



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 3536

ZARZĄDZENIE NR 68/2013 WÓJTA GMINY KRZYWDA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2012 rok w brzmieniu stanowiącym *załącznik Nr 1* do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o którym mowa w § 1 należy przesłać:

- Radzie Gminy Krzywda,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2013

Wójta Gminy Krzywda

z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2012 rok

Przyjęty uchwałami budżet Gminy Krzywda na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

w dochodach	30 527 296,27
w wydatkach	29 484 516,54
w przychodach	1 235 956,27
w rozchodach	2 278 736,00

Wykonanie przedstawiało się następująco:

dochody wykonano w kwocie 30 260 690,36	tj. 99,13 %
wydatki wykonano w kwocie 28 759 850,27	tj. 97,54 %
przychody (wolne środki) 1 235 956,27	
rozchody w kwocie	2 278 735,64
dotyczą spłat kredytów i pożyczek.	

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZYWDA

<i>Struktura rodzajowa dochodów</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
I	Podatki własne i udział w podatkach budżetu Państwa	4 430 318,00	4 362 864,74	98%	
II	Opłaty	377 169,60	365 407,18	97%	
III	Dochody z mienia gminy	176 919,00	176 685,09	100%	
IV	Pozostałe dochody własne	616 779,20	553 764,10	90%	
V	Subwencje	17 352 340,00	17 352 340,00	100%	
VI	Dotacje na zadania własne	1 575 412,44	1 564 642,58	99%	
VII	Dotacje na zadania zlecone	5 285 549,00	5 170 179,97	98%	
VII	Dochody ze źródeł zagranicznych				
I		712 809,03	714 806,70	100%	
	Razem:	30 527 296,27	30 260 690,36	99,13%	
I	Podatki własne i udział w podatkach budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%	% grupy
1	Podatek od nieruchomości	1 130 338,00	1 131 183,31	100%	25,9%
2	Podatek rolny	383 061,00	382 895,47	100%	8,8%
3	Podatek leśny	111 943,00	111 329,55	99%	2,6%
4	Podatek od środków transportu	189 439,00	189 374,28	100%	4,3%
5	Podatek od spadków i darowizn	2 800,00	3 182,00	114%	0,1%
6	Wpływy z karty podatkowej	10 250,00	10 988,83	107%	0,3%
7	Podatek od czynności cywilno -prawnych	75 725,00	76 785,66	101%	1,8%
8	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 508 362,00	2 438 740,00	97%	55,9%
9	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 400,00	18 385,64	100%	0,4%
		4 430 318,00	4 362 864,74	98%	

II Opłaty

1	Wpływy z opłaty targowej	142 000,00	141 846,00	100%	38,8%
2	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00	25 523,00	99%	7,0%
3	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	35 644,00	25 223,00	71%	6,9%
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 400,00	13 307,80	99%	3,6%
5	Wpłaty kosztów upomnień do zobowiązań podatkowych	5 398,00	5 394,39	100%	1,5%
6	Opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób	1 212,00	1 212,00	100%	0,3%
7	Koszty upomnień do zobowiązań z tytułu funduszu alim.	60,00	44,00	73%	0,0%
8	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00	29 706,84	97%	8,1%
9	Dochody z opłat produktowych	1 456,00	1 455,20	100%	0,4%
10	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 687,20	121 687,20	100%	33,3%
11	Prowizja z tytułu udostępnienia danych	12,40	7,75	63%	0,0%
		377 169,60	365 407,18	97%	

III Dochody z mienia gminy

1	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	8 108,00	8 096,36	100%	4,6%
2	Dochody z tyt. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	22 900,00	22 888,96	100%	13,0%
3	Dochody z tyt. przekszt. pr. użyt. wiecz. w prawo własności	45 474,00	45 474,00	100%	25,7%
4	Dochody z najmu i dzierżawy	69 021,00	68 981,69	100%	39,0%
5	Dochody z czynszów mieszkaniowych	31 276,00	31 108,96	99%	17,6%
6	Odsetki od wpłat za dzierżawy nieruchomości	140,00	135,12	97%	0,1%
		176 919,00	176 685,09	100%	

IV Pozostałe dochody własne

1	Odsetki od środków na rachunku bankowym- GZEAS	1 865,00	1 822,11	98%	6,7%
2	Odsetki od środków na rachunku bankowym- GOPS	1 900,00	1 269,60	67%	
3	Odsetki od środków na rachunku bankowym- UG	34 100,00	34 086,74	100%	
4	Dochód z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	18 200,00	18 020,80	99%	3,3%
5	Dochody z tytułu realizacji zadań adm. rządowej - usługi opiekuńcze	150,00	93,02	62%	0,0%
6	Wpływy z usług opiekuńczych własnych	7 100,00	6 659,00	94%	1,2%
7	Wpływy z usług -odpłatność za obiady szkolne-stołówki	473 450,00	412 326,34	87%	74,5%
8	Wpływy z usług -odpłatność za obiady szkolne	12 783,00	12 782,50	100%	2,3%
9	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 061,00	9 037,29	100%	1,6%
10	Darowizna na organizację dożynek gminnych	300,00	300,00	100%	0,1%
11	Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych i innych	27 360,20	27 261,96	100%	4,9%
12	Wpływy z różnych opłat - prowizja płatnika	2 000,00	1 934,54	97%	0,3%
13	Wpływy z różnych opłat - prowizja płatnika/oświata	5 942,00	6 011,00	101%	1,6%
14	Wpływy z różnych opłat - zwroty z lat ubiegłych	1 068,00	998,16	93%	0,3%
15	Rozliczenie budowy kanalizacji w miejscowościach Krzywda, Huta Dąbrowa i Podosie	21 500,00	21 161,04	98%	3,8%
		616 779,20	553 764,10	90%	

V Subwencje

1 Część oświatowa subwencji ogólnej	10 854 079,00	10 854 079,00	100%	62,6%
2 Subwencja wyrównawcza dla gmin	6 119 512,00	6 119 512,00	100%	35,3%
3 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 647,00	353 647,00	100%	2,0%
4 Uzupełnienie subwencji ogólnej	25 102,00	25 102,00	100%	0,1%
	17 352 340,00	17 352 340,00	100%	

VI Dotacje na zadania własne

1 Dotacja na pomoc i składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 500,00	100%	0,5%
2 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	180 000,00	179 855,21	100%	11,5%
3 Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	100 000,00	98 322,57	98%	6,3%
4 Dotacja na zadania GOPS	147 438,00	147 207,24	100%	9,4%
5 Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	129 600,00	129 600,00	100%	8,3%
6 Dotacja na pomoc materialną dla uczniów	244 969,00	244 554,42	100%	15,6%
7 Dotacja na awans zawodowy nauczycieli	660,00	660,00	100%	0,0%
8 Dotacja celowa PO KL - Nasze dzieci-Nasz skarb	80 335,79	80 335,79	100%	5,1%
9 Dotacja celowa PO KL - Rozwój lokalny Powiatu Łukowskiego	429,08	429,08	100%	0,0%
10 Dotacja celowa PO KL - Akademia smyków	110 714,37	110 193,13	100%	7,0%
11 Dotacja celowa PO KL - Z wiedzą na start	63 427,85	63 427,85	100%	4,1%
12 Dotacja celowa PO KL - systemowa na pomoc społeczną	223 413,00	216 496,77	97%	13,8%
13 Środki na dofinansowanie inwestycji własnych- budowa drogi dojazdowej do pól w Woli Okrzejskiej kol. Jakubówka	60 000,00	60 000,00	100%	3,8%
14 Środki na dofinansowanie inwestycji własnych- budowa drogi dojazdowej do pól w Radoryżu Smolanym	80 000,00	80 000,00	100%	5,1%
15 Środki otrzymane z WFOŚiGW na uzupełnienie drzew i krzewów poboczy ulic osiedlowych w miejscowości Krzywda	4 000,00	4 000,00	100%	0,3%
16 Wpływy z tytułu kar za przekroczenie terminu wykonania umowy - budowa świetlic w Woli Okrzejskiej i Szczalbie	117 240,00	117 239,85	100%	7,5%
17 Dotacja WFOŚiGW na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy	25 685,35	24 820,67	97%	21,6%
	1 575 412,44	1 564 642,58	99%	

