ogólnej | 1 130 846,00 (100 %) |
| • część rozwojowa subwencji ogólnej | 496 288,00 (100 %) |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej | 794 559,00 (100 %) |

VI. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu wykonano w kwocie **12 613 288,40**, w tym:

- a. dotacje celowe z budżetu państwa na **oświatę i wychowanie**
- | | |
|--|--------------|
| • dotacja celowa na wychowanie przedszkolne | 1 439 089,97 |
| • dotacja na pomoc materialną dla uczniów- stypendia | 54 396,25 |
| • środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 113 954,00 |
| • dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | 8 000,00 |
| • dotacja „Aktywna tablica” | 35 000,00 |
| • dotacja „Posiłek w domu i w szkole” | 240 000,00 |
| • dotacja „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027 | 86 031,80 |
- b. dotacje celowe z budżetu państwa na **pomoc społeczną**
- | | |
|-----------------|------------|
| • zasiłki stałe | 283 898,31 |
|-----------------|------------|

• zasiłki i pomoc w naturze	23 990,87
• środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców	2 992,15
• dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00
• ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	21 474,50
• zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	243 909,46
• specjalistyczne usługi opiekuńcze GOPS	12 742,94
• dożywianie dzieci w szkołach	7 219,32
• dotacja na asystenta rodziny	22 249,35
• dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	6 920,86
c. dotacje celowe z budżetu państwa pozostałe	
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- droga Kozuchówka	543 909,25
• środki z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remonty dróg Cisownik- Budki, Cisownik	711 158,00
• środki z programu Rządowego Funduszu Polski Ład etap I i II- drogi	3 868 930,96
• środki z programu Rządowego Funduszu Polski Ład – droga Radoryż Smolany	1 522 010,77
• dotacja na program „Czyste powietrze”	1 875,00
• dotacja od Powiatu Łukowskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	135 000,00
• dotacja na zwrot wydatków bieżących Fundusz sołecki 2023	67 963,05
• dotacja na zwrot wydatków inwestycyjnych Fundusz sołecki 2023	168 253,38
• środki z programu Rządowego Funduszu Polski Ład - energia odnawialna w Gminie Krzywdą I etap	1 986 450,00
• Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na Rządowy Program Odbudowy zabytków – Parafia w Okrzei	499 868,21
• Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na Rządowy Program Odbudowy zabytków – Parafia Radoryż Kościelny	500 000,00

VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów z dotacji na zadania zleczone gminie został wykonany w wysokości **10 334 769,56**, co stanowi 98 % założonego planu dotacji.

Szczegółowość wykonania dochodów:

a. dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego	1 394 581,29
b. dotacja na realizację zadań administracji rządowej	179 548,65

c. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 000,00
d. dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast	155 206,00
e. dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	95 452,00
f. dotacja na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych	16 082,00
g. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	142 783,07
h. dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie	1 032 544,18
i. dotacja na świadczenie wychowawcze	7 500,00
j. dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	6 139 642,42
k. dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z pomocy społecznej	118 298,88
l. dotacja na wypłatę dodatku refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi	14 187,04
m. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 999,74
n. środki na wypłatę dodatku osłonowego	517 939,27
o. dotacja na wypłatę bonu energetycznego	484 830,02
p. dotacja na sfinansowanie systemu informatycznego Pomost	4 412,00
q. dotacja na realizację programu pn. „Karta Dużej Rodziny”	763,00

VIII. DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Dochody na zadania realizowane ze środków unijnych w 2024 roku zostały wykonane w wysokości **336 322,47**, w tym:

a. projekt „Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Okrzeja”	30 726,00
b. projekt „Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wola Okrzejska	23 859,00
c. projekt „Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fiukówka	23 487,00
d. projekt „Cyberbezpieczna Gmina Krzywda”	243 010,50
e. projekt „Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego”	15 239,97

IX. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

a. Dotacja na dofinansowanie wycieczki „Podróże z klasą”	14 387,00
--	-----------

**X. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- | | | |
|----|--|-----------|
| a. | Dotacja od Powiatu Łukowskiego ze środków pomocy na prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z Ukrainy | 39 960,00 |
| b. | Dotacja celowa inwestycyjna od Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 30 000,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRZYWDA

Z planowanej kwoty 81 856 213,77 - wydatkowano **76 778 232,01** tj. 93,80 %

w tym:

• wydatki rzeczowe	14 731 263,26
• osobowe i pochodne	36 336 199,05
• udzielone dotacje	4 494 086,18
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 601 687,03
• obsługa długu	638 514,39
• wydatki inwestycyjne	11 976 482,10

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w dziale kwota na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wyniosła 1 625 187,95 została wykorzystana w wysokości **1 471 995,50** tj. 90,57%, w tym:

Zrealizowano inwestycje w kwocie **57 936,75**:

- Budowa studni rezerwowej przy stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej	19 961,40
- Przebudowa wodociągu ul. Zagłoby w Krzywdzie	25 368,15
- Budowa wodociągu w miejscowości Okrzeja	12 607,20

Na zakup usług wydatkowano kwotę **10 300,00**.

Przekazano składki do Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie **9 177,46**.

Planowana kwota z zadań zleconych na wypłatę zwrotu akcyzy w oleju napędowym została wykonana w kwocie **1 394 581,29**.

Dz. 600 Transport

Planowana w dziale kwota 8 996 937,51 wykorzystana została w wysokości **7 913 064,31** tj. 87,95%.

Zadania bieżące w kwocie **1 190 655,99** w tym:

• zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	69 407,64
• zakup usług remontowych na remonty dróg	855 426,70
- w tym RFRD „Remont drogi Cisownik – Budki”	756 991,70
wkład własny	302 398,16
dofinansowanie	454 593,54

- pozostałe usługi, w tym: niwelacja, odśnieżanie, koszenie poboczy itp. 265 821,65

Planowana kwota 16 082,00 z zadań zleconych na lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na bezpłatny przewóz z i do lokali wyborczych, w trakcie wyborów została wykonana w 100%, tj **16 082,00**.

Zrealizowano inwestycje w łącznej kwocie 7 739 137,48 z której wydatkowano **6 706 326,32**. Wykaz zadań przedstawia się następująco:

- Modernizacja dróg gruntowych w Feliksinie 10 203,30
- Modernizacja dróg gruntowych w Gołych Łazach 12 177,00
- Wykonanie chodnika w miejscowości Huta Dąbrowa ul. Długa 25 000,00
- Wykonanie chodnika w Okrzei I przy ulicy Słonecznej 67 790,49
- Wykonanie drogi na ul. Kolonia Rowiny w Okrzei II 53 825,74
- Modernizacja drogi w Rudzie - projekt 10 000,00
- Wykonanie chodnika w Okrzei 123 135,79
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102676L w miejscowości Feliksin – RFRD 5 000,00
- Przebudowa drogi gminnej Nr 127016L w miejscowości Krzywda- RFRD 5 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuchówka -RFRD 908 237,42
(w tym wkład własny 363 663,97, dofinansowanie 543 909,25)

W ramach środków przekazanych z Polskiego Ładu wykonano następujące przebudowy dróg:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 127058L w Hucie Dąbrowie 93 923,30
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102634L oraz Nr 10269L w Kożuchówce 391 768,30
- Przebudowa drogi gminnej Nr 127006L w miejscowości Krzywda (ul. Leśna) 131 368,31
- Przebudowa drogi gminnej Nr 127027L w miejscowości Krzywda (ul. Żytnia) 386 574,60
- Przebudowa drogi gminnej Nr 127019L (ul. Sosnowa) Nr 127014L (ul. Piaskowa) oraz Nr 127015L (ul. Piękna) w miejscowości Krzywda 233 987,92
- Przebudowa drogi gminnej Nr 127020L w miejscowościach Krzywda - Zimna Woda 332 022,67
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102678L oraz drogi Nr 102677L w miejscowościach Laski i Wielgolas 154 761,53
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Stary Patok - Wielgolas 460 169,86
- Przebudowa drogi gminnej Nr 127076L w miejscowości Okrzeja (ul. Kościuszki) 246 541,73
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102679L w miejscowości Cisownik 435 051,86
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102619L w miejscowości Podosie -Gołe Łazy 672 914,24
- Przebudowa drogi gminnej Nr 127040L w miejscowości Szczalb 329 846,64

- Modernizacja dróg strategicznych dla rozwoju miejscowości Radoryż Smolany 1 617 025,62

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana w dziale kwota 1 308 372,75 wykorzystana została w wysokości **1 003 423,27** tj. 76,69%.

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę **401 896,20**, w tym na:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia osobowe i pochodne | 1 216,72 |
| • zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych | 57 097,72 |
| • zakup usług remontowych | 17 338,70 |
| • zakup energii i gazu do budynków komunalnych | 123 950,73 |
| • zakup usług, w tym opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | 151 113,92 |
| • opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jst | 3 128,59 |
| • kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zw. z wyrokiem sądowym | 21 700,00 |
| • koszty postępowania prokuratorskiego, sądowego | 2 387,01 |
| • różne opłaty i składki | 19 793,95 |
| • pozostałe odsetki | 4 168,86 |

Na zadania bieżące w ramach projektów wydatkowano kwotę **6 199,20** w tym na :

- | | |
|---|----------|
| • Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fiukówka | 1 549,80 |
| • Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzywda | 1 549,80 |
| • Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Okrzeja | 1 549,80 |
| • Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wola Okrzejska | 1 549,80 |

Zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 791 222,65 na które wydatkowano **595 327,87**.

Zrealizowano inwestycje:

- | | |
|---|-----------|
| • Utworzenie terenów turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Krzywda | 36 610,00 |
| • Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w celu utworzenia targowiska w miejscowości Krzywda | 84 610,00 |
| • Utworzenie terenów turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Wola Okrzejska | 60 920,00 |
| • Kompleksowa adaptacja infrastruktury targowiska w miejscowości Wola Okrzejska | 92 800,00 |
| • Zakup urządzeń na placu zabaw w Budkach | 23 480,70 |
| • Rewitalizacja parku przy amfiteatrze w Hucie Dąbrowie | 12 790,60 |
| • Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Hucie Radoryskiej | 13 468,50 |
| • Budowa placu zabaw w Radoryżu Kościelnym | 27 429,00 |
| • Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Woli Okrzejskiej | 12 423,00 |

• Doposażenie parku linowego w Krzywdzie	32 441,40
• Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fiukówka	35 362,50
• Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzywda	68 818,76
• Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Okrzeja	46 740,00
• Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wola Okrzejska	35 946,75
• Zakup działki w miejscowości Podosie	11 486,66

Dz. 720 Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 790,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 273,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,66%. Środki te przeznaczono na projekt „Cyberbezpieczna gmina Krzywda”. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej 5 081,13.