VII Dotacje na zadania zlecone

1 Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	325 463,00	325 461,74	100%	6,3%
2 Dotacja na realizację zadań administracji rządowej	114 672,00	114 672,00	100%	2,2%
3 Dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców	1 744,00	1 744,00	100%	0,0%
4 Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	4 723 000,00	4 615 187,11	98%	89,3%
5 Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby z pomocy społecznej	14 370,00	13 338,00	93%	0,3%
6 Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 777,12	96%	1,1%

7	Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	46 300,00	42 000,00	91%	0,8%
		5 285 549,00	5 170 179,97	98%	

VII Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych

I nie podlegające zwrotowi

1	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę oczyszczalni ścieków w Okrzei	158 930,00	158 929,15	100%	22,2%
3	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na Przegląd twórczości ludowej	14 000,00	14 000,00	100%	32,8%
4	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na budowę Domu Ludowego w Okrzei-refundacja 2011	491 245,00	491 245,00	100%	32,8%
7	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Laski- refundacja 2011	5 518,00	5 517,86	100%	32,8%
8	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisownik- refundacja 2011	9 304,00	9 303,47	100%	32,8%
9	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołe Łazy- refundacja 2011	11 089,03	11 089,03	100%	32,8%
10	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda- refundacja 2011	22 723,00	24 722,19	109%	32,8%
		712 809,03	714 806,70	100%	

I. PODATKI WŁASNE I UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 4 362 864,74 przy czym podatki własne stanowią kwotę 1 905 739,10, a największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków własnych przedstawia się następująco:

a) **Podatek od nieruchomości** – 1 131 183,31 co stanowi 100 % planu podatku .

Podatek od osób prawnych – uchwalony plan w wysokości 536 690,00 został wykonany w wysokości 536 664,00 w tym:

wpłaty bieżące 536 664,00

Główne dochody z tego podatku wpłynęły od:

Przedsiębiorstwo Handl.-Prod. „Dąbrowa” - 154 412,00

PGE Dystrybucja - 127 272,00

Mazowiecka Spółka Gazownictwa - 45 425,00

Gminna Spółdzielnia „SCh” - 53 835,00

Zakład Gospodarki Komunalnej - 36 518,00

Polska Telefonia Cyfrowa - 17 792,00

TP Inwest - 17 275,00

oraz pozostałych 25 mniejszych podmiotów.

Zaległości w powyższym podatku wynoszą 1 227,00, nadpłaty natomiast to kwota 132,40.

Podatek od osób fizycznych – uchwalony plan w wysokości 593 648,00 został wykonany w wysokości 594 519,31 w tym:

wpłaty bieżące	512 528,75
wpłaty zaległe	81 990,56

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 174 745,08, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 5 206,53.

Największe zaległości występują w miejscowościach:

Krzywda	100 612,60
Huta Dąbrowa	51 475,95
Okrzeja II	5 434,40
Wola Okrzejska	5 161,88
Okrzeja I	2 725,38

b) **Podatek rolny** – 382 895,47 co stanowi 100 % planu. 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 2 575,00 został wykonany w wysokości 2 513,00 w tym:

wpłaty bieżące	1 548,00
wpłaty zaległe	965,00

Podatek ten zadeklarowało 15 podatników.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą – 935,00.

Nadpłaty to kwota – 10,50.

Podatek od osób fizycznych – uchwalony plan w wysokości 380 486,00 wykonany został w wysokości 380 382,47, w tym:

wpłaty bieżące	340 546,54
wpłaty zaległe	39 835,93

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 63 573,03.

Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 9 968,19.

Największe zaległości występują w miejscowościach:

Fiukówka	- 8 215,00
Okrzeja II	- 8 054,00
Okrzeja I	- 7 243,57
Krzywda	- 6 354,47
Radoryż Kościelny	- 6 315,60
Wola Okrzejska	- 5 607,70
Radoryż Smolany	- 4 627,95

c) **Podatek leśny** – 111 329,55 co stanowi 99 % planu.

Podatek od osób prawnych – uchwalony plan w wysokości 28 833,00 wykonany został w wysokości 28 420,00 w tym:

wpłaty bieżące	28 253,00
wpłaty zaległe	167,00

Podatek ten zadeklarowało 46 podatników, wśród których główny to Nadleśnictwo Łuków. Pozostałe do zapłaty zaległości wynoszą 20 524,10. Największe zaległości figurują na dwóch kontach podatkowych. Są to dwa kompleksy leśne, na które nie ma ustalonej własności. Współwłaściciele dokonują wpłat dobrowolnie, proporcjonalnie do swojego współdziałania wynikającego z ewidencji gruntów i lasów.

Podatek od osób fizycznych – uchwalony plan w wysokości 83 110,00 wykonano

w wysokości 82 909,55 w tym:

wpłaty bieżące	74 527,43
wpłaty zaległe	8 382,12

Zaległości w tym podatku wynoszą 25 624,93 z czego największe przypadają na miejscowości:

Okrzeja I	- 2 797,40
Cisownik	- 2 216,34
Krzywda	- 1 884,47
Okrzeja II	- 1 773,75
Fiukówka	- 1 100,00
Budki	- 1 070,10
Huta Radoryska	- 913,00

Nadpłaty w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 6 858,45.

d) Podatek od środków transportowych – 189 374,28 co stanowi 100 % planu.

Podatek od osób fizycznych – uchwalony plan w wysokości 183 400,00 wykonano

w wysokości 183 335,28.

Szczegółowy wymiar podatku od środków transportowych według rodzaju środka transportu:

autobus (1 szt)	165,00
samochody ciężarowe (26 szt)	33 933,00
ciągniki siodłowe (55 szt)	90 550,80
pryczepy i naczepy (60 szt)	58 686,48

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10 676,50 dotyczą 9 podatników, którzy nie dokonali wpłaty II raty podatku. Nadpłaty w podatku wynoszą 956,40.

Podatek od osób prawnych – uchwalony plan w wysokości 6 039,00 wykonano w wysokości 6 039,00.

Szczegółowy wymiar podatku od środków transportowych według rodzaju środka transportu:

autobusy (2 szt)	2 589,00
samochody ciężarowe (1 szt)	1 633,00
pryczepy (3 szt)	1 817,00

e) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej –

10 988,83 (107 %). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

f) Podatek od spadków i darowizn – 3 182,00 (114 %). 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 i w całości realizowany zgodnie z należnościami wynikającymi ze sprawozdań.

g) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – 76 785,66 (101 %). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Ogółem wystawiono 1198 upomnień na kwotę 297 298,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2012 rok wynoszą 1 712 975,84 w tym:

Podatek od nieruchomości- osoby prawne	737 406,43
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	426 384,41
Podatek rolny- osoby prawne	2 068,00
Podatek rolny- osoby fizyczne	393 699,00
Podatek od środków transportu- osoby prawne	6 600,00
Podatek od środków transportu- osoby fizyczne	146 818,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 779 141,57 w tym:

Podatek od nieruchomości- osoby prawne 779 141,57.

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 rok 2012 Ministerstwo Finansów zaplanowało w kwocie 2 508 362,00 zł. i na dzień 31 grudnia 2012 roku został wykonany w kwocie 2 438 740,00 zł. co stanowi 97 % 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 18 385,64 zł. i stanowią 100 % planu.

II. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT

Dochody z tytułu opłat wyniosły 365 407,18 zł.

Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) **skarbowe** – 25 523,00 co stanowi 99 % planu. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji m.in.: wydania zaświadczenia lub zezwolenia, dokonania innej czynności urzędowej: odpisu aktu Urzędu Stanu Cywilnego, wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, jest też pobierana w przypadku wniosku o ustalenie warunków zabudowy czy decyzji o lokalizacji celu publicznego itp.
- b) **targowe** – 141 846,00 (100 %). 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** – 13 307,80 (99 %) – pobierana na podstawie Ustawy „Prawo geologiczne

i górnice”, która nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę obowiązek uiszczenia opłaty. Na terenie gminy prawo do wydobywania kopaliny (piasku, żwiru i pospółki) posiada firma Zmechanizowane Roboty Ziemi i Eksploatacja Kruszywa Stanisław Pietrzak. Kopaliny wydobywane są w miejscowościach Drożdżak, Huta Radoryska, Okrzeja i Fiukówka. Stawka opłaty eksploatacyjnej na 2012 rok wynosi 0,51 zł/t.

d) **opłata za pobyt dzieci w przedszkolach** – 25 223,00 (71 %). Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola w Hucie Dąbrowie i w Krzywdzie. Dochody z tego tytułu uzyskiwane są

za dodatkowe godziny płatne przez rodziców bądź opiekunów dziecka uczęszczającego

do przedszkola przebywającego w nim powyżej 5 godzin dziennie i wynoszą 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za pracę co stanowi w 2012 roku 1,20 zł.. Zmiana w systemie opłat za przedszkola wynika z ustawy o systemie oświaty. W 2012 roku w przedszkolu w Hucie Dąbrowie planowane pierwotnie dochody za pobyt dzieci powyżej bezpłatnych 5 godzin znacznie się uszczupliły ze względu na wcześniejsze odbieranie dzieci przez rodziców w celu nie ponoszenia opłat.

e) **inne opłaty stanowiące dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów -**

159 507,38 (90 %), a największa z nich to opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wykonanie wpływów z tej grupy przedstawia się następująco:

za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 121 687,20. Dochód za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń

i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

W 2012 roku wydano łącznie pięć pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- dwa zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości powyżej 18 % alkoholu,
- dwa zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących już sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa.
- jedno zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

Wydano również cztery zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu (piwa).

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

wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 29 706,84. 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 pozwoleń mają obowiązek uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunki właściwych miejscowo Urzędów Marszałkowskich, które część wpływów przekazują gminom.

wpływy z opłat produktowych – 1 455,20. Opłaty pobierane są od przedsiębiorców albo organizacji odzysku, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych czy użytkowych i obowiązani są do wpłacania opłaty produktowej, obliczanej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Opłatę tę oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu). Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Opłatę zgodnie, z „Ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, opłacie produktowej i opłacie depozytowej” z 2002 roku należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego miejscowo Urzędu Marszałkowskiego. Ustawa przewiduje, że 0,5 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochody budżetów samorządowych.

koszty upomnień do zobowiązań podatkowych – 5 438,39. Koszty upomnień to koszty doliczane do zaległości podatkowych i ściągane wraz z nimi oraz koszty upomnień do zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego.

opłata za zezwolenie na przewóz osób – 1 212,00. Jest to opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy Krzywda dokonana w 2012 roku przez PKS Łuków.

provizja z tytułu udostępniania danych, zadanie zlecone – 7,75. Na rok 2012 Lubelski Urząd Wojewódzki nie zaplanował dochodów z tego tytułu. Do budżetu gminy wprowadzono plan w wysokości 12,40, z czego zrealizowano 63 %.

III. DOCHODY Z MIENIA GMINY

Dochody z mienia gminy wyniosły 176 685,09. Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

a) **dochody z dzierżawy obwodów łowieckich** – 8 096,36 tj. 100 % planu.

Opłatę z tytułu tzw. czynszu łowieckiego wniosły Nadleśnictwo w Łukowie i Starostwo Powiatowe Łuków.

b) **dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego** – 22 888,96 (100 %) planu.

Kwota dotyczy wpłat za użytkowanie wieczyste i opłaty za trwałe zarząd uiszczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie.

c) **dochody tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – 45 474,00. W 2012 roku miało miejsce przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności w stosunku do dzieł w miejscowościach Krzywda i Okrzeja. Wpłat dokonało pięciu użytkowników, a dwóch z nich złożyło wnioski o rozłożenie opłaty z tytułu przekształcenia na raty na lata następne.

d) **dochody z czynszów za dzierżawę gruntów i nieruchomości gminnych** – 68 981,69 (100 %). Dochody pochodzą z czynszów płaconych za lokale wynajmowane osobom fizycznym

i prawnym, a także z dzierżaw gruntów. Największymi podmiotami wpłacającymi do budżetu tego rodzaju opłaty są:

Polska Telefonia Cyfrowa	16 516,18
Polska Telefonia Komórkowa Centertel	5 555,33
Spółdzielnia Mleczarska Ryki	5 234,73
Poczta Polska	2 231,05

Większość stanowią jednak osoby fizyczne.

e) **dochody z czynszów mieszkaniowych GZEAS** – 31 108,96 (99 %)

Dochody pochodzą z czynszów mieszkaniowych, lokali znajdujących się bezpośrednio przy szkołach. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Krzywdzie pobiera czynsze mieszkaniowe z tytułu najmu 10 lokali mieszkalnych.

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie – 1 mieszkanie	830,28
Szkoła Podstawowa w Fiukówce – 5 mieszkań	16 870,59
Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym – 2 mieszkania	8 259,89
Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej – 2 mieszkania	5 148,20

f) **odsetki za opóźnienia od wpłat za dzierżawy nieruchomości gminnych** – 135,12 (97 %).

Odsetki naliczane są za opóźnienia od wpłat za dzierżawy gruntów i lokali gminnych.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu w wysokości 616 779,20 wykonano w kwocie 553 764,10 tj. 90 %.

Do grupy pozostałych dochodów własnych zalicza się m.in.

- a) **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – są one naliczane przez bank obsługujący budżet gminy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i dopisywane automatycznie do sald na rachunkach – 37 178,45 (98 % planu).
- b) **dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych**- 18 020,80. Stanowi to dochód budżetu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
- c) **dochody z tytułu usług opiekuńczych** stanowiące 5% opłat należnych gminie – 93,02. Pozostała część przekazywana jest do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
- d) **wpływy z tytułu usług opiekuńczych własnych** 6 659,00 (94 %). Są to częściowe koszty ponoszone przez osoby fizyczne, u których świadczone są usługi.
- e) **wpływy z usług** 425 108,84 (94 %). Są to odpłatności za obiady szkolne dzieci uczęszczających do szkoły. Kwota 412 326,34 dotyczy opłat za obiady przygotowywane w stołówkach szkolnych, a kwota 12 782,50 dotyczy zakupu obiadów przywożonych do szkoły od zewnętrznego dostawcy.
- f) **za zajęcie pasa drogowego** – 9 037,29 tj. 100 %. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam, a także od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz zajmowanej powierzchni. Osiągnięty dochód pochodzi z dokonanych opłat za zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy do sieci gazowych i energetycznych.
- g) **darowizna na organizację dożynek gminnych** – 300,00.
- h) **odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań** naliczone przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe od nieterminowych wpłat podatków – 27 261,96 (100 %). Uiszczają je podatnicy wraz z ratami płaconych podatków.
- i) **środki na inwestycje własne** – 21 161,04. Kwoty wpłacane są z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych na zwrot poniesionych przez gminę wydatków na budowę przyłączy kanalizacyjnych na gruntach osób prywatnych za lata ubiegłe.
- j) **wpływy z tytułu prowizji płatnika podatku dochodowego i inne dochody** - wykonane w kwocie 7 945,54. Są to m.in. wpływy z tytułu prowizji płatnika podatku dochodowego naliczane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe w związku z terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Łukowie w wysokości 0,3 % wpłacanego podatku.
- k) **wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych**- 998,16. Kwota stanowi m.in. zwrot za energię elektryczną refakturowaną na dzierżawców nieruchomości gminnych zwróconą w następnym roku budżetowym.

V. SUBWENCJE

Gmina Krzywda w 2012 roku uzyskała dochody w postaci subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów w wysokości 17 352 340,00.

Na w/w subwencję składa się:

część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	10 854 079,00 (62,6 %)
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 119 512,00 (35,3 %)
część równoważąca subwencji ogólnej	353 647,00 (2,0 %)
uzupełnienie subwencji ogólnej	25 102,00 (0,1 %)

VI. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu w wysokości 1 575 412,44 wykonano w kwocie 1 564 642,58, co stanowi 99 % założonego planu, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa **na pomoc społeczną** wykonane w łącznej kwocie 562 485,02, co stanowi 100 % planu dotacji, w tym na:

na zasiłki i pomoc w naturze	179 855,21
ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	98 322,57
ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające św. społeczne	7 500,00
dożywianie dzieci w szkołach	129 600,00
zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	147 207,24

b) dotacje celowe, **Programy Operacyjne Kapitał Ludzki** wykonano w wysokości 470 882,62

w tym na:

projekt Nasze dzieci - nasz skarb	80 335,79
rozwój lokalny Powiatu Łukowskiego – cykl szkoleniowy	429 08
projekt Akademia Smyków	110 193,13
projekt Z wiedzą na start	63 427,85
projekt systemowy PO KL – wsparcie opieki społecznej	216 496,77

c) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 244 554,42 na **pomoc materialną**

dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów z rodzin najuboższych (100 % planu).

d) **dotacja na awans zawodowy nauczycieli** – 660,00.

e) dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

na uzupełnienie drzew i krzewów poboczy ulic osiedlowych w miejscowości Krzywda w wysokości 4 000,00.

f) dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Krzywda w wysokości 24 820,67.

g) środki na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radoryż Smolany w kwocie 80 000,00.

h) środki na budowę drogi dojazdowej do pól w Woli Okrzejskiej kol. Jakubówka w kwocie 60 000,00.

i) kara za przekroczenie terminu wykonania umowy dotyczącej modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Wola Okrzejska i Szczałb w kwocie 117 239,85.

VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zleczone gminie kształtuje się na poziomie 5 285 549,00 z czego do końca 2012 r. gmina otrzymała łącznie 5 170 179,97, co stanowi 98 % założonego planu dotacji.

Szczegółowość wykonania dochodów:

a) dotacja celowa na wypłatę zwrotu części **podatku akcyzowego** zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą w wysokości 325 461,74 tj. 100 %,

b) dotacja z budżetu państwa na prowadzenie **zadań zleconych USC**, ewidencji ludności i obrony cywilnej w wysokości 114 672,00 tj. 100 %,

c) dotacja z **Krajowego Biura Wyborczego** na prowadzenie rejestru wyborców

1 744,00 tj. 100 %,

- d) dotacja na **realizację świadczeń rodzinnych**, zaliczek alimentacyjnych, na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego za osoby korzystające z pomocy społecznej
w łącznej kwocie 4 615 187,11 tj. 98 %,
- e) dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z pomocy społecznej
w kwocie 13 338,00 tj. 93 %,
- f) dotacja na **specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości 57 777,12 tj. 96 %,
- g) dotacja na realizację **rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne** w wysokości 42 000,00.

VIII. DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Plan dochodów dotyczy:

- a) zadania inwestycyjnego, budowy oczyszczalni ścieków w Okrzei. W latach 2009-2011 pozyskano 2 168 066,48 ze środków unijnych. Budowa jest zakończona, natomiast kwota 158 929,15 stanowi ostatnią transzę refundacji poniesionych wydatków.
- b) zadania bieżącego pod nazwą Przegląd twórczości ludowej, refundacja dotyczy wydatków poniesionych w 2012 roku i stanowi kwotę 14 000,00.
- c) zadania inwestycyjnego, budowy Domu Ludowego w Okrzei refundacja wydatków 2011 roku w wysokości 491 245,00.
- d) zadania inwestycyjnego, modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach, refundacja wydatków 2011 roku w wysokości 5 517,86.
- e) zadania inwestycyjnego, modernizacja świetlicy wiejskiej w Cisowniku, refundacja wydatków 2011 roku w wysokości 9 303,47.
- f) zadania inwestycyjnego, modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołych Łazach, refundacja wydatków 2011 roku w wysokości 11 089,03.
- g) zadania inwestycyjnego, modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie, refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku w wysokości 24 722,19.

Szczegółowość wykonania dochodów obrazuje tabela nr 1 do niniejszej informacji.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRZYWDA

Z planowanej kwoty 29 484 516,54 - wydatkowano 28 759 850,27 tj. 98 % w tym:

wydatki rzeczowe	4 434 749,10
osobowe i pochodne	15 618 603,60
udzielone dotacje	710 227,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130 538,11
obsługa długu	722 907,17
wydatki inwestycyjne	1 142 824,89

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na zadania własne 64 200,00 wykorzystane zostały w kwocie **62 802,31** tj. 98 %. Zaplanowano kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Okrzei III etap w kwocie 50 000,00, na którą wydatkowano kwotę 49 618,84.

Wydatki bieżące na zakup usług poniesione zostały w kwocie 5 474,95.

Ponadto przekazano składki do Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie 7 708,52.

Planowana kwota z zadań zleconych na wypłatę zwrotu akcyzy w oleju napędowym 325 463,00 wykonana została w kwocie **325 461,74**.

DZ. 600 Transport

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 505 896,70 z czego wydatkowano kwotę 499 525,86 tj. 99%.

Planowana kwota 140 896,70 - na zadania własne wykorzystana została w kwocie **135 016,63**,

w tym na zadania bieżące:

remonty cząstkowe chodników i dróg gminnych	93 662,58
zimowe utrzymanie dróg	27 911,03
pozostałe wydatki bieżące: wypisy, paliwo, koszenie poboczy	13 443,02

Zaplanowane inwestycje w postaci modernizacji dróg gminnych wykorzystano następująco:

w Hucie Dąbrowie (ul. Hutnicza, ul. Handlowa) z zaplanowanej kwoty 70 000,00 wydatkowano 70 000,00,

w Krzywdzie (ul. Prosta, ul. Ogrodowa, ul. Żwirowa) z zaplanowanej kwoty 110 000,00, wydatkowano 110 000,00,

w Radoryżu Smolanym (budowa drogi dojazdowej do pól) z zaplanowanej kwoty 115 000,00 wydatkowano 114 574,50,

w Woli Okrzejskiej (budowa drogi dojazdowej do pól w kol. Jakubówka) z zaplanowanej kwoty 70 000,00 wydatkowano 69 934,73.

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota 246 491,00 - wykonana w kwocie **234 901,23** tj. 95 %, w tym:

bieżące remonty budynków komunalnych	15 204,17
zakup węgla	12 781,00
akty notarialne, wypisy i wyrisy	13 101,25
opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	16 653,00
zajęcie pasa drogowego	3 445,51
opłata i znaki sądowe	2 404,51
wywóz odpadów komunalnych	2 118,30
aktualizacja użytków rolnych	2 100,00
podział działek, zasiedzenia	4 714,00
odszkodowanie Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	6 295,50
odszkodowanie dla osoby fizycznej za zajęcie gruntu	10 000,00
wykonanie operatu szacunkowego	5 445,00
zakup energii i gazu do budynków komunalnych	37 673,63

Z zaplanowanej inwestycji w kwocie 100 753,00 na zagospodarowanie placu przy Centrum kultury i integracji społecznej w Krzywdzie dokonano wydatku w wysokości 100 677,96.

Na zakup działki w miejscowości Huta Dabrowa z zaplanowanej kwoty 2 288,00 wydatkowano 2 287,40.

DZ. 720 Informatyka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6 583,56, na którą składają się dotacje dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektów:

Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dokonano wpłaty **4 877,45** na Wrota Lubelszczyzny oraz **1 444,63** na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

DZ. 750 Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 2 480 886,02 - wykorzystano **2 392 075,16** – tj. 96 % z czego plan zadań zleconych to kwota 114 672,00 wydatkowana w kwocie **114 672,00** tj. 100 %,-

w tym na:

zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki

wynagrodzenia	100 854,28
zakup materiałów	4 778,72
energię elektryczną	1 619,00
zakup usług	5 820,00
delegacje służbowe	860,00
szkolenia	740,00

Plan zadań własnych wynosi 2 366 214,02 i wykorzystany został w wysokości **2 277 403,16**.

Wydatki Rady Gminy

118 203,64

w tym:

diety	113 478,44
materiały, prenumerata czasopism	4 725,20

Wydatki Urzędu Gminy

1 865 449,46, w tym:

wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 230 109,74
nagrody jubileuszowe	31 846,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 311,63
składki ubezpieczeń społecznych	197 345,06
składki na Fundusz Pracy	17 641,06
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3 877,05
wynagrodzenie bezosobowe	2 108,00
wpłaty na PFRON	1 284,00
zakup materiałów i wyposażenia	69 151,34, w tym:
prasa i materiały szkoleniowe	9 781,74
paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarki	13 404,12
materiały biurowe, druki, pieczętki	12 948,30
wyposażenie pomieszczeń biurowych	9 148,00
materiały do bieżących remontów	11 507,88
zakup usług pozostałych	113 583,39, w tym:
opłaty pocztowe	42 160,74
obsługa programów komputerowych i centrali	19 771,17
opłaty bankowe	8 704,90

licencje programów komputerowych	15 108,09
audyt wewnętrzny	12 000,00
gaz i energia elektryczna	46 743,08
usługi dostępu do sieci	5 320,34
telefony komórkowe	5 876,07
telefony stacjonarne	4 878,37
delegacje służbowe	5 268,40
składka członkowska LGD	15 781,50
ubezpieczenia	11 751,43
fundusz świadczeń socjalnych	34 641,00
szkolenia pracowników	5 728,00
Promocja gminy	56 985,38
w tym:	
zakup materiałów i usług	20 003,20
organizacja Gminnego Święta Kultury i Tradycji	10 982,18
organizacja festynu pt. Przegląd twórczości ludowej	26 000,00

Pozostała działalność

Wydatki na pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach *interwencyjnych prac publicznych* a także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów stanowią kwotę **191 412,02**, w tym:

wynagrodzenia osobowe	57 229,31
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	116 612,00
składki na ZFŚS	8 752,00
koszty materiałowe i drobne usługi	8 818,71

Projekt PO KL

W bieżącym półroczu został zakończony *projekt pn. „Rozwój lokalny oraz polepszenie jakości świadczonych usług na terenie Powiatu Łukowskiego poprzez realizację cyklu szkoleniowego oraz wymianę dobrych praktyk”* realizowany jest przez lidera –Gminę Krzywda oraz gminy Stanin, Adamów i Miasto Stoczek Łukowski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja Zarządzania w Administracji Samorządowej.