Dz. 750 Administracja publiczna

Z planowanej w dziale kwoty 6 461 961,18 wykorzystano **6 112 277,42** tj. 94,59%
w tym na:

75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej	186 383,94
• wynagrodzenia osobowe i pochodne	175 113,81
• zakup usług, materiałów, delegacje	11 270,13

Wydatki na realizację zadań zleconych	179 548,65
• wynagrodzenia osobowe i pochodne	165 371,86
• zakup usługi renowacji ksiąg USC	14 176,79

75022 – Rada Gminy	174 175,12
• diety	155 456,00
• materiały biurowe, czasopisma	18 719,12

75023 – Urząd Gminy	3 926 299,85
wydatki bieżące, w tym m.in. na:	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 854,83
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 282 307,47
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 148,00

• zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia, prasy	60 824,17
• gaz i energia elektryczna	63 633,05
• zakup usług pozostałych, zdrowotnych	369 843,01
• usługi telekomunikacyjne	6 347,95
• delegacje służbowe krajowe	7 258,00
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 351,82
• szkolenia	15 731,55

75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego **281 464,35**

wydatki w tym na:

• karty okolicznościowe, nagrody w konkursach, materiały przeznaczone na realizację	
• imprez promujących gminę, zakup materiałów promocyjnych	87 401,85
• ogłoszenia w prasie, publikacje materiałów promocyjnych, zakup usług związanych	
• z realizacją imprez promujących gminę m.in. dożynek	191 036,55
• usługi telekomunikacyjne	3 025,95

75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **891 021,53**

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół prowadzi obsługę finansowo księgową jednostek oświatowych i żłobka. Wydatkowano środki na:

• świadczenia rzeczowe	1 413,10
• wynagrodzenia osobowe i pochodne	766 824,78
• wydatki rzeczowe i usługi	97 789,65
• szkolenia pracowników	8 397,00
• opłaty na rzecz budżetów jst	1 296,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 301,00

75095 – Pozostała działalność **473 383,98**

Na wydatki bieżące własne wydatkowano:

• wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń	101 569,53
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkasenci)	91 756,00
• świadczenia rzeczowe (diety sołtysów)	90 522,50
• składki na ZFŚS	4 133,31
• zakup materiałów, usług pozostałych i zdrowotnych	137 502,74
• różne opłaty, składki, szkolenia	47 899,90

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Z planowanej w tym dziale kwoty 252 658,00 wykorzystano kwotę **252 658,00** tj. 100%.

Wykonano wydatki zlecone finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2 000,00

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów wydatkowano **155 206,00** w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 000,00
- wynagrodzenia i składki 33 269,50
- zakup materiałów 13 039,90
- pozostałe wydatki rzeczowe 7 896,60

Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **95 452,00** w tym na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 600,00
- wynagrodzenia i składki 24 109,75
- zakup materiałów 10 664,17
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 078,08

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej w dziale kwoty 582 611,26 wykorzystano kwotę **551 556,13** tj. 94,67%.

75412 – Ochotnicze straże pożarne 511 596,13

- ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczych 39 955,00
- zakup materiałów przeciwpożarowych, wyposażenia OSP 201 311,33
- energia i woda 141 536,71
- zakup usług telekomunikacyjnych 522,60
- zakup usług pozostałych 59 518,79
- ubezpieczenie samochodów ratowniczo-gaśniczych 35 183,18
- dotacja na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Fiukówka 15 000,00
- dotacja na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Okrzeja 15 000,00
- dotacja dla OSP Krzywda 3 568,52

75421 – Zarządzanie kryzysowe:

Wydatkowano środki z dotacji Powiatu na pomoc w prowadzeniu miejsc zakwaterowania mieszkańców Ukrainy, w tym, wydatki rzeczowe na mieszkańców Ukrainy **39 960,00**

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu wydatkowano **638 514,39** w tym na:

- | | |
|--|------------|
| • Bank Spółdzielczy w Krzywdzie | 412 194,62 |
| • Bank Gospodarstwa Krajowego w Lublinie | 219 524,19 |
| • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie | 3 795,58 |
| • prowizja od udzielonego kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego w Lublinie | 3 000,00 |

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota 36 732 992,63 została wydatkowana w wysokości **36 416 067,09 tj. 99,13%** w tym:

80101 – Szkoły podstawowe

siedem szkół podstawowych wykonanie **21 158 695,79**

w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| • świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli | 802 278,92 |
| • wynagrodzenia osobowe | 13 985 888,58 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 864 184,33 |
| • odprowadzone składki ZUS | 2 519 078,72 |
| • odprowadzono na Fundusz Pracy | 244 502,16 |
| • na bieżące utrzymanie szkół | 1 644 319,01 |
| • remonty i naprawy | 146 949,33 |
| • szkolenia pracowników | 26 273,30 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 748 164,00 |
| • PPK zakład | 23 261,37 |

Zaplanowano również wydatki majątkowe, na które wydatkowano **153 796,07** w tym na:

- | | |
|--|------------|
| • Modernizacja ogrodzenia ZS w Okrzei | 136 576,07 |
| • Termomodernizacja ZS w Krzywdzie i Fiukówce -audyt | 17 220,00 |

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

dziewięć oddziałów przedszkolnych wykonanie **1 682 752,68**

w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| • świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli | 77 236,51 |
| • wynagrodzenia osobowe | 1 193 001,78 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 544,48 |
| • odprowadzone składki ZUS | 217 526 ,16 |

• odprowadzono na Fundusz Pracy	19 408,79
• materiały i wyposażenie	18 279,70
• pomoce dydaktyczne	3 997,96
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 430,00
• PPK zakład	691,49

Zaplanowano ponadto wydatki w zakresie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Krzywda do oddziałów przedszkolnych w innych gminach wysokości 19 550,00. W 2024 roku wydatkowano kwotę 13 635,81.

80104 –Przedszkola

wykonanie 1 992 276,61

a. sześć przedszkoli	1 690 585,05
w tym na:	
• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli	81 893,87
• wynagrodzenia osobowe	1 176 006,69
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 707,46
• odprowadzone składki ZUS	220 721,29
• odprowadzono na Fundusz Pracy	29 469,81
• materiały i wyposażenie	7 796,01
• pomoce dydaktyczne	14 612,70
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 716,00
• PPK zakład	3 661,22
b. UG dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Piotruś Pan”	207 670,89
c. UG koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Krzywda do przedszkoli w innych gminach	94 020,67

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

jeden punkt przedszkolny przy szkole podstawowej **wykonanie 207 666,89**

w tym na:

• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli	5 905,54
• wynagrodzenia osobowe	152 672,23
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 808,80
• odprowadzone składki ZUS	27 443,71
• odprowadzono na Fundusz Pracy	3 141,61
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 695,00

80107 – Świetlice szkolne**wykonanie 1 518 853,58**

w tym na:

• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli	70 332,00
• wynagrodzenia osobowe	1 103 957,05
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 508,98
• składki ZUS	200 055,46
• składki na Fundusz Pracy	21 972,01
• wydatki rzeczowe , bieżące utrzymanie	3 280,37
• pomoce dydaktyczne	1 694,85
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 466,00
• PPK zakład	1 586,86

80113 – Dowożenie uczniów do szkół**wykonanie 801 616,29**

w tym na:

• świadczenia rzeczowe	873,01
• wynagrodzenia osobowe	237 472,28
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 790,68
• odprowadzone składki ZUS	43 158,74
• odprowadzono na Fundusz Pracy	2 241,93
• naprawa autobusu	1 830,20
• dowóz zlecony	334 363,14
• zwrot kosztów dowozu uczniów	81 374,00
• wydatki rzeczowe, bieżące utrzymanie	8 600,44
• paliwo do autobusu	37 963,75
• ubezpieczenie	1 420,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 601,00
• w Urzędzie Gminy wydatkowano środki na koszty dowożenia uczniów do Ośrodka w Baczkowie w wysokości	27 927,12

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**wykonanie 31 707,15****80148 – Stołówki szkolne**

siedem stołówek szkolnych

wykonanie 3 339 450,77

w tym na:

• wynagrodzenia osobowe	1 523 437,06
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 018,01

• odprowadzone składki ZUS	262 956,20
• odprowadzono na Fundusz Pracy	23 143,68
• zakup żywności	989 798,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 152,00
• wydatki na utrzymanie bieżące	219 005,39
• remonty i naprawy	146 740,43
• wydatki inwestycyjne – zakup pieca konwekcyjnego w SP w Radoryżu	
• Kościelnym	18 200,00

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i in. form wychowania przedszkolnego wykonanie **2 936 777,78**

w tym na :

• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli	8 205,98
• wynagrodzenia osobowe	141 065,22
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 608,56
• odprowadzone składki ZUS	25 960,55
• odprowadzono na Fundusz Pracy	3 014,25
• usługi zajęć sensorycznych	4 220,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 120,00
• PPK zakład	36,85
• Dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Piotruś Pan”	2 734 546,37

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonanie **2 284 995,43**

w tym na :

• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli	121 493,36
• wynagrodzenia osobowe	1 553 703,77
• wynagrodzenia bezosobowe	34 795,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 270,05
• odprowadzone składki ZUS	285 412,66
• odprowadzono na Fundusz Pracy	32 221,25
• zakup pomocy dydaktycznych i materiałów	47 232,67
• usługi zajęć sensorycznych	41 240,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 175,00

- PPK zakład 4 451,67

80150 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki wykonanie 142 783,07

w tym całość na zakup pomocy naukowych

80195 –Pozostała działalność wykonanie 318 491,05

w tym na :

- zapomogi zdrowotne nauczycieli emerytów 400,00
- Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów 186 319,00
- Fundusz pomocy Ukrainie 117 385,05
- Program „Podróże z klasą” 14 387,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydatkowano **309 331,29** w tym:

- zakup materiałów do realizacji gminnych programów profilaktycznych 59 865,99
- zakup usług do realizacji programów profilaktycznych, ferie zimowe 89 042,20
- wynagrodzenia bezosobowe 41 313,90
- zakup usług prawnych 14 700,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 889,20
- dotacja dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania pododdziału urazowo-ortopedycznego” 102 520,00

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w dziale stanowią kwotę **5 419 042,64** w tym:

- budżet GOPS – wykonano w kwocie **4 010 109,35**

- zadania własne 2 944 501,31
- zadania zlecone 1 050 368,07
- projekt „Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego” 15 239,97

- budżet UG wykonano w kwocie **31 104,91** w tym:

- zadania własne 29 604,91
- zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jst 1 500,00

- budżet ŚDS wykonano w kwocie **1 377 828,38** w tym:

- zadania własne 345 284,20

- zadania zlecone

1 032 544,18

85202 – Domy Pomocy Społecznej

Budżet na zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy wydatkowano kwocie **428 450,06** za pobyt 11 mieszkańców w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń 121, 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 2024 roku przygotowali karaoke kolęd, dzień babci i dziadka, dzień kobiet i mężczyzn, śniadanie wielkanocne, XI piknik integracyjny „Razem różnie”, zabawę andrzejkową, spotkanie mikołajkowe, spotkanie wigilijne. Brali udział w: obchodach światowego dnia popcornu , pizzy ,gofra, frytek, emocji, teatru, obchodach międzynarodowego dnia autyzmu, zdrowia i światowego dnia składanki i łamigłówek, dnia naleśnika, dnia bezpiecznego internetu, dnia numeru alarmowego, dnia kota, dnia walki z depresją, dnia pamięci Żołnierzy wyklętych, dnia recyklingu, zespołu downa -kolorowej skarpetki, pierwszego dnia wiosny, dnia ziemi, dnia strażaka, bibliotekarza i bibliotek, unii europejskiej, dnia pszczoł, policjanta, w dniu matki, przyjaciela, poczty emotikona.

Podopieczni ośrodka uczestniczyli w wycieczce do Wojciechowa, Krzymoszyce, w jubileuszu istnienia zaprzyjaźnionego ośrodka, w narodowym czytaniu przy fontannie, w akcji sprzątanie świata, obchodach dnia tolerancji, pracownika socjalnego.

Na dzień 31.12.2024 roku aktualne decyzje posiadało 34 osoby.

Budżet ŚDS wykorzystano w wysokości **1 377 828,38** w tym:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| a. | Budżet na wydatki bieżące własne w zakresie Ośrodków Wsparcia wyniósł | 345 284,20 |
| | w tym: | |
| • | wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 255 249,52 |
| • | zakup materiałów i wyposażenia | 60 586,14 |
| • | zakup usług pozostałych | 22 801,40 |
| • | odpisy na ZFŚS | 6 647,14 |
| b. | Budżet na wydatki zlecone w zakresie Ośrodków Wsparcia wynosił | 1 032 544,18 |
| | w tym: | |
| • | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 082,92 |
| • | wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 740 352,90 |
| • | zakup materiałów i wyposażenia | 121 764,86 |

• zakup środków żywności	36 880,00
• zakup energii	33 157,56
• usługi remontowe	3 013,50
• zakup usług zdrowotnych	1 200,00
• zakup usług pozostałych	42 909,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	4 136,13
• podróże służbowe krajowe	5 768,00
• różne opłaty i składki	6 624,40
• odpisy na ZFŚS	18 732,84
• podatek od nieruchomości	2 717,00
• pozostałe podatki	1 088,00
• szkolenia pracowników	3 298,10
• pracownicze plany kapitałowe	7 818,97

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Budżet na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano na kwotę **7 503,06** z przeznaczeniem na:

• zakup materiałów i wyposażenia	5 618,00
• zakup usług pozostałych	1 374,46
• szkolenia pracowników	510,60

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Budżet wykonano w kwocie **21 474,50** całość na opłacenie składek zdrowotnych za 24 osoby pobierających zasiłki stałe, ilość świadczeń 260.

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

Budżet GOPS na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, zasiłków okresowych oraz pomoc w naturze, w tym pobyt w schronisku dla bezdomnych wykorzystano kwotę **91 740,87**, w tym:

• zasiłków okresowych dla 23 osób - ilość świadczeń 72	23 990,87
• zasiłków celowych dla 4 osób - ilość świadczeń 4	1 050,00
• specjalnych zasiłków celowych dla 9 osób - ilość świadczeń 13	5 425,00

- pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 5 osób - ilość świadczeń 45 61 275,00

85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale wydatkowano kwotę **493 033,27 zł**.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **8 203,25**.

Na wypłatę bonu energetycznego wraz z 3% kosztami obsługi wydatkowano kwotę **484 830,02** z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 470 708,76

koszty obsługi w wysokości 14 121,26, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 7 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 291,50
- składki na Fundusz Pracy 169,05
- zakup materiałów i wyposażenia 1 054,43
- zakup usług pozostałych 3 507,28
- szkolenia pracowników 599,00

Ilość wypłaconych świadczeń – 1 198.

85216 - Zasiłki stałe

W rozdziale zasiłki stałe wydatkowano kwotę **284 219,97 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 288 722,00 został wykorzystany w kwocie **283 898,31** Z zasiłku stałego skorzystało 31 osób – wypłacono 322 świadczenia.
- Do budżetu wojewody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnych wykonano w kwocie **321,66**.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet na koszty związane z utrzymaniem ośrodka wydatkowano w wysokości **1 997 615,50**, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 569,44
- wynagrodzenia osobowe 1 409 834,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 819,68
- składki na ubezpieczenia społeczne 255 659,75

• składki na Fundusz Pracy	32 130,69
• zakup materiałów i wyposażenia	20 955,40
• zakup energii, gazu	20 774,69
• zakup usług zdrowotnych	3 710,00
• zakup usług pozostałych	50 820,44
• zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych	2 988,64
• podróże służbowe krajowe	12 258,34
• różne opłaty i składki	817,00
• odpisy na ZFŚS	50 268,46
• podatek od nieruchomości	1 296,00
• szkolenia pracowników	9 251,05
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 461,74

85220 – Mieszkania chronione

Budżet na odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych dla mieszkańców gminy wynosił wydatkowano w wysokości **13 346,49** za pobyt 2 osób.

85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki, z których wykorzystano kwotę **120 448,11** w tym:

zadania własne – na pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym i niezdolnych do samodzielnej egzystencji i realizację programu „Opieka 75+” dla 9 osób, liczba świadczeń 1694; liczba świadczeń 110 oraz koszty obsługi usług sąsiedzkich, z czego wydatkowano kwotę **91 448,37**, przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia osobowe	704,00
• składki na ubezpieczenia społeczne	653,52
• składki na Fundusz Pracy	17,25
• wynagrodzenia bezosobowe	3 091,00
• zakup usług pozostałych	86 784,60
• szkolenia pracowników	198,00

zadania zlecone - budżet na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi został wykorzystany w kwocie **28 999,74** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, w tym na:

• składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,24
--------------------------------------	----------

- składki na Fundusz Pracy 269,50
- wynagrodzenia bezosobowe 24 200,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 363,00

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Budżet na dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłki dla pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie 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” z czego wydatkowano kwotę **9 024,15** z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 8 666,00
- zakup usług pozostałych 358,15

Budżet został wykorzystany na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, z którego skorzystało 14 rodzin, 19 osób w rodzinach, liczba świadczeń 31 oraz zakup gotowego posiłku dla 1 osoby dorosłej, liczba świadczeń 19 wraz z dowozem.

85295 – Pozostała działalność

Budżet w rozdziale wydatkowano w wysokości **574 358,28** w tym:

Urząd Gminy **22 580,00**

a. w jednostce UG wydatkowano kwotę 22 580,00 w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników prac społecznie-użytecznych 21 080,00
- zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych w noclegowni 1 500,00

GOPS - Budżet w rozdziale został wykonany w wysokości **551 778,28**, w tym na:

1. Zadania zlecone:

Budżet na zadania zlecone został wykonany w wysokości **536 538,31**:

a. Na finansowanie wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z 2% kosztami obsługi ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę **14 187,04** z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 13 908,87
- zakup materiałów i wyposażenia 278,17

Ilość wypłaconych świadczeń – 42.

b. Na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z 2% kosztami obsługi wydatkowano kwotę **517 939,27** przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 507 783,60
- wynagrodzenia osobowe 5 046,13

• składki na ubezpieczenia społeczne	868,94
• składki na Fundusz Pracy	123,63
• zakup materiałów i wyposażenia	951,25
• zakup usług pozostałych	2 966,76
• podróże służbowe krajowe	198,96

Ilość wypłaconych świadczeń – 1 222.

- c. Budżet na finansowanie zakupu licencji na program POMOST został wykorzystany w 100%, wydatkowano kwotę **4 412,00** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2. Zadania własne: Projekty

GOPS w Krzywdzie od 01.03.2024 r. realizuje projekt partnerski pn. „Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej 370 osób dotkniętych kryzysem i ich otoczenia poprzez specjalistyczne usługi oraz podnoszenie kompetencji.

- Budżet GOPS w ramach projektu. Wydatkowano na kwotę **15 239,97**, z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia osobowe	12 847,10
• składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,31
• składki na Fundusz Pracy	63,95
• zakup materiałów i wyposażenia	116,61

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie **306 270,00 zł**, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 306 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z zaplanowanej w dziale kwoty w wysokości 147 687,00 wydatkowano **119 441,37**.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wykonanie **17 646,04** w tym na:

• świadczenia rzeczowe i dodatki dla nauczycieli	237,69
• wynagrodzenia osobowe	7 535,38
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	221,63

- | | |
|--|----------|
| • odprowadzone składki ZUS | 1 399,36 |
| • odprowadzono na Fundusz Pracy | 199,98 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 052,00 |

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatkowano środki w wysokości **67 995,33** na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, liczba wypłaconych stypendiów szkolnych 146, zasiłków szkolnych 5.

85416 – Stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym **33 800,00**.

Dz. 855 Rodzina

Planowaną kwotę 8 251 904,65 wydatkowano w wysokości **8 064 834,05**.

85501- Świadczenia wychowawcze

Budżet UG na zwroty świadczeń wychowawczych wynosił 11 000,00, do budżetu wojewody dokonano zwrotu w wysokości **4 389,88**.

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

Budżet został wydatkowany w wysokości **6 194 051,44**.

zadania zlecone – Budżet GOPS z przeznaczeniem na zadania zlecone wydatkowano wysokości **6 147 142,42** w tym na:

- a. budżet na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (w tym świadczenie rodzicielskie), funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie społeczne i koszty obsługi wydatkowano kwotę – **6 139 642,42** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • świadczenia społeczne | 5 447 618,92 |
| • wynagrodzenia osobowe | 146 366,32 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 541 657,01 |
| • składki na Fundusz Pracy | 3 002,66 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 861,50 |
| • zakup usług pozostałych | 136,01 |

Wypłacono m.in.: 12 976 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, 3 970 świadczeń opiekuńczych, 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 211 świadczeń

rodzicielskich, 449 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 12 zasiłków dla opiekuna oraz 816 składek emerytalnych i rentowych opłaconych za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i koszty obsługi zadania.

b. budżet na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi został wykonany w wysokości – **7 500,00** z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • wypłatę świadczeń wychowawczych | 5 500,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 995,00 |
| • zakup usług pozostałych | 1 005,00 |

Dotacja została wykorzystana w całości na wypłatę 11 świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi.

zadania własne - budżet GOPS– Planowaną kwotę wydatkowano w wysokości **23 471,15**

Budżet na koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego oraz na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi wynosił – **23 471,15**, z czego wydatkowano 100% z przeznaczeniem na:

- a. finansowanie zadań pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadania, tj. świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi wydatkowano w wysokości – **2 992,15** . Wypłacono m.in.: 8 zasiłków rodzinnych, 1 dodatek do zasiłków rodzinnych, 1 świadczenie rodzicielskie oraz koszty obsługi.
- b. budżet na koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego wykonano w wysokości – **20 479,00**

zadania własne Urząd Gminy- do budżetu wojewody dokonano zwrotu świadczeń rodzinnych w wysokości **23 437,87**.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Budżet na koszty obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (KDR) wydatkowano środki w kwocie **763,00** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Liczba wydanych KDR: 129.

85504 – Wsparcie rodziny

Budżet na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano na kwotę – **91 839,40** przeznaczeniem na:

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	489,66
• wynagrodzenia osobowe	66 601,18
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,43
• składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,31
• składki na Fundusz Pracy	1 241,13
• zakup usług pozostałych	22,00
• podróże służbowe krajowe	4 251,55
• odpisy na ZFŚS	2 417,14

85508 – Rodziny zastępcze

Budżet na zapewnienie miejsc w rodzinach zastępczych wydatkowano na kwotę **164 906,57** za pobyt 17 dzieci pochodzących z Gminy Krzywda w rodzinach zastępczych z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst.

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Budżet na opłacenie pobytu 6 dzieci w placówce, wydatkowano na kwotę **173 624,70**. Jest to opłata za pobyt za pobyt dzieci pochodzących z Gminy Krzywda w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale została wykorzystana kwota **118 298,88** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki zdrowotnej od 433 świadczeń pielęgnacyjnych, 38 specjalnych zasiłków opiekuńczych; oraz 8 zasiłków dla opiekuna .

85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek

Budżet na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Krzywdzie wydatkowano w wysokości **1 316 960,18** w tym na:

• świadczenia rzeczowe	2 493,10
• wynagrodzenia osobowe	859 366,15
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 496,93
• składki ZUS	159 909,46
• składki na Fundusz Pracy	18 891,64
• bieżące utrzymanie, wydatki rzeczowe	91 656,00
• zakup usług zdrowotnych	2 520,00

• zakup żywności dla kuchni żłobka	89 372,50
• opłaty na rzecz jst	1 830,40
• różne opłaty i składki	1 786,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 638,00

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Z planowanej w dziale kwoty 6 872 361,80 wydatkowano **4 948 695,14** w tym:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budżet w rozdziale został wykorzystany w wysokości **759 366,00**. W tym:

Przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Krzywdzie w wysokości 630 360,00 zł.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 129 006,00 zł.

90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **1 856 142,03 zł**

• wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS	189 884,71
• wydatki rzeczowe –gospodarka odpadami	3 382,26
• usługa zbiórki i wywozu odpadów	1 662 146,06
• szkolenia	729,00

90004 – Utrzymanie zieleni

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **1 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu . Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale została wydatkowana kwota w wysokości **1 858 355,00** z przeznaczeniem na:

- środki z Rządowego Funduszu polski Ład – energia odnawialna etap I w tym:

wkład własny	92 917,75
dofinansowanie	1 765 437,25

90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale wydatkowano kwotę **103 981,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 103 981,00 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **345 892,61** zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- koszt oświetlenia ulicznego oraz konserwacji 275 709,94

wydatki majątkowe 70 182,67, w tym:

- wykonanie oświetlenia w Woli Okrzejskiej 19 966,47
- budowa oświetlenia na ul. Poprzecznej i Wiejskiej w miejscowości Krzywda 15 867,00
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Krzywda 34 349,20

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wydatkowano kwotę **5 124,00** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składka członkowska dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego

90095 – Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **18 334,50** zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi weterynaryjne i odbiór odpadów zwierzęcych.