Celem projektu było podniesienie poziomu i jakości usług świadczonych przez JST zrzeszone w partnerstwie, doskonalenie posiadanej wiedzy i kwalifikacji urzędniczek i urzędników oraz podniesienie efektywności administracji samorządowej na terenie powiatu łukowskiego. W okresie od sierpnia 2010 roku do czerwca 2012 zrealizowano cykl szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz spotkań służących wymianie dobrych praktyk i doświadczeń międzygminnych.

Dodatkowo, aby usprawnić działania JST, opracowane zostały procedury konsultacji społecznych oraz mapy organizacji pozarządowych.

W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono studia i szkolenia o następującej tematyce:

MS Office- warsztaty,

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie,

Warsztaty z zakresu komunikacji wewnętrznej w urzędzie z zastosowaniem metod PR,

Zjawisko stresu i metody przeciwdziałania (z elementami relaksacji),
Kodeks postępowania administracyjnego,
Kontrola i audyt w urzędzie,
Zintegrowany obieg dokumentów,
Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
Dyscyplina finansów publicznych oraz kary za jej naruszenie,
Ochrona danych osobowych w JST,
Stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
ISO-przygotowanie do wdrożenia,
Warsztaty z zasad tworzenia i opiniowania prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydanych przez JST,
Inteligencja emocjonalna kobiet i mężczyzn,
Prawo zamówień publicznych,
Szkolenie z podatków i opłat lokalnych,
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
Egzekucja podatkowa i należności cywilno-prawne,
Gospodarowanie mieniem gminnym,
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych,
Ordynacja podatkowa,
Prawo publiczne i administracja –trzy semestralne studia podyplomowe,
Stanowienie prawa- trzy semestralne studia podyplomowe.

W ramach uzyskanych oszczędności w maju 2012 roku odbyła się wizyta studyjna w Powiecie Biłgorajskim w gminach Józefów i Biłgoraj. Urzędnicy gmin partnerskich zapoznali się ze specyfiką pracy oraz z uwarunkowaniami w jakich funkcjonują inne urzędy.

Całkowity budżet projektu wyniósł 380.002,69 zł, z czego 329.824,68 stanowiło dofinansowanie budżetu Unijnego i budżetu państwa, 48.908,00 niepieniężny wkład budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 1 270,01 wkład pieniężny JST.

Budżet na realizację projektu w 2012 roku zaplanowany został w kwocie 45 352,66 zł z czego wykonano **45 352,66** tj. 100%

Wydatki w 2012 r. zostały poniesione na:

wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
zakup materiałów i wyposażenia	407,15
zakup energii	464,68
zakup usług związanych z realizacją projektu	33 443,35
zakup usług telefonicznych	331,00
zwrot dotacji	7 806,48

DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Zaplanowana kwota z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 744,00 - została wydatkowana w kwocie **1 744,00** tj. 100 %.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 182 533,00 wykorzystano kwotę **170 954,45** tj. 94%.

Planowana kwota zadań bieżących 117 233,00 - została wydatkowana w kwocie 112 259,81

- tj. 96 % w tym:

paliwo do samochodów strażackich	19 525,10
ubrania i buty strażackie	12 441,60
remont OSP Radoryż Kościelny	23 763,83
mat. remontowe OSP Krzywda	4 631,09
mat. remontowe OSP Okrzeja	631,22
mat. remontowe OSP Drożdżak	553,50
mat. remontowe OSP Gołe Łazy	442,59
naprawa sprzętu i zakup drobnego wyposażenia	11 344,44
energia i woda	16 679,47
przeglądy i badania techniczne	2 010,90
ubezpieczenie samochodów i strażaków	7 060,00
dotacja dla OSP Krzywda	4 582,00

Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę 47 300,00, z której wydatkowano 47 267,00 na budowę budynku OSP w Fiukówce.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ponadto:

dotację w kwocie 13 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu policyjnego, tzw. radiowozu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Adamowie, dotacja została rozliczona w kwocie 11 427,64,

kwotę 5 000,00 na zarządzanie kryzysowe, na dzień 31 grudnia 2012 nie poniesiono wydatków.

DZ. 757 Obsługa długu publicznego

Z planowanej kwoty 732 456,00 wydatkowano **722 907,17** na odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Kwota ta została naliczona przez pięć podmiotów:

Bank Ochrony Środowiska w Lublinie	190 676,59
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Lublinie	68 618,32
DnB NORD w Warszawie	11 481,03
Bank PKO BP w Białej Podlaskiej	65 319,16
Bank Gospodarstwa Krajowego w Lublinie	386 812,07

DZ. 758 Różne rozliczenia

W związku z kontrolą problemową przeprowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej odnośnie nieprawidłowej klasyfikacji w Systemie Informacji Oświatowej uczniów niepełnosprawnych do właściwej wagi dokonanej przez dyrektorów jednostek oświatowych zalecono zwrot części subwencji ogólnej.

Z planowanej kwoty 246 341,18 wydatkowano **246 341,18** (100%).

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota 15 659 100,49 została wydatkowana w kwocie **15 321 583,38** tj. 97,84 %,

w tym:

w jednostkach oświatowych	15 180 836,02
w Urzędzie Gminy	140 747,36
w tym na projekty PO KL wydatkowano kwoty:	
projekt PO KL Nasze dzieci-Nasz skarb	182 260,19
projekt PO KL Akademia Smyków	102 277,98
projekt PO KL Z wiedzą na start	131 773,64

Na oświatę wydatkowano:

1) na szkoły podstawowe	8 258 791,87
a) w tym na siedem Szkół Podstawowych wydatkowało kwotę	8 127 018,23
wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	363 080,87
wynagrodzenia osobowe	5 211 572,64
wynagrodzenia bezosobowe	995,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 302,79
odprowadzone składki ZUS	993 281,11
odprowadzono na Fundusz Pracy	132 266,09
na bieżące utrzymanie szkół	815 658,35
na remonty bieżące	8 930,38
na zakup żywności w jednej placówce, w której nie ma stołówki	12 782,50
szkolenia pracowników	4 791,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 357,50

- b) Projekt „Z wiedzą na start” realizowany był w okresie od 01.08.2011 r do 31.07.2012 r. przez Gminę Krzywdą. Realizacja projektu została powierzona Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Krzywdzie, zajęcia odbywały się w siedmiu szkołach podstawowych z terenu Gminy Krzywdą tj. w Anielinie, Fiukówce, Krzywdzie, Hucie Dąbrowie, Okrzei, Woli Okrzejskiej i Radoryżu Smolanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL, działania 9.1.2.

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III. Zajęcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb, możliwości edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Projektem objęto uczniów u których zdiagnozowano deficyt wiedzy (braki w czytaniu i pisaniu, trudności matematyczne, logopedyczne), wady postawy, wymowy oraz szczególne zainteresowania (matematyczne, przyrodnicze, artystyczne, z języka angielskiego), w jednej ze szkół przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystywano podczas przeprowadzania zajęć, organizowano wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik, kina czy teatru w Warszawie i Lublinie oraz na pływalinię.