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w dziale kwoty 3 056 285,13, wydatkowano **2 973 308,94** tj. 97,28% w tym:

92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wydatkowano kwotę **700 364,33** zł, w tym z przeznaczeniem na:

Zaplanowano następujące wydatki bieżące **288 430,60**

- zakup materiałów do bieżących remontów oraz wyposażenia świetlic 130 778,12
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich 77 795,21
- zakup usług pozostałych 79 857,27

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne **411 933,73**:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drożdżaku 35 874,23
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Fiukówce 24 000,00
- budowa altany wraz z podbudową i wyposażeniem przy świetlicy w Hucie Dąbrowa 30 000,00
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kozuchówce 12 000,00
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach 22 506,48
- wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Nowym Patoku 18 015,09
- zakup i montaż garażu z blachy przy świetlicy wiejskiej w Podosiu 15 700,00
- budowa altany wraz z podbudową i wyposażeniem przy świetlicy w Radoryżu

Smolanym	28 000,00
• wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Patoku	19 000,00
• modernizacja świetlicy w Szczalbie	30 166,82
• modernizacja świetlicy w Teodorowie	10 000,00
• zakup i montaż klimatyzacji i urządzeń ogrzewania świetlicy w Wielgolesie	13 300,00
• wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Woli Okrzejskiej	13 000,00
• wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Woli Okrzejskiej	9 500,00
• budowa altany przy świetlicy w Woli Okrzejskiej	12 000,00
• modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	42 030,17
• wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Kasyldowie	16 120,94
• zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Radoryżu Kościelnym	11 070,00
• przebudowa świetlicy w Woli Okrzejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego	49 650,00

92116 – Biblioteki

W rozdziale wydatkowano kwotę **1 252 670,92 zł.** W całości przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na opiekę i ochronę nad zabytkami wykorzystano kwotę w wysokości **1 020 273,69** z tego :

• dotacja celowa dla parafii Okrzeja	510 204,08
• dotacja celowa dla parafii Radoryż Kościelny	510 069,61

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę 278 979,00- wydatkowano **271 479,47** tj.97,31 %. w tym:

92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowaną kwotę w rozdziale wykonano w wysokości **111 479,99 zł.** Z przeznaczeniem na :

• zakup materiałów	34 519,84
• na utrzymanie boisk: energia, woda	49 090,20
• zakup usług pozostałych i remontowych	12 869,95

Zaplanowano i wykonano następujące wydatki inwestycyjne :

• Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi sportu w Okrzei	15 000,00
---	-----------

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 159 999,48 zł, Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **159 999,48 zł**;

w tym:

• Klub Sportowy Unia Krzywda	50 000,00
• Klub sportowy ULKS HUTNIK Huta Dąbrowa	11 000,00
• Klub Sportowy ULKS Kangur SP Okrzeja	6 000,00
• Klub Sportowy AR - TIG Huta Dąbrowa	34 000,00
• Klub sportowy LZS Olimpia Okrzeja	34 000,00
• Klub Sportowy ULKS RADORYŻ Radoryż Kościelny	4 000,00
• Klub Sportowy ULKS SP Radoryż Smolany	3 999,91
• Klub Sportowy ULKS SP Krzywda	10 000,00
• Klub Sportowy LKS STRUŚ Okrzeja	6 999,57

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań bieżących, w wysokości 3 578 198,01 w tym:

• Urząd Gminy	411 136,19
• oświata	2 959 536,66
• GOPS	145 397,85
• ŚDS	62 127,31

Kwota kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty na 31 grudnia 2024 wynosi 10 400 450,00

w tym:

• WFOŚiGW w Lublinie	153 750,00
• Bank Spółdzielczy w Krzywdzie	7 286 700,00
• Bank Gospodarstwa Krajowego	2 960 000,00

Wójt Gminy Krzywda

Wojciech Czerniec

Tabela 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Krzywda za 2024 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody realizowane przez Gminę	8 579 007,50	8 547 103,54	8 306 814,11	240 289,43
	010	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	79,52	79,52	
	010	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422 178,00	422 178,00	422 178,00	
	010	Wpływy z najmu i dzierżawy- obwody łowieckie	9 800,00	9 798,34	9 798,34	
	010	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	7 000,00	5 544,72		5 544,72
	600	Wpływy z innych opłat lokalnych - zajęcie pasa drogowego	150 200,00	149 917,75	149 917,75	
	600	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	39,69	39,69	
	700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 721,00	31 665,53	31 665,53	
	700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 076,00	5 075,82	5 075,82	
	700	Wpływy z najmu i dzierżawy	233 800,00	233 380,80	233 380,80	
	700	Wpływy z tytułu przeksz.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 783,00	5 712,19	0,00	5 712,19
	700	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	222 967,00	202 000,00	0,00	202 000,00
	700	Wpływy z usług	86 200,00	86 145,89	86 145,89	
	700	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 016,22	2 016,22	
	700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 100,00	13 041,09	13 041,09	
	750	Wpływy z różnych opłat	221,00	221,00	221,00	
	750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 033,00	2 032,52		2 032,52
	750	Dochody JST - prowizja z tytułu udostępniania danych	2,00	1,55	1,55	
	750	Wpływy z pozostałych odsetek	91 557,00	91 354,81	91 354,81	
	750	Wpływy z różnych rozliczeń	764,00	763,40	763,40	
	750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 400,00	19 400,00	19 400,00	
	754	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	756	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 123 604,00	2 132 818,82	2 132 818,82	
	756	Wpływy z podatku rolnego	451 568,00	449 661,89	449 661,89	
	756	Wpływy z podatku leśnego	203 516,00	202 477,94	202 477,94	
	756	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 534,00	472 419,46	472 419,46	
	756	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	29 507,80	29 507,80	
	756	Wpływy z opłaty targowej	77 000,00	76 952,00	76 952,00	
	756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 679,65	19 679,65	
	756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	83 949,27	83 949,27	
	756	Wpływy z tytułu k.egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 488,73	4 488,73	
	756	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 669,00	44 668,85	44 668,85	
	756	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	17 020,00	17 020,00	
	758	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1,50	1,28	1,28	
	801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 198,00	39 191,00	39 191,00	
	801	Wpływy z różnych opat	858,00	857,01	857,01	
	801	Wpływy z opłat z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	139 660,00	139 639,45	139 639,45	
	801	Wpływy z najmu i dzierżawy	42 540,00	41 761,14	41 761,14	
	801	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	480,00	
	801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	249 999,00	247 018,00	247 018,00	
	801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach	743 099,00	742 780,00	742 780,00	
	801	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	10 954,93	10 954,93	
	801	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	763,00	762,60	762,60	
	801	Wpływy z pozostałych odsetek- Ukraina	500,00	435,49	435,49	
	851	Wpływy z różnych dochodów	10,00	4,00	4,00	
	852	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze własne GOPS	21 800,00	19 845,11	19 845,11	
	852	Wpływy z pozostałych odsetek - GOPS, SDS	17 300,00	16 901,91	16 901,91	
	852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych LUW	1 000,00	321,66	321,66	
	852	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
	852	Dochody JST -usługi opiekuńcze zlecone- GOPS	303,00	302,50	302,50	
	855	Wpływy z pozostałych odsetek/za bieżący rok LUW	7 000,00	2 911,31	2 911,31	
	855	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w żłobku	460 000,00	377 000,00	377 000,00	
	855	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w żłobku	89 380,00	89 372,50	89 372,50	
	855	Wpływy z pozostałych odsetek- Żłobek	1 350,00	1 059,72	1 059,72	
	855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych LUW	34 000,00	24 916,44	24 916,44	
	855	Dochody JST- realizacja zadań z zakresu adm. rządowej	26 006,00	21 835,66	21 835,66	
	900	Wpływy z innych opłat lokalnych- gospodarowanie odpadami	1 875 000,00	1 894 106,79	1 894 106,79	
	900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	4 500,00	3 905,20	3 905,20	
	900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	5 555,47	5 555,47	
	900	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	0,00	0,00	
	900	Wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 445,89	1 445,89	
	921	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 409,00	20 408,16	20 408,16	
	926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	17,07	17,07	
2.		Realizowane przez Urzędy Skarbowe	436 300,00	435 269,01	435 269,01	0,00
	756	Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	9 604,99	9 604,99	
	756	Podatek od spadków i darowizn	63 200,00	63 150,00	63 150,00	
	756	Podatek od czynności cywilno -prawnych	363 100,00	362 514,02	362 514,02	
3.		Udział w podatkach budżetu państwa	6 987 640,00	6 987 640,00	6 987 640,00	0,00
	756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 920 572,00	6 920 572,00	6 920 572,00	
	756	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 068,00	67 068,00	67 068,00	
4.		Subwencje	38 093 721,00	38 093 721,00	38 093 721,00	0,00
	758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 724 743,00	22 724 743,00	22 724 743,00	
	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej	794 559,00	794 559,00	794 559,00	
	758	Część rozwojowa subwencji ogólnej	496 288,00	496 288,00	496 288,00	
	758	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 947 285,00	12 947 285,00	12 947 285,00	
	758	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 130 846,00	1 130 846,00	1 130 846,00	

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
5.		Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	258 250,50	336 322,47	261 208,89	75 113,58
	700	Projekt "Zorganizowanie terenów zielonych w miejscowości Okrzeja	0,00	986,14	986,14	
	700	Projekt "Zorganizowanie terenów zielonych w miejscowości Okrzeja	0,00	29 739,86		29 739,86
	700	Projekt "Zorganizowanie terenów zielonych w miejscowości Wola Okrzejska	0,00	986,14	986,14	
	700	Projekt "Zorganizowanie terenów zielonych w miejscowości Wola Okrzejska	0,00	22 872,86		22 872,86
	700	Projekt "Zorganizowanie terenów zielonych w miejscowości Fiukówka	0,00	986,14	986,14	
	700	Projekt "Zorganizowanie terenów zielonych w miejscowości Fiukówka	0,00	22 500,86		22 500,86
	720	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzywda"	196 838,70	196 838,70	196 838,70	
	720	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzywda"	46 171,80	46 171,80	46 171,80	
	852	Projekt "Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego "	13 635,78	13 635,76	13 635,76	
	852	Projekt "Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego "	1 604,22	1 604,21	1 604,21	
6.		Dotacje na zadania własne	14 641 455,89	12 613 288,40	3 388 865,83	9 224 422,57
	600	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - remont drogi gminnej nr 127054L Cisownik - Budki	454 593,54	454 593,54	454 593,54	
	600	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - remont drogi gminnej w Cisowniku	0,00	256 564,46	256 564,46	
	600	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przebudowa drogi gminnej nr 102752L w miejscowości Kożuchówka	543 909,25	543 909,25		543 909,25
	600	Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych-modernizacja dróg strategicznych dla rozwoju Gminy Krzywda etap I	2 184 576,49	2 184 576,49		2 184 576,49
	600	Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych-modernizacja dróg strategicznych dla rozwoju Gminy Krzywda etap II	1 684 354,47	1 684 354,47		1 684 354,47
	600	Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych-modernizacja dróg strategicznych dla rozwoju miejscowości Radoryż Smolany	2 500 000,00	1 522 010,77		1 522 010,77
	758	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	113 954,00	113 954,00	113 954,00	
	758	Dotacja na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego -2023	67 963,05	67 963,05	67 963,05	
	758	Dotacja na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego -2023	168 253,38	168 253,38		168 253,38
	801	Dotacja na wychowanie przedszkolne	1 449 647,00	1 439 089,97	1 439 089,97	
	801	Dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	801	Dotacja Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	801	Dotacja "Aktywna tablica"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	852	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	22 454,00	21 474,50	21 474,50	
	852	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	28 047,00	23 990,87	23 990,87	
	852	Dotacja na zasiłki stałe	288 722,00	283 898,31	283 898,31	
	852	Dotacja na zadania GOPS	244 847,00	243 909,46	243 909,46	
	852	Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700,00	12 742,94	12 742,94	
	852	Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- usługi sąsiedzkie	11 880,00	0,00	0,00	
	852	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	7 600,00	7 219,32	7 219,32	
	852	Dotacja na przeciwdziałanie przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	853	Środki od Powiatu Lukowskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00		135 000,00
	854	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-stypendia	72 000,00	54 396,25	54 396,25	
	855	Środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców	2 992,15	2 992,15	2 992,15	
	855	Dotacja celowa z rezerwy celowej na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2024"	7 180,20	6 920,86	6 920,86	
	855	Dotacja celowa z rezerwy celowej "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 - Żłobek	92 282,34	86 031,80	86 031,80	
	855	Dotacja na asystenta rodziny	22 345,02	22 249,35	22 249,35	
	900	Środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych - energia odnawialna w Gminie Krzywda- etap I	2 000 000,00	1 986 450,00		1 986 450,00
	900	Środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Krzywda	1 199 280,00	0,00		0,00
	900	Dotacja na program "Czyste powietrze"	1 875,00	1 875,00	1 875,00	
	921	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na Rządowy Program Odbudowy Zabytków, parafia w Radoryżu Kościelnym	500 000,00	499 868,21		499 868,21
	921	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na Rządowy Program Odbudowy Zabytków, parafia w Okrzei	500 000,00	500 000,00		500 000,00
7.		Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	173 027,00	175 590,76	175 590,76	0,00