Projekt realizowano z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, dlatego też zajęcia dostępne były w równym stopniu dla dziewcząt i chłopców, miały one na celu kształtowanie szacunku wobec siebie. W trakcie zajęć trenerzy zwracali uwagę na temat zdolności, zainteresowań i predyspozycji dziewcząt i chłopców. Poruszana była tematyka związana z problemami dyskryminacji, wykluczania społecznego, akceptacji samego siebie i tolerancji uczuć innych ludzi.

Do projektu zrekrutowano 253 dzieci. W trakcie trwania projektu przeprowadzono 1260 godz. zajęć. Plan wydatków na 2012 rok wyniósł 137 434,46, wydatkowano **131 773,64**.

Wydatki w 2012 r zostały poniesione na:

wynagrodzenia bezosobowe	39 904,46
--------------------------	-----------

składki ZUS	104,49
składki na Fundusz Pracy	14,24
wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją projektu	91 750,45

Realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2012 roku.

2) na dziesięć oddziałów Przedszkolnych **924 226,81**

w tym na:

wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	50 401,99
wynagrodzenia osobowe	660 442,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 078,23
odprowadzone składki ZUS	127 325,69
odprowadzono na Fundusz Pracy	17 478,94
Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 269,25
na bieżące utrzymanie szkół	230,22

3) Przedszkola wydatkowały kwotę **682 417,34**

a) w tym na dwa Przedszkola gminne: **352 900,29**

wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	18 920,09
wynagrodzenia osobowe	248 247,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,62
odprowadzone składki ZUS	49 451,54
odprowadzono na Fundusz Pracy	7 036,43
wydatki rzeczowe i usługi	457,69
Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 656,00

- b) W 2012 roku gmina kontynuowała realizację **projektu Nasze dzieci – Nasz skarb** w ramach działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1. – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, dofinansowany ze środków EFS.

Celem głównym projektu było upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich, a co za tym idzie wyrównanie szans edukacyjnych przez zapewnienie funkcjonowania 4 Klubów Przedszkolaka na terenie Gminy Krzywda. Do projektu zrekrutowano 154 dzieci (154 % - zakładano udział w projekcie 100 dzieci) w wieku 3-5 lat w celu umożliwienia im osiągnięcia dojrzałości szkolnej, zapewnienie edukacyjnego wsparcia ich indywidualnego rozwoju i przygotowania do nauki w szkole, wczesne wykrywanie i minimalizowanie dysfunkcji rozwojowych, skuteczne wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk.

Realizowane były zajęcia dydaktyczne 4 godz. dziennie oraz zajęcia dodatkowe tj. 2 godz. w tygodniu - język angielski i rytmika, jeden raz w tygodniu: taniec oraz zajęcia z logopedą.

Zorganizowano: bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, choinkę, warsztaty dla rodziców „Zasady dobrego wychowania oraz nauka dzieci samodzielności”, Dzień Kobiet i Mężczyzn, wycieczkę do „centrum edukacyjno-rekreacyjnego w Lublinie– KIDS CLUB”, występ „Spotkanie z eksperymentami naukowymi”.

W klubie przedszkolaka w Fiukówce zorganizowano dodatkowo: spotkanie z policjantem „Bezpieczne ferie”, konkurs na marzannę, powitanie wiosny, apel z okazji Dnia Ziemi – Szanujmy przyrodę, apel z okazji Dnia Służby Zdrowia oraz spotkanie z pielęgniarką, apel z okazji Konstytucji 3-ego Maja, spotkanie ze strażakiem, Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkanie

z fotografem – poznanie zawodu, konkurs plastyczny „Marzenie wakacyjne”, apel „Dzień bez przemocy”, Gminny Dzień Dziecka, spotkanie z rodzicami „Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania”, konkurs plastyczny „Wakacje moich marzeń, apel „Zakończenie Roku Szkolnego”.

W klubie przedszkolaka w Radoryżu Smolamym zorganizowano dodatkowo kartki walentynkowe dla kolegów i koleżanek, konkurs na najładniejsze przebranie, Dzień Kobiet, Przedstawienie „Niezwyczajny las Pocahontas” - teatr Magik, konkurs „Wielkanocny baranek”, akademię z okazji Świąt Wielkanocnych, „Cyrk na scenie”, spotkanie z listonoszem, wizytę w planetarium, spotkanie z panią Ewą Dzadz – wspólne pieczenie chleba, apel z okazji Dnia Zdrowia, spotkanie z pielęgniarką, wycieczkę do warszawskiego ZOO, spotkanie z rodzicami połączone z warsztatami „Bajkoterapii”, uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, Gminny Dzień Dziecka, wycieczkę do Straży Pożarnej w Krzywdzie, Gminny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, akademię z okazji zakończenia roku szkolnego.

W klubie przedszkolaka w Okrzei zorganizowano: przedstawienie „Kopciuszek”, konkurs na najładniejsze przebranie, serduszka walentynkowe dla kolegów i koleżanek, spotkanie z panią pielęgniarką – rozmowa „Dlaczego należy myć zęby”, dzień samorządności, konkurs kanapkowy, wybór miss wiosny, udział w przedstawieniu pt. „Baśń o dwunastu braciach”, konkurs świąteczny pt. „Dekoracje Wielkanocne”, spotkanie z pielęgniarką, wizytę cyrku w szkole, udział w akcji Sprzątanie Świata- porządkujemy plac zabaw, akademię z okazji Dnia Ziemi pod hasłem: „Wokół czysto mamy, choroby nie znamy”, akademię z okazji świąt majowych, Dzień Patrona Szkoły, akademię z okazji Dnia Matematyki pod hasłem „0, 1, 2, 3 Matematyka to ty”, spotkanie z fotografem – poznanie zawodu, Dzień Mamy i Taty, konkurs na najciekawszy strój – Moda ekologiczna, dzień niespodzianek – piknik rodzinny, Gminny Dzień Dziecka.

W klubie przedszkolaka w Woli Okrzejskiej zorganizowano dodatkowo konkurs na najpiękniejsze przebranie karnawałowe, „Teatr pod parasolem” – inscenizowanie przez dzieci bajki „Jaś i Małgosia”, wizytę „Pani Moniki i jej żółwia wodnego”, przedszkolny Bar Sałatkowy” – przygotowanie sałatki owocowej, konkurs na najciekawszą pisanek wielkanocną „Nasze pisanki”, udział w akademii szkolnej z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wizytę cyrku, Sprzątanie Świata, udział w akademii szkolnej z okazji Dnia Ziemi, wycieczkę do gospodarstwa wiejskiego, uczestnictwo w szkolnych obchodach Dnia Patrona Szkoły, uroczystość szkolną „Pasowanie na czytelnika”, spotkanie z rodzicami – warsztaty „Bajkoterapii”, wycieczkę do ZOO, spotkanie z pielęgniarką, spotkanie z fotografem – poznanie zawodu, Gminny Dzień Dziecka, piknik rodzinny połączony z dniem Mamy i Taty, konkurs plastyczny „Wakacje moich marzeń”.

Budżet projektu w 2012 roku wyniósł 182 260,19 i na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykorzystany w kwocie **182 260,19**, tj. 100 % .

c) Projekt „Akademia Smyków” realizowany jest w okresie od 01.08.2010 r. do 31.07.2013 r., przez Gminę Krzywdę i Szkołę Podstawową w Anielinie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL, działania 9.1.1. Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich oraz wyrównanie szans edukacyjnych przez zapewnienie dodatkowych zajęć dydaktycznych i kulturalnych poprzez umożliwienie funkcjonowania Klubu Przedszkolaka w Anielinie na terenie Gminy Krzywdę. Do projektu zrekrutowano 35 dzieci (116,67 % zakładano udział w projekcie

30 dzieci) w wieku 3-5 lat w celu umożliwienia im osiągnięcia dojrzałości szkolnej, wsparcia ich indywidualnego rozwoju i przygotowania do nauki w szkole, wczesne wykrywanie

i minimalizowanie dysfunkcji rozwojowych. Ponadto dąży się do przekonania społeczeństwa o znaczeniu edukacji przedszkolnej dla rozwoju dzieci.

Przez cztery godziny dziennie realizowane były zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe w postaci dwóch godzin w tygodniu języka angielskiego, jeden raz w tygodniu: rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia z logopedą. Ponadto w ramach projektu dokonano zakupów: materiałów biurowych, brakujących mebli, zabawek, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, środków higieny osobistej, pomocy dydaktycznych, telewizora, odtwarzacza DVD, radia CD, wykładziny, obiadów dla dzieci. Zakupiono również wyprawki dla dzieci, upominki na

zakończenie roku szkolnego, nagrody dla uczestników konkursów. Organizowane były wizyty teatryków i wycieczki m.in. do Jura Parku w Bałtowie, Centrum Nauki Kopernik.

W ramach kosztów pośrednich finansowane było sprzątnięcie sal klubu i zakup środków czystości. Zorganizowano dni Matki, Ojca, Babci, Dziadka, Dziecka, Kobiet i Chłopaka (uczestniczono

w gminnym dniu Dziecka), spotkania z św. Mikołajem, uroczystą Wigilię, zabawę karnawałową.

Podjęte działania mają wpłynąć na szerzenie umiejętności eliminowania stereotypów związanych z płcią, propagowanie równego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Chłopcom pokazano, że mogą wykonać korale, zaproszenia, dziewczynki zaś budowały aparaty fotograficzne. Budżet projektu w 2012 roku wyniósł 106 052,96 i na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykorzystany w kwocie **102 277,98**, tj. 96,44 % .

Wydatki w 2012 r. zostały poniesione na:

dotatki wiejskie i mieszkaniowe	2 213,36
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 103,12
wynagrodzenia osobowe	40 978,74
składki ZUS	7 808,40
składki na Fundusz Pracy	725,10
wynagrodzenia bezosobowe	19 037,68
wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu	27 560,58
Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 851,00

d) W dziale Oświata i Wychowanie, rozdział Przedszkola zaplanowano dotację w kwocie 44 981,00 na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Krzywda do przedszkoli na terenach innych gmin, obowiązek taki wynika z Ustawy o systemie oświaty, w 2012 roku przekazano kwotę **44 978,88**, w tym dla: - Gminy Stanin 30 587,24

- Gminy Wojcieszków	4 763,52
- Miasta Łuków	9 628,12

4) Gimnazja wydatkowały kwotę 3 420 954,87

wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	176 330,58
wynagrodzenia osobowe	2 380 106,72
dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	150 787,64
odprowadzone składki ZUS	462 224,23
odprowadzono na Fundusz Pracy	60 678,10
wydatki rzeczowe i usługi na bieżące utrzymanie	81 246,65
na remonty bieżące	679,70
Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 423,25

W wyniku ustaleń kontroli RIO w Lublinie w roku 2012 dokonano opodatkowania podatkiem rolnym

za lata 2008-2012 gruntów znajdujących się we władaniu Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym w kwocie 1 141,00 wraz z odsetkami w wysokości 337,00.

5) na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 470 849,88

w tym na:

wynagrodzenia osobowe	135 856,03
świadczenia rzeczowe	426,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 459,34
odprowadzone składki ZUS	24 947,15
odprowadzono na Fundusz Pracy	2 890,37
naprawa autobusów	6 375,57
za dowóz zlecony	215 403,11
wydatki rzeczowe i usługi na bieżące utrzymanie	68 102,79
Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 389,00
6) na Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	
wydatkowano kwotę 448 874,71	
w tym na:	
wynagrodzenia osobowe	300 394,20
świadczenia rzeczowe	477,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 150,14
odprowadzone składki ZUS	59 931,86
odprowadzono na Fundusz Pracy	8 649,38
wydatki rzeczowe i usługi	46 235,32
szkolenia pracowników	1 490,00
odsetki z tytułu niekwalifikowanych wydatków projektu	
„Z wiedzą na start”	155,87
Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 390,00
7) na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę	9 201,30
8) na siedem stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 1 051 305,35	
w tym na:	
wynagrodzenia osobowe	475 348,19
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 335,02
odprowadzone składki ZUS	98 117,28
odprowadzono na Fundusz Pracy	8 192,85
wydatki rzeczowe	3 827,42
zakup żywności	408 648,84
Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 835,75
9) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę	54 961,25
w tym:	
odprowadzono Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów	54 961,25.

DZ. 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwotę 121 687,20 wydatkowano w kwocie **97 260,15**, w tym:

konkursy o tematyce antyalkoholowej: „Dorastamy rozumiemy, pomagamy”,

„Jestem bezpieczny”, „Zachowaj trzeźwy umysł”,

Bądź bezpieczny”	5 862,64
pozostałe wydatki rzeczowe	5 560,86
materiały o tematyce antyalkoholowej	2 681,19
wynagrodzenia bezosobowe dla GKRPA	27 194,54
pomoc prawna dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi	10 400,00
dotacje dla stowarzyszeń na propagowanie profilaktyki antyalkoholowej	3 500,00
ferie zimowe – profilaktyczne organizowane w szkołach i Centrum Kultury i Integracji Społecznej	12 208,64
organizacja Gminnego Dnia Dziecka w Krzywdzie	17 917,28
obóz profilaktyczno-wypoczynkowy w dla dzieci ze SP Anielin	1 600,00
wakacyjne kolonie profilaktyczne	10 335,00

DZ. 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota w dziale wynosi 6 359 324,00 z czego wydatki stanowią kwotę **6 216 863,37**, w tym:

- budżet GOPS – na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił – 6 322 424,00, wykonano wydatki w kwocie 6 180 767,17 tj. 97,76 % w tym:

zadania własne	plan – 1 255 341,00	wykonanie 1 235 968,17	tj. 98,46 %
zadania zlecone	plan – 4 843 670,00	wykonanie 4 728 302,23	tj. 97,62 %
zadania POKL	plan – 223 413,00	wykonanie 216 496,77	tj. 96,90 %

- budżet UG – wynosił – 36 900,00, wykonano wydatki w kwocie 36 096,20 tj. 97,82 %

85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Budżet na opłacenie pobytu dzieci w placówkach wynosi 3 900,00.

Wydatkowano kwotę **3 864,20** zł tj. 99,08% za pobyt 1 dziecka w placówce wielofunkcyjnej.

85202 - Domy Pomocy Społecznej

Budżet na zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy wynosi 108 640,00. Wydatkowano kwotę **108 639,03** tj. 100% za pobyt 6 mieszkańców w domu pomocy społecznej.

85204- Rodzinny Zastępcze

Budżet na zapewnienie miejsc w rodzinach zastępczych wynosi– 900,00. Wydatkowano kwotę **808,35** zł tj.89,92% za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Budżet na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosi 4 500,00.

Wydatkowano kwotę **3 956,81** tj. 87,93% z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i usług	3 066,27
szkolenia	735,54
podróże służbowe	155,00

85206 – Wspieranie rodziny

Budżet na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wynosił – 3 944,00.

Wydatkowano kwotę – **3 881,98** zł tj. 98,43% z przeznaczeniem na :

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18,00
wynagrodzenia i pochodne	3 164,94
zakup usług zdrowotnych	60,00
podróże służbowe krajowe (zwrot k.za dojazdu)	502,30
odpis na ZFŚS	136,74
<u>85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
Budżet na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz obsługę referatu wynosi – 4 723 000,00 z czego wydatkowano kwotę – 4 615 187,11 tj. 97,72 % z przeznaczeniem na:	
wypłatę zasiłków rodzinnych (22 127 świadczeń)	1 943 592,40
dodatki do zasiłku rodzinnego (12 613 świadczeń) –	1 326 591,00 w tym z tytułu:
urodzenia dziecka	98 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	245 401,00
samotnego wychowania dziecka	182 520,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	72 420,00
rozpoczęcia roku szkolnego	133 300,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	186 790,00
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	408 160,00
zasiłki pielęgnacyjne (2 793 świadczeń)	427
329,00	
świadczenia pielęgnacyjne (873 świadczenia)	449 575,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (140 świadczeń)	140
000,00	
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego (592 świadczeń)	146
363,33	
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	46 428,35
obsługę referatu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	135 308,03 w tym:
wynagrodzenia i pochodne –	97 912,33
wydatki bieżące	37 395,70 w tym:
zakup materiałów i wyposażenia	7 653,08
zakup usług pozostałych	21 378,98
opłaty za telefon, internet	509,60
opłata za energię	2 426,42
podróże służbowe	564,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 145,05
szkolenia pracowników	1 657,00
koszty postępowania sądowego	61,57
<u>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	

z pomocy społecznej

zadania własne - budżet na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe wynosi 7 530,00 z czego wydatkowano kwotę **7 524,71** tj. 99,87%. W ciągu roku odprowadzono składki za 24 osoby pobierające zasiłki stałe.

zadania zlecone - budżet na opłacanie składek wynosi 14 370,00 z czego wydatkowano kwotę **13 338,00** tj. 92,82 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były od 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Budżet GOPS na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych oraz pomoc w naturze wynosi – 262 833,00 z czego:

z budżetu wojewody przyznano kwotę 180 000,00
z budżetu gminy 82 833,00

w tym 26 211,00 stanowi wkład własny do realizacji projektu systemowego EFS, środki wykorzystano w kwocie **262 502,28** tj. 99,87 %

Dotację z budżetu wojewody wykorzystano w kwocie 179 855,21 na wypłatę zasiłków okresowych. W ramach zasiłków okresowych w ciągu roku pomoc otrzymało 125 rodzin, w tym 562 osoby w rodzinach.