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	756	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 027,00	175 590,76	175 590,76	
8.		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	10 532 599,67	10 334 769,56	10 334 769,56	0,00
	010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1 394 584,95	1 394 581,29	1 394 581,29	
	600	Dotacja na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych	16 082,00	16 082,00	16 082,00	
	750	Dotacja na realizację zadań administracji rządowej	181 167,37	179 548,65	179 548,65	
	751	Dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	751	Dotacja KBW na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	155 206,00	155 206,00	155 206,00	
	751	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	95 452,00	95 452,00	95 452,00	
	752	Dotacja na wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	
	801	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
	801	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	147 363,00	142 783,07	142 783,07	
	852	Dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie	1 034 600,04	1 032 544,18	1 032 544,18	
	852	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 001,00	28 999,74	28 999,74	
	852	Dotacja na sfinansowanie systemu informatycznego Pomost	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
	852	Środki z Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi	14 187,04	14 187,04	14 187,04	
	852	Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego	517 939,27	517 939,27	517 939,27	
	852	Dotacja na wypłatę bonu energetycznego	545 900,00	484 830,02	484 830,02	
	853	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 263 688,00	6 139 642,42	6 139 642,42	
	855	Świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
	855	Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny	801,00	763,00	763,00	
	855	Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby z pomocy społecznej	122 716,00	118 298,88	118 298,88	
9		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	14 387,00	14 387,00	
	801	Dotacja na dofinansowanie wycieczki "Podróże z klasą"	20 000,00	14 387,00	14 387,00	
10		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy JST	69 960,00	69 960,00	39 960,00	30 000,00
	754	Dotacja od Powiatu Łukowskiego ze środków pomocy na prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z Ukrainy	39 960,00	39 960,00	39 960,00	
	754	Dotacja celowa inwestycyjna od Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		Ogółem dochody	79 791 961,56	77 608 051,74	68 038 226,16	9 569 825,58

Wójt Gminy Krzywdka

Wojciech Czerniec

Tabela 2

Wydatki budżetu Gminy Krzywda za 2024 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
		Wydatki na zadania własne										
	1	Rolnictwo i Leśnictwo	010	257 603,00	77 414,21	19 477,46	19 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57 936,75
		Izby Rolnicze	01030	10 000,00	9 177,46	9 177,46	9 177,46					
		Infrastruktura wodociągowa wsi	01043	162 870,00	68 236,75	10 300,00	10 300,00					57 936,75
		Infrastruktura sanitarna wsi	01044	84 733,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	3	Transport i łączność	600	8 980 855,51	7 896 982,31	1 190 655,99	1 190 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 326,32
		Drogi publiczne gminne	60016	8 980 855,51	7 896 982,31	1 190 655,99	1 190 655,99	0,00				6 706 326,32
	4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 050 372,75	810 356,06	401 896,20	400 679,48	1 216,72	0,00	0,00	0,00	408 459,86
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 050 372,75	810 356,06	401 896,20	400 679,48	1 216,72				408 459,86
	5	Informatyka	720	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie "Rozwój e-usług publicznych i infrastruktury informacji przestrzennej w gminach województwa lubelskiego"	72095	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6	Administracja publiczna	750	6 280 793,81	5 932 728,77	5 932 728,77	1 258 910,75	4 417 571,59	0,00	256 246,43	0,00	0,00
		Urzędy Wojewódzkie	75011	188 845,00	186 383,94	186 383,94	11 270,13	175 113,81				
		Rada Gminy	75022	189 580,00	174 175,12	174 175,12	18 719,12	0,00		155 456,00		
		Urząd Gminy	75023	4 128 333,50	3 926 299,85	3 926 299,85	635 137,55	3 282 307,47		8 854,83		
		Promocja jednostek samorządu	75075	288 500,00	281 464,35	281 464,35	281 464,35	0,00		0,00		
		Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.	75085	958 466,00	891 021,53	891 021,53	122 783,65	766 824,78		1 413,10		
		Pozostała działalność	75095	527 069,31	473 383,98	473 383,98	189 535,95	193 325,53		90 522,50		
	7	Bezpieczeństwo publiczne	754	542 651,26	511 596,13	481 596,13	438 072,61	0,00	3 568,52	39 955,00	0,00	30 000,00
		Ochotnicze Straże Pożarne	75412	537 651,26	511 596,13	481 596,13	438 072,61	0,00	3 568,52	39 955,00		30 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	75421	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	8	Obsługa długu publicznego	757	819 000,00	638 514,39	638 514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	638 514,39	
		Obsługa kredytów i pożyczek	75702	819 000,00	638 514,39	638 514,39	0,00				638 514,39	
	9	Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Oświata i wychowanie	801	36 565 629,63	36 258 897,02	36 086 900,95	5 290 118,91	26 683 360,90	2 942 217,26	1 171 203,88	0,00	171 996,07
		Szkoły podstawowe	80101	21 306 516,00	21 158 695,79	21 004 899,72	2 565 705,64	17 636 915,16		802 278,92		153 796,07
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	1 713 740,00	1 682 752,68	1 682 752,68	103 343,47	1 502 172,70		77 236,51		
		Przedszkola	80104	2 030 351,00	1 992 276,61	1 992 276,61	200 145,38	1 502 566,47	207 670,89	81 893,87		
		Punkty przedszkolne	80106	208 512,00	207 666,89	207 666,89	10 695,00	191 066,35		5 905,54		
		Świetlice szkolne	80107	1 533 469,00	1 518 853,58	1 518 853,58	65 441,22	1 383 080,36		70 332,00		
		Dowożenie uczniów do szkół	80113	788 400,00	773 689,17	773 689,17	477 152,53	295 663,63		873,01		
		Dowożenie uczniów do szkół UG	80113	29 500,00	27 927,12	27 927,12	27 927,12					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	32 435,00	31 707,15	31 707,15	31 707,15					
		Stołówki szkolne	80148	3 359 669,00	3 339 450,77	3 321 250,77	1 411 111,13	1 907 554,95		2 584,69		18 200,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	80149	2 943 473,00	2 936 777,78	2 936 777,78	16 340,00	177 685,43	2 734 546,37	8 205,98		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	80150	2 315 221,00	2 284 995,43	2 284 995,43	167 647,67	1 995 854,40		121 493,36		
		Pozostała działalność	80195	186 719,00	186 719,00	186 719,00	186 319,00			400,00		
		Pozostała działalność - edukacja dzieci z Ukrainy	80195	117 624,63	117 385,05	117 385,05	26 583,60	90 801,45				
	11	Ochrona zdrowia	851	217 696,00	206 811,29	206 811,29	165 497,39	41 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
I	Zadania własne		Zwalczanie narkomanii	85153	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	216 696,00	206 811,29	206 811,29	165 497,39	41 313,90	0,00					
		12	Pomoc Społeczna	852	3 417 219,06	3 319 390,42	3 319 390,42	821 611,22	2 080 621,33	0,00	417 157,87	0,00	0,00		
			Domy Pomocy Społecznej	85202	428 451,00	428 450,06	428 450,06	428 450,06							
			Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	345 300,00	345 284,20	345 284,20	90 034,68	255 249,52		0,00				
			Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	7 744,00	7 503,06	7 503,06	7 503,06							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	22 454,00	21 474,50	21 474,50	21 474,50							
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl na ubezpiecz. społeczne	85214	99 160,00	91 740,87	91 740,87	0,00			91 740,87				
			Dodatki mieszkaniowe	85215	13 000,00	8 203,25	8 203,25	0,00			8 203,25				
			Zasiłki stałe- zwrot świadczeń UG	85216	1 000,00	321,66	321,66	321,66							
			Zasiłki stałe	85216	288 722,00	283 898,31	283 898,31	0,00			283 898,31				
			Ośrodki pomocy społecznej	85219	2 013 878,06	1 997 615,50	1 997 615,50	173 140,02	1 820 906,04		3 569,44				
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	13 525,00	13 346,49	13 346,49	13 346,49							
			Usługi opiekuńcze	85228	151 485,00	91 448,37	91 448,37	86 982,60	4 465,77		0,00				
			Pozostała działalność –dożywianie	85230	9 500,00	9 024,15	9 024,15	358,15	0,00		8 666,00				
			Pozostała działalność- prace społ- użyt.	85295	23 000,00	21 080,00	21 080,00	0,00			21 080,00				
			13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	306 270,00	306 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 270,00	
			Pozostała działalność - dodatek węglowy	85311	306 270,00	306 270,00	0,00	0,00						306 270,00	
			14 Edukacyjna opieka wychowawcza	854	147 687,00	119 441,37	119 441,37	8 052,00	9 356,35	0,00	102 033,02	0,00	0,00	0,00	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	23 737,00	17 646,04	17 646,04	8 052,00	9 356,35		237,69				
			Pomoc materialna dla uczniów	85415	90 000,00	67 995,33	67 995,33	0,00			67 995,33				
			Pomoc materialna dla uczniów	85416	33 950,00	33 800,00	33 800,00	0,00			33 800,00				
			15 Rodzina	855	1 857 199,65	1 798 629,75	1 798 629,75	602 939,76	1 189 802,23	0,00	5 887,76	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze-zwrot UG	85501	11 000,00	4 389,88	4 389,88								
			Świadczenia rodzinne-zwrot UG	85502	33 000,00	23 437,87	23 437,87	23 437,87							
			Świadczenia rodzinne-GOPS	85502	20 479,00	20 479,00	20 479,00	0,00	20 479,00						
			Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy	85502	2 992,15	2 992,15	2 992,15	87,15	0,00		2 905,00				
			Wspieranie rodziny	85504	94 055,16	91 839,40	91 839,40	6 690,69	84 659,05		489,66				
			Rodziny zastępcze	85508	164 950,00	164 906,57	164 906,57	164 906,57							
			Działalność placówek opiekuńczo-wych.	85510	173 625,00	173 624,70	173 624,70	173 624,70							
			System opieki na dziećmi do lat 3 -złobek	85516	1 357 098,34	1 316 960,18	1 316 960,18	229 802,90	1 084 664,18		2 493,10				
			16 Gospodarka komunalna	900	6 872 361,80	4 948 695,14	2 389 797,47	2 065 782,76	189 884,71	134 130,00	0,00	0,00	0,00	2 558 897,67	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	867 006,00	759 366,00	129 006,00	0,00		129 006,00				630 360,00	
			Gospodarka odpadami	90002	1 875 000,00	1 856 142,03	1 856 142,03	1 666 257,32	189 884,71		0,00				
			Utrzymanie zieleni w Gminie	90004	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	2 106 000,00	1 858 355,00	0,00	0,00	0,00					1 858 355,00	
			Schroniska dla zwierząt	90013	103 990,00	103 981,00	103 981,00	103 981,00							
			Oświetlenie ulic,placów i dróg	90015	1 893 681,80	345 892,61	275 709,94	275 709,94						70 182,67	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00		5 124,00					
			Pozostała działalność	90095	20 060,00	18 334,50	18 334,50	18 334,50							
			17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 059 694,13	2 973 308,94	1 541 101,52	288 430,60	0,00	1 252 670,92	0,00	0,00	0,00	1 432 207,42	
			Świetlice i kluby	92109	786 285,97	700 364,33	288 430,60	288 430,60						411 933,73	
			Biblioteki	92116	1 253 000,00	1 252 670,92	1 252 670,92	0,00		1 252 670,92					
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	1 020 408,16	1 020 273,69	0,00	0,00						1 020 273,69	
			18 Kultura fizyczna	926	275 570,00	271 479,47	256 479,47	96 479,99	0,00	159 999,48	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Obiekty sportowe	92601	115 570,00	111 479,99	96 479,99	96 479,99			0,00			15 000,00	

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
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	160 000,00	159 999,48	159 999,48	0,00		159 999,48			
		Razem		70 660 603,60	66 070 515,27	54 383 421,18	12 646 708,92	34 613 127,73	4 492 586,18	1 992 483,96	638 514,39	11 687 094,09
II	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej										
		1 Gospodarka mieszkaniowa	700	258 000,00	193 067,21	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186 868,01
		Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fiukówka	70005	59 000,00	36 912,30	1 549,80	1 549,80					35 362,50
		Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzywda	70005	72 000,00	70 368,56	1 549,80	1 549,80					68 818,76
		Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Okrzeja	70005	67 000,00	48 289,80	1 549,80	1 549,80					46 740,00
		Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wola Okrzejska	70005	60 000,00	37 496,55	1 549,80	1 549,80					35 946,75
		2 Informatyka	720	225 790,50	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Krzywda	72095	225 790,50	6 273,00	6 273,00	6 273,00					0,00
		3 Pomoc Społeczna	852	15 240,00	15 239,97	15 239,97	116,61	15 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego"	85295	15 240,00	15 239,97	15 239,97	116,61	15 123,36		0,00		
		Razem		499 030,50	214 580,18	27 712,17	12 588,81	15 123,36	0,00	0,00	0,00	186 868,01
III	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami										
		1 Rolnictwo i Leśnictwo	010	1 394 584,95	1 394 581,29	1 394 581,29	1 394 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	01095	1 394 584,95	1 394 581,29	1 394 581,29	1 394 581,29	0,00				
		2 Transport i łączność	600	16 082,00	16 082,00	16 082,00	16 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	60004	16 082,00	16 082,00	16 082,00	16 082,00	0,00				
		3 Administracja publiczna	750	181 167,37	179 548,65	179 548,65	14 176,79	165 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Wojewódzki	75011	181 167,37	179 548,65	179 548,65	14 176,79	165 371,86				
		4 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	751	252 658,00	252 658,00	252 658,00	32 678,75	59 379,25	0,00	160 600,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00				
		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw	75109	155 206,00	155 206,00	155 206,00	20 936,50	33 269,50		101 000,00		
		Wybory do Parlamentu	75113	95 452,00	95 452,00	95 452,00	11 742,25	24 109,75		59 600,00		
		6 Oświata i wychowanie	801	147 363,00	142 783,07	142 783,07	142 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153	147 363,00	142 783,07	142 783,07	142 783,07					
		7 Pomoc Społeczna	852	2 146 039,35	2 082 912,25	2 082 912,25	295 257,24	792 170,86	0,00	995 484,15	0,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	1 034 600,04	1 032 544,18	1 032 544,18	281 289,39	748 171,87		3 082,92		0,00
		Bon Energetyczny	85215	545 900,00	484 830,02	484 830,02	5 160,71	8 960,55		470 708,76		
		Usługi opiekuńcze	85228	29 001,00	28 999,74	28 999,74	0,00	28 999,74		0,00		
		Pozostała działalność	85295	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00				
		Pozostała działalność - refundacja podatku Vat	85295	14 187,04	14 187,04	14 187,04	278,17			13 908,87		
		Pozostała działalność - dodatek osłonowy	85295	517 939,27	517 939,27	517 939,27	4 116,97	6 038,70		507 783,60		
		9 Rodzina	855	6 394 705,00	6 266 204,30	6 266 204,30	122 059,39	691 025,99	0,00	5 453 118,92	0,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze " Rodzina 500 plus"	85502	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 000,00	0,00		5 500,00		

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	
		Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alim.	85502	6 263 688,00	6 139 642,42	6 139 642,42	997,51	691 025,99		5 447 618,92			
		Karta dużej rodziny	85503	801,00	763,00	763,00	763,00	0,00					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	122 716,00	118 298,88	118 298,88	118 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		10 532 599,67	10 334 769,56	10 334 769,56	2 017 618,53	1 707 947,96	0,00	6 609 203,07	0,00	0,00	
IV	Zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jst	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych											
		1 Oświata i wychowanie	801	20 000,00	14 387,00	14 387,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja na dofinansowanie wycieczki "Podróże z klasą"	80195	20 000,00	14 387,00	14 387,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00			
		Razem		20 000,00	14 387,00	14 387,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jst	Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych											
		1 Pozostała działalność	754	39 960,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc na prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z Ukrainy-dotacja od Powiatu Łukowskiego	75421	39 960,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00		0,00				
		2 Szpitale ogólne	851	102 520,00	102 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 520,00	
		Dotacja dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania pododdziału urazowo - ortopedycznego	85111	102 520,00	102 520,00	0,00	0,00					102 520,00	
		3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		1 500,00			0,00	
		Razem		143 980,00	143 980,00	41 460,00	39 960,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	102 520,00	
		Ogółem Wydatki		81 856 213,77	76 778 232,01	64 801 749,91	14 731 263,26	36 336 199,05	4 494 086,18	8 601 687,03	638 514,39	11 976 482,10	

Wójt Gminy Krzywda

Wojciech Czerniec

Tabela 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krzywda za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		79 791 961,56	77 608 051,74
2.	Wydatki		81 856 213,77	76 778 232,01
3.	Wynik budżetu		<u>-2 064 252,21</u>	<u>829 819,73</u>
Przychody ogółem:			3 813 752,21	2 613 752,21
1	Kredyty/pożyczki	§ 952	3 200 000,00	2 000 000,00
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	3 170,63	3 170,63
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o Finansach Publicznych	§ 950	610 581,58	610 581,58
Rozchody ogółem:			1 749 500,00	1 749 500,00
1	Spląty kredytów / pożyczek	§ 992	1 674 100,00	1 674 100,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	75 400,00	75 400,00
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**Wojciech Czerniec*

Tabela 4

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krzywda za 2024 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		Nazwa jednostki						
851	85111	Starostwo Powiatowe w Łukowie					102 520,00	102 520,00
852	85295	Miasto Biała Podlaska					1 500,00	1 500,00
900	90001	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej			129 006,00	129 006,00	738 000,00	630 360,00
900	90026	Związek Komunalny					5 124,00	5 124,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	1 253 000,00	1 252 670,92				
Razem			1 253 000,00	1 252 670,92	129 006,00	129 006,00	847 144,00	739 504,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Dotacja dla OSP Krzywda					3 568,52	3 568,52
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Piotruś Pan"	207 700,00	207 670,89				
801	80149	Niepubliczne przedszkole "Piotruś Pan"- dzieci z niepełnosprawnością	2 734 565,00	2 734 546,37				
851	85153	Wspomaganie działalności służącej walce z narkomanią					1 000,00	0,00
851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych					1 000,00	0,00
921	92120	Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei					510 204,08	510 204,08
921	92120	Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Radoryżu Kościelnym					510 204,08	510 069,61
926	92605	Rozwój sportu w Gminie					160 000,00	159 999,48
Razem			2 942 265,00	2 942 217,26			1 185 976,68	1 183 841,69
Ogółem			4 195 265,00	4 194 888,18	129 006,00	129 006,00	2 033 120,68	1 923 345,69

Wójt Gminy Krzywda

Wojciech Czerniec

Tabela 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Krzywdza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo		237 303,00	57 936,75
	01043	Budowa studni rezerwowej przy stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej	wieloletnia	23 370,00	19 961,40
	01043	Przebudowa wodociągu ul. Zagłoby w Krzywdzie	jednoroczna	29 700,00	25 368,15
	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Okrzeja	jednoroczna	14 760,00	12 607,20
	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podosiu	jednoroczna	84 740,00	0,00
	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie	jednoroczna	84 733,00	0,00
600		Transport i łączność		7 739 137,48	6 706 326,32
	60016	Modernizacja drogi w Cisowniku	jednoroczna	37 555,99	0,00
	60016	Modernizacja dróg gruntowych w Feliksinie	jednoroczna	10 241,32	10 203,30
	60016	Modernizacja dróg gruntowych w Gołych Łazach	jednoroczna	12 177,00	12 177,00
	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Długiej w Hucie Dąbrowie	jednoroczna	25 000,00	25 000,00
	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Słonecznej w Okrzei I	jednoroczna	67 790,60	67 790,49
	60016	Wykonanie drogi na ul. Kol. Rowiny w Okrzei II	jednoroczna	53 825,74	53 825,74
	60016	Modernizacja drogi w Rudzie - projekt	jednoroczna	10 000,00	10 000,00
	60016	Wykonanie chodnika w Okrzei	jednoroczna	130 000,00	123 135,79
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 127058L w Hucie Dąbrowie (ul. Spacerowa)	wieloletnia	93 923,30	93 923,30
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102634L oraz drogi gminnej Nr 102689L w miejscowości Kożuchówka	wieloletnia	391 768,30	391 768,30
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 127006L w miejscowości Krzywdza (ul. Leśna)	wieloletnia	131 368,31	131 368,31
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 127027L w miejscowości Krzywdza (ul. Żytnia)	wieloletnia	386 574,60	386 574,60
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 127019L (ul. Sosnowa), Nr 127014L ul. Piaskowa) oraz Nr 127015L (ul. Piekna) w miejscowości Krzywdza	wieloletnia	233 987,92	233 987,92
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 127020L w miejscowościach Krzywdza i Zimna Woda	wieloletnia	332 022,67	332 022,67
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102678L oraz drogi gminnej Nr 102677L w miejscowościach Łaski i Wielgolas	wieloletnia	154 761,53	154 761,53
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102677L Stary Patok-Wielgolas	wieloletnia	460 169,86	460 169,86
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 127076L w miejscowości Okrzeja (ul. Kościuszki)	wieloletnia	246 541,73	246 541,73
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102679L w miejscowości Cisownik	wieloletnia	435 051,86	435 051,86
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102619L w miejscowości Podosie-Gole Łazy	wieloletnia	672 914,24	672 914,24
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 127040L w miejscowości Szczalib	wieloletnia	329 846,64	329 846,64
	60016	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- modernizacja dróg strategicznych dla rozwoju miejscowości Radoryż Smolany	jednoroczna	2 605 090,41	1 617 025,62
	60016	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- przebudowa drogi gminnej nr 102752L w miejscowości Kożuchówka	jednoroczna	908 525,46	908 237,42
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102676L w miejscowości Feliksin - RFRD	wieloletnia	5 000,00	5 000,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 127016L w miejscowości Krzywdza - RFRD	wieloletnia	5 000,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		791 222,65	595 327,87
	70005	Utworzenie terenów turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Krzywdza (skatepark)	wieloletnia	60 000,00	36 610,00
	70005	Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w celu utworzenia targowiska w miejscowości Krzywdza (ul. Kolejowa)	wieloletnia	85 000,00	84 610,00
	70005	Utworzenie terenów turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Wola Okrzejska (park linowy)	wieloletnia	115 000,00	60 920,00
	70005	Kompleksowa adaptacja infrastruktury targowiska w miejscowości Wola Okrzejska	wieloletnia	145 000,00	92 800,00
	70005	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Budkach	jednoroczna	23 794,50	23 480,70
	70005	Rewitalizacja parku przy amfiteatrze w Hucie Dąbrowie	jednoroczna	12 790,60	12 790,60
	70005	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Hucie Radoryskiej	jednoroczna	13 468,50	13 468,50
	70005	Budowa placu zabaw w Radoryżu Kościelnym	jednoroczna	27 502,85	27 429,00
	70005	Zakup i montaż urządzeń plac zabaw w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	12 424,00	12 423,00
	70005	Doposażenie parku linowego w Krzywdzie	jednoroczna	32 441,40	32 441,40
	70005	Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fiukówka	jednoroczna	57 450,20	35 362,50
	70005	Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzywdza	jednoroczna	70 450,20	68 818,76
	70005	Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Okrzeja	jednoroczna	65 450,20	46 740,00
	70005	Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wola Okrzejska	jednoroczna	58 450,20	35 946,75
	70005	Zakup działki w miejscowości Podosie	jednoroczna	12 000,00	11 486,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jednoroczna	30 000,00	30 000,00
	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Fiukówce	jednoroczna	15 000,00	15 000,00
	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Okrzei	jednoroczna	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie		186 320,00	171 996,07
	80101	Modernizacja ZS w Okrzei	jednoroczna	148 120,00	136 576,07
	80101	Termomodernizacja ZS w Krzywdzie - audyt	jednoroczna	10 000,00	9 840,00
	80101	Termomodernizacja ZS w Fiukówce - audyt	jednoroczna	10 000,00	7 380,00
	80148	Zakup pieca konwekcyjnego w SP w Radoryżu Kościelnym	jednoroczna	18 200,00	18 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 270,00	306 270,00
	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	jednoroczna	306 270,00	306 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 677 915,80	1 928 537,67
	90005	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- energia odnawialna etap I	jednoroczna	2 106 000,00	1 858 355,00
	90015	Wykonanie oświetlenia w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	19 966,60	19 966,47
	90015	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Krzywda	jednoroczna	1 499 100,00	0,00
	90015	Budowa oświetlenia na ul. Poprzecznej i ul. Wiejskiej w Krzywdzie	jednoroczna	18 500,00	15 867,00
	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Krzywda	jednoroczna	34 349,20	34 349,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		462 906,00	411 933,73
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drożdżaku	jednoroczna	35 996,45	35 874,23
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Fiukówce	jednoroczna	24 000,00	24 000,00
	92109	Budowa altany wraz z podbudową i wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Hucie Dąbrowie	jednoroczna	30 000,00	30 000,00
	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kożuchówce	jednoroczna	12 000,00	12 000,00
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach	jednoroczna	22 506,48	22 506,48
	92109	Wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Nowym Patoku	jednoroczna	18 015,09	18 015,09
	92109	Zakup i montaż garażu z blachy przy świetlicy wiejskiej w Podosiu	jednoroczna	15 700,00	15 700,00
	92109	Budowa altany wraz z podbudową i wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolnym	jednoroczna	28 000,00	28 000,00
	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Patoku	jednoroczna	19 000,00	19 000,00
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczalbie	jednoroczna	30 166,82	30 166,82
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tedorowie	jednoroczna	10 000,00	10 000,00
	92109	Zakup i montaż klimatyzacji i urządzeń ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wielgolesie	jednoroczna	13 300,00	13 300,00
	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	13 000,00	13 000,00
	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	10 000,00	9 500,00
	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	12 000,00	12 000,00
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	jednoroczna	42 030,17	42 030,17
	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kasyldowie	jednoroczna	16 120,99	16 120,94
	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Radoryżu Kościelnym	jednoroczna	11 070,00	11 070,00
	92109	Przebudowa świetlicy w Woli Okrzejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego	wieloletnia	100 000,00	49 650,00
926		Obiekty sportowe		15 000,00	15 000,00
	92601	Zakup kosiarki samojezdnej	jednoroczna	15 000,00	15 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne		13 446 074,93	10 223 328,41

Wójt Gminy Krzywda

Wojciech Czerniec

Tabela 6

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej za 2024 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	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fiukówka"	1 549,80	986,14	1 549,80	986,14
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzywda"	1 549,80	986,14	1 549,80	986,14
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Okrzeja"	1 549,80	986,14	1 549,80	986,14
4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wola Okrzejska"	1 549,80	986,14	1 549,80	986,14
5	Informatyka	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzywda"	225 790,50	182 890,50	6 273,00	5 081,13
6	Pomoc społeczna	852	85295	Projekt "Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego"	15 240,00	13 635,78	15 239,97	13 635,76
	WYDATKI BIEŻĄCE				247 229,70	200 470,84	27 712,17	22 661,45
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fiukówka"	57 450,20	36 555,56	35 362,50	22 500,86
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzywda"	70 450,20	44 827,46	68 818,76	43 788,86
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Okrzeja"	65 450,20	41 645,96	46 740,00	29 739,86
4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	Projekt "Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wola Okrzejska"	58 450,20	37 191,86	35 946,75	22 872,86
	WYDATKI INWESTYCYJNE				251 800,80	160 220,84	186 868,01	118 902,44
				RAZEM	499 030,50	360 691,68	214 580,18	141 563,89

Tabela 7

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 rok

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa	Przychody		Koszty		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								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 442 100,00	2 399 794,48	927 510,00	870 339,97	129 006,00	129 006,00	738 000,00	630 360,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	7 000,00	5 786,11	1 673 643,00	1 638 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 449 100,00	2 405 580,59	2 601 153,00	2 508 487,53	129 006,00	129 006,00	738 000,00	630 360,00

Wójt Gminy Krzywda

Wojciech Czerniec

Tabela 8

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok

L.p.	Miejscowość	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan na zadanie	Kwota wydatku	w tym wydatek inwestycyjny	Łączna kwota wydatków funduszu dla miejscowości
1	Budki	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Budkach	700	70005	6050	23 794,50	23 480,70	23 480,70	23 480,70
2	Cisownik	Modernizacja drogi nr 1270542 w Cisowniku	600	60016	6050	37 555,99	0,00	0,00	0,00
3	Drożdżak	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drożdżaku	921	92109	6050	35 996,45	35 874,23	35 874,23	39 851,73
		Zakup eko groszku do świetlicy wiejskiej w Drożdżaku	921	92109	4210	4 000,00	3 977,50		
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Feliksinie	921	92109	4300	5 300,00	5 300,00		
4	Feliksin	Zakup i montaż moskitier i rolet w świetlicy w Feliksinie	921	92109	4300	1 345,00	1 345,00		24 568,98
		Remont schodów zewnętrznych przy świetlicy w Feliksinie	921	92109	4300	7 721,67	7 720,68		
		Modernizacja dróg gruntowych w Feliksinie	600	60016	6050	10 241,32	10 203,30	10 203,30	
		Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym w Fiukówce	921	92109	4300	8 505,06	8 505,06		
5	Fiukówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Fiukówce	921	92109	6050	24 000,00	24 000,00	24 000,00	38 505,06
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Fiukówce	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00		
		Poprawa przejezdności dróg gruntowych w Fiukówce	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00		
		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Fiukówce	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00		
6	Gole Łazy	Zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	4210	6 000,00	6 000,00		26 437,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Gole Łazy	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00		
		Modernizacja dróg gruntowych w Gołych Łazach	600	60016	6050	12 177,00	12 177,00	12 177,00	
		Zakup grila gazowego	921	92109	4210	2 261,33	2 260,00		
7	Huta Dąbrowa	Budowa altany wraz z podbudową i wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Hucie Dąbrowie	921	92109	6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00	67 790,60
		Wykonanie chodnika przy ul. Długiej w Hucie Dąbrowie	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Rewitalizacja parku przy amfiteatrze w Hucie Dąbrowie	700	70005	6050	12 790,60	12 790,60	12 790,60	
8	Huta Radoryska	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Hucie Radoryskiej	700	70005	6050	13 468,50	13 468,50	13 468,50	33 014,02
		Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Hucie Radoryskiej	700	7005	4210	19 347,90	19 347,90		
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Hucie Radoryskiej	921	92109	4210	197,62	197,62		
9	Kasyldów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kasyldowie	921	92109	4210	8 487,00	8 487,00		24 607,94
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kasyldowie	921	92109	6050	16 120,99	16 120,94	16 120,94	

10	Kozuchówka	Zakup tabliczek z numerami budynków w Kozuchówce	600	60016	4210	500,00	455,00		32 591,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kozuchówce	921	92109	6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 486,00	2 486,00		
		Zakup dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia w Kozuchówce	900	90015	4300	8 610,00	8 610,00		
		Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kozuchówce	921	92109	4300	9 146,86	9 040,00		
11	Krzywda	Doposażenie parku linowego w miejscowości Krzywda	700	70005	6050	32 441,40	32 441,40	32 441,40	67 790,60
		Zakup i montaż lamp solarnych w Krzywdzie	900	90015	6050	34 349,20	34 349,20	34 349,20	
		Wykonanie oświetlenia w altanie w miejscowości Krzywda	700	70005	4210	1 000,00	1 000,00		
12	Laski	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach	921	92109	6050	22 506,48	22 506,48	22 506,48	22 506,48
13	Nowy Patok	Wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Nowym Patoku	921	92109	6050	18 015,09	18 015,09	18 015,09	21 014,02
		Zagospodarowanie działki pod świetlicę w Nowym Patoku	921	92109	4300	2 328,93	2 328,93		
		Zakup krzewów na działkę pod świetlicę w Nowym Patoku	921	92109	4210	671,07	670,00		
14	Okrzeja I	Wykonanie chodnika przy ul. Słonecznej w Okrzei I	600	60016	6050	67 790,60	67 790,49	67 790,49	67 790,49
15	Okrzeja II	Wykonanie drogi na ul. Kol Rowiny w Okrzei II	600	60016	6050	53 825,74	53 825,74	53 825,74	53 825,74
16	Podosie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Podosiu	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00		37 955,52
		Zakup i montaż garażu z blachy przy świetlicy wiejskiej w Podosiu	921	92109	6050	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Podosie	754	75412	4210	12 262,74	12 255,52		
17	Radoryż Kościelny	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Radoryżu Kościelnym	921	92109	6050	11 070,00	11 070,00	11 070,00	38 499,00
		Budowa placu zabaw w Radoryżu Kościelnym	700	70005	6050	27 502,85	27 429,00	27 429,00	
18	Radoryż Smolany	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy w Radoryżu Smolanym	921	92109	4210	8 557,00	8 557,00		49 687,50
		Zakup cementu na utwardzenie drogi przy świetlicy w Radoryżu Smolanym	921	92109	4210	9 960,00	9 960,00		
		Budowa altany wraz z podbudową i wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolanym	921	92109	6050	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		Zakup ekogroszku do świetlicy w Radoryżu Smolanym	921	92109	4210	3 173,51	3 170,50		
19	Ruda	Wykonanie chodnika w Rudzie	600	60016	4300	8 760,52	8 610,00		27 835,00
		Utwardzenie dróg gruntowych w Rudzie	600	60016	4300	9 237,00	9 225,00		
		Modernizacja drogi w Rudzie - projekt	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
20	Stary Patok	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Patoku	921	92109	6050	19 000,00	19 000,00	19 000,00	21 000,64
		Zakup płytek do pomieszczenia socjalnego w Starym Patoku	921	92109	4210	2 015,09	2 000,64		
21	Szczałb	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczałbie	921	92109	6050	30 166,82	30 166,82	30 166,82	30 166,82
22	Teodorów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Teodorowie	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	24 403,78
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Teodorowie	921	92109	4210	10 404,62	10 403,78		
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Teodorowie	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00		
23	Wielgolas	Zakup i montaż klimatyzacji i urządzeń ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wielgolesie	921	92109	6050	13 300,00	13 300,00	13 300,00	18 700,00
		Zakup i montaż mebli kuchennych do świetlicy w Wielgolesie	921	92109	4300	5 410,21	5 400,00		

24	Wola Okrzejska	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Woli Okrzejskiej	921	92109	6050	13 000,00	13 000,00	13 000,00	67 789,33
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Woli Okrzejskiej	921	92109	6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Wola Okrzejska	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00		
		Zakup i montaż urządzeń plac zabaw w Woli Okrzejskiej	700	70005	6050	12 424,00	12 423,00	12 423,00	
		Wykonanie oświetlenia w Woli Okrzejskiej	900	90015	6050	19 966,60	19 966,47	19 966,47	
		Doposażenie siłowni wewnętrznej w świetlicy w Woli Okrzejskiej	921	92109	4210	5 400,00	5 399,86		
25	Zimna Woda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	921	92109	6050	42 030,17	42 030,17	42 030,17	42 030,17
						940 323,43	901 842,12	708 129,13	901 842,12

Wójt Gminy Krzywda

Wojciech Czerniec

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 2024 roku

L.p.	Nazwa programu/projektu	Rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym na dzień 1.01.2024	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uwagi
I	Wydatki						
1	Projekt " Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fiukówka"	70005	0,00	59 000,00	59 000,00	36 912,30	Zadanie zrealizowano
2	Projekt " Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzywda"	70005	0,00	72 000,00	72 000,00	70 368,56	Zadanie zrealizowano
3	Projekt " Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Okrzeja"	70005	0,00	67 000,00	67 000,00	48 289,80	Zadanie zrealizowano
4	Projekt " Zorganizowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wola Okrzejska"	70005	0,00	60 000,00	60 000,00	37 496,55	Zadanie zrealizowano
5	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzywda"	72095	0,00	225 790,50	225 790,50	6 273,00	Zadanie w trakcie realizacji.
6	Projekt "Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego"	85295	0,00	15 240,00	15 240,00	15 239,97	Zadanie w trakcie realizacji.
	Ogółem		0,00	499 030,50	499 030,50	214 580,18	

Wójt Gminy Krzywda

Wojciech Czerniec

Tabela 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2024 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 2024 roku	Wskaźnik % poz.7/poz.6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki bieżące								
1	Cyberbezpieczna Gmina Krzywda	72095	Urząd Gminy	2024-2026	259 940,50	6 273,00	6 273,00	2,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego	85295	Urząd Gminy	2024-2027	36 723,00	15 239,97	15 239,97	41,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
	Razem wydatki bieżące				296 663,50	21 512,97	21 512,97		
II	Wydatki majątkowe z dofinansowaniem unijnym								
1	Cyberbezpieczna Gmina Krzywda	72095	Urząd Gminy	2024-2026	550 074,50	0,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
	Razem wydatki majątkowe z dofinansowaniem unijnym				550 074,50	0,00	0,00		
III	Inne wydatki bieżące								
1	Rozwój e-usług publicznych i infrastruktury informacji przestrzennej w gminach województwa lubelskiego	72095	Urząd Gminy	2023-2026	2 297 299,00	9 840,00	9 840,00	0,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	Remont drogi gminnej w Cisownik -Budki RFRD	60016	Urząd Gminy	2023-2024	873 669,75	757 655,90	757 655,90	86,7%	Zadanie zrealizowano
	Razem inne wydatki bieżące				3 170 968,75	767 495,90	767 495,90		
1	Drogi Polski Ład etap I	60016	Urząd Gminy	2023-2024	3 044 260,01	3 044 260,01	2 184 576,49	100,0%	Zadanie zrealizowano
2	Drogi Polski Ład etap II	60016	Urząd Gminy	2023-2024	2 898 430,97	2 898 430,96	1 684 354,47	100,0%	Zadanie zrealizowano
3	Utworzenie terenów turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Krzywda- skate park	70005	Urząd Gminy	2023-2026	6 075 000,00	36 610,00	36 610,00	0,6%	Zadanie w trakcie realizacji
4	Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w celu utworzenia targowiska w Krzywdzie	70005	Urząd Gminy	2023-2027	2 085 000,00	84 610,00	84 610,00	4,1%	Zadanie w trakcie realizacji
5	Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w celu utworzenia targowiska w Woli Okrzejskiej - targowisko Wola	70005	Urząd Gminy	2023-2027	8 145 000,00	92 800,00	92 800,00	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji

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 2024 roku	Wskaźnik % poz.7/poz.6	Uwagi
6	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Krzywdzie - hala sportowa Krzywda	70005	Urząd Gminy	2024-2025	18 150 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji
7	Utworzenie terenów turystyczno- rekreacyjnych w Woli Okrzejskiej - park linowy	70005	Urząd Gminy	2023-2028	10 115 000,00	60 920,00	60 920,00	0,6%	Zadanie w trakcie realizacji
8	Budowa studni rezerwowej przy stacji uzdatniania wody w Woli Okrzejskiej	01043	Urząd Gminy	2023-2024	114 430,50	111 021,90	19 961,40	97,0%	Zadanie zrealizowano
9	Przebudowa świetlicy w Woli Okrzejskiej	902109	Urząd Gminy	2024-2026	1 000 000,00	49 650,00	49 650,00	5,0%	Zadanie w trakcie realizacji
10	Przebudowa drogi gminnej w Feliksinie RFRD-RFRD	60016	Urząd Gminy	2024-2025	520 200,00	5 000,00	5 000,00	1,0%	Zadanie w trakcie realizacji
11	Przebudowa drogi gminnej w Krzywdzie RFRD-RFRD	60016	Urząd Gminy	2024-2025	439 200,00	5 000,00	5 000,00	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji
	Razem wydatki majątkowe				52 586 521,48	6 388 302,87	4 223 482,36		
	WYDATKI OGÓŁEM				56 604 228,23	7 177 311,74	5 012 491,23		

Wójt Gminy Krzywda

Wojciech Czerniec

Tabela 11

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Dział, rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 875 000,00	1 894 106,79	101,02%

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Dział, rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	1 875 000,00	1 856 142,03	98,99%

2.1. Zadania obligatoryjne			
L.p	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadania
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 662 146,06	odbiór i transport odpadów
2	obsługa administracyjna systemu	191 259,57	wynagrodzenia i składki, wydatki związane z administrowaniem systemem
3	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	729,00	szkolenie
	Wydatki obligatoryjne razem	1 854 134,63	

2.2. Zadania fakultatywne			
Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadania
1.	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	2 007,40	kontenery i kosze na śmieci
	Wydatki fakultatywne razem	2 007,40	
	Wydatki ogółem	1 856 142,03	

3. Wynik systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok			
Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
1 894 106,79	1 856 142,03	37 964,76	0,00

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę:

Konsorcjum firm: Ekolider sp. kom., Lucin 4, 08-400 Garwolin oraz Ecoglobe sp. kom, ul.Kościuszki 107 D, 21-460 Międzyrzec Podlaski na okres: 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Na koniec roku 2024 pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 14 353,36.

Wójt Gminy Krzywda

Wojciech Czerniec

Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Jedn. miary	Wartość inwentarzowa na 31.12.2023	Zwiększenia 2024	Zmniejszenia 2024	Wartość inwentarzowa na 31.12.2024
1	Grunty	347,9431	ha	5 349 729,49	171 617,66	36 285,32	5 485 061,83
2	Budynki mieszkalne	3	szt	106 155,67			106 155,67
3	Budynki administracyjne	6	szt	6 642 287,15	298 951,22		6 941 238,37
4	Budynki gospodarcze	12	szt	106 582,36	39 009,19		145 591,55
5	Budynki szkół	9	szt	15 477 219,82	136 576,07		15 613 795,89
6	Budynki gospodarcze szkół	4	szt	24 272,35			24 272,35
7	Altany	8	szt	151 364,19	70 000,00		221 364,19
8	Place zabaw przy szkołach	10	szt	243 509,48			243 509,48
9	Park przy budynku Urzędu Gminy	1	szt	111 768,00			111 768,00
10	Maszt przy budynku Urzędu Gminy	1	szt	14 500,00			14 500,00
11	Sale gimnastyczne	4	szt	1 832 902,99			1 832 902,99
12	Boiska szkolne	7	szt	1 251 290,18			1 251 290,18
13	Budynki świetlic	18	szt	4 709 803,37	138 695,42	114 791,49	4 733 707,30
14	Budynki Ośrodków Zdrowia, budynki gospodarcze	5	szt	1 447 478,01			1 447 478,01
15	Budynki OSP	8	szt	2 276 908,97	35 874,23	17 300,00	2 295 483,20
16	Budynki komunalne	7	szt	161 268,50			161 268,50
17	Budynek biblioteki Huta Dabrowa	1	szt	3 549 644,03			3 549 644,03
18	Obiekty sportowe	6	szt	3 098 459,39	12 790,60		3 111 249,99
19	Przystanki autobusowe	6	szt	19 974,00			19 974,00
20	Sieć wodociągowa	205 861,29	mb	7 691 696,64	25 368,15		7 717 064,79
21	Przepusty	1	szt	59 901,00			59 901,00
22	Mosty	91,89	m2	128 288,00			128 288,00
23	Kanalizacja	32 564,97	mb	18 001 950,38			18 001 950,38
24	Oczyszczalnie ścieków	3	szt	6 830 394,63	929 311,22		7 759 705,85
25	Stacje wodociągowe	3	szt	3 887 071,78	741 612,56		4 628 684,34
26	Studnie	5	szt	65 971,96			65 971,96
27	Szamba	1	szt	32 271,57			32 271,57
28	Składowisko odpadów	1	szt	709 611,00			709 611,00
29	Place	42	szt	2 084 161,73	296 110,61		2 380 272,34
30	Place	998,84	m2	157 080,20			157 080,20
31	Parkingi	8 793,66	m2	858 060,48			858 060,48
32	Chodniki	11 017,93	m2	1 850 568,24	215 926,28		2 066 494,52
33	Drogi	193 611,68	mb	38 402 382,89	6 716 096,58		45 118 479,47
34	Ogrodzenia	16	szt	312 769,46	95 877,33		408 646,79
35	Linia oświetleniowa	756	szt	1 420 875,63	54 315,67		1 475 191,30
36	Środki transportu	28	szt	3 340 873,62	306 270,00	178 469,90	3 468 673,72
37	Odnawialne źródła energii	2	szt	982 201,49	518 840,00		1 501 041,49
38	Maszyny i urządzenia	133	szt	2 577 868,79	208 352,30		2 786 221,09
39	Zestawy komputerowe	39	szt	305 867,76			305 867,76
	Razem	454 434,2051		136 274 985,20	11 011 595,09	346 846,71	146 939 733,58

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- 316 szt
- umowy użyczenia- 9 szt
- umowy najmu- 2 szt
- umowy użytkowania wieczystego- 3 szt

3 Dochód z mienia gminy w 2024 roku wyniósł 644.588,45 zł, w tym:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 9 798,34
- dochody z tytułu trwałego zarządu 31 665,53
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego 5 075,82
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 712,19
- dochody z najmu i dzierżawy 233 380,80
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy 229 032,52
- dochody z najmu i dzierżawy-wpływy z usług 86 145,89
- dochody z czynszów mieszkaniowych 41 761,14
- odsetki, zwroty z lat ubiegłych od wpłat za dzierżawy 2 016,22

Wójt Gminy Krzywdą

Wojciech Czerniec