Zasiłki zostały przyznane m.in. z powodu:

bezrobocia

długotrwałej choroby

niepełnosprawności

innych

Środki z budżetu gminy wykorzystano w kwocie 82 647,07 z przeznaczeniem na:

wypłatę zasiłków celowych 40 899,63

w tym: zasiłki celowe w naturze (opłaty za internat, zakup węgla)

zasiłki celowe specjalne 15 537,00

wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych w ramach EFS 26 210,44

85215 - Dodatki mieszkaniowe UG

Budżet na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 21 300,00 z czego wydatkowano **20 584,04** tj. 97 %. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 152 w zasobie:

gminnym 45 na kwotę 7 318,02

spółdzielczym 12 na kwotę 647,12

prywatnym 87 na kwotę 10 935,14

innym 8 na kwotę 1 683,76

85216- Zasiłki stałe

Budżet na udzielenie świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub osób posiadających odpowiedni wiek

i niewystarczające źródło dochodu wynosił 100 000,00 – został wykorzystany w kwocie - **98 322,57** tj. 99,87% . W ciągu roku z zasiłku korzystało 29 osób.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet na utrzymanie Ośrodka wynosił 681 094,00 z czego kwota 147 438,00 to dotacja z budżetu wojewody, kwota 432 526,00 to środki z budżetu gminy, a kwota 101 130,00 stanowi środki z EFS w ramach realizacji projektu systemowego.

Budżet został wykorzystany w kwocie **662 262,00 zł** następująco:

dotacja z budżetu wojewody i budżetu gminy została wykorzystana na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 123,28
- wynagrodzenia osobowe	383 580,05
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 063,09
- składki na ubezpieczenie społeczne	64 016,34
- składki na Fundusz Pracy	7 150,90
- zakup materiałów i wyposażenia	16 686,21
- zakup energii ,gazu	3 275,84
- zakup usług remontowych	1 094,70
- zakup usług zdrowotnych	320,00
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	20 167,53
- zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych	2 921,66
- podróże służbowe,	10 984,40
- szkolenia pracowników	4 509,50
- odpisy na ZFŚS	11 098,50
- podatek od nieruchomości	437,00

W 2012 roku ośrodek realizował **projekt systemowy *Efektywna pomoc społeczna***

w Gminie Krzywda w ramach poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dofinansowany ze środków EFS.

W związku z realizacją w/w projektu został zatrudniony pracownik socjalny, zorganizowano warsztaty psychologiczne, odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego, kurs komputerowy i szkolenia zawodowe dla 20 osób bezrobotnych celem przywrócenia zdolności i możliwości zatrudnienia (osoby biorące udział w projekcie zostały przeszkolone następująco : 3 osoby – Prawo jazdy kat. C, 5 osób- Prawo jazdy kat. B, 1 osoba -kurs „Sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i kart płatniczych”, 3 osoby-kurs „Koparko- ładowarki” , 5 beneficjentek kurs „Kucharz małej gastronomii z elementami cukiernictwa”, 1 osoba kurs- ”Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” oraz 1 uczestnik kurs – glazurnik, ponadto jedna z beneficjentek podjęła naukę w Policealnym Studium Zawodowym).

W ramach projektu prowadzono internetową kronikę projektu, zostały zakupione materiały promocyjne oraz zakupiono szafę na dokumenty.

Ponadto dla uczestników i ich rodzin został zorganizowany jednodniowy wyjazd integracyjny oraz spotkanie wigilijne na którym wręczono paczki świąteczne.

Z zaplanowanej kwoty 101 130,00 w ciągu roku wydatkowano kwotę 98 833,00 z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe (pr. socjalny i obsługa projektu)	76 319,55
składki na ubezpieczenie społeczne	12 760,66
składki na Fundusz Pracy	1 680,16
zakup materiałów i wyposażenia	3 440,14
zakup usług pozostałych	2 688,36
podróże służbowe,	850 20

odpisy na ZFŚS 1 093,93

85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania własne – budżet na pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób starszych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 18 530,00 i został wykorzystany w kwocie **18 479,55** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

W ciągu roku z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób wymagających tej formy pomocy.

zadania zlecone - budżet na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 60 000,00 i został wykorzystany w kwocie **57 777,12** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 6 osób świadczących usługi w ciągu roku:

- wynagrodzenia bezosobowe	51 540,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	5 453,12
- składki na Fundusz Pracy	784,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi.

85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 348 783,00, wydatkowano **339 735,62** tj. 97,41 %

Do tej grupy wydatków zalicza się:

- a) dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, zasiłki celowe na zakup żywności oraz doposażenie stołówek szkolnych realizowane przez GOPS.

Budżet na ten cel wynosi 164 600,00 z czego kwotę 129 600,00 stanowią środki z budżetu wojewody otrzymane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a kwotę 35 000,00 stanowią środki z budżetu gminy.

Środki wykorzystano w kwocie **164 559,69** zł z przeznaczeniem na:

dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych (skorzystało 526 dzieci)	117 938,50
zasiłki celowe na zakup żywności (skorzystało 460 osób)	46 061,50
zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu Gminy	559,69

- b) w budżecie UG zaplanowano 15 600,00 na wypłatę płac dla pracowników prac społeczno-użytecznych. W 2012 r. dokonano wydatku na tę formę zatrudnienia w kwocie **15 512,16**.

W ramach prac społecznie-użytecznych zatrudniono 40 osób.

- c) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach realizacji "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne". Budżet na ten cel wynosi 46 300,00 i został wykorzystany w kwocie **42 000,00**.

- d) Ośrodek realizuje **projekt systemowy Efektywna pomoc społeczna w Gminie Krzywda**

w ramach działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji dofinansowany ze środków EFS.

Budżet na realizację zadania aktywnej integracji w postaci: warsztatów psychologicznych, doradztwa zawodowego, kursu komputerowego, szkoleń zawodowych, doposażenia osób niepełnosprawnych, zorganizowania wyjazdu integracyjnego i spotkania wigilijnego oraz promocję projektu wyniósł 122 283,00 z czego wydatkowano **117 663,77** tj. 96,22%.

DZ. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowana kwotę 1 003 041,50 wydatkowano 98,66% tj. **989 572,32**, w tym na:

85401 - Świetlice szkole

Na sześć świetlic wydatkowano 678 683,36

w tym na :

dotatki mieszkaniowe i wiejskie	41 760,50
wynagrodzenia osobowe	480 674,93
dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,87
składki ZUS	93 824,23
składki na Fundusz Pracy	12 056,33
Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 141,50
<u>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	
Na pomoc materialną w 2012 r. wypłacono na ogólną kwotę	310 888,96

w tym na :

zasiłki szkolne (losowe)	2 500,00
stypendia szkolne	251 362,68
stypendia motywacyjne i sportowe	15 562,00
wyprawka szkolna	41 464,28

DZ. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Z planowanej w dziale kwoty 521 663,35, - wydatkowano **476 917,50** tj. 91 %

w tym :

oświetlenie uliczne	103 832,44
konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp	52 145,76
dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	200 458,00
dotacja celowa dla ZGK	80 000,00
usuwanie azbestu	24 820,67
usługa zbiórki i wywozu odpadów zwierzęcych oraz odpadów z dzikich wysypisk	3 530,52
pielęgnacja terenów zieleni, wywóz odpadów	445,11

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych w ramach działania 6.2 Energia przyjazna środowisku. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Gminą Adamów.

Budżet zadania w 2012 roku wynosi 11 700,00 i na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykorzystany w kwocie 11 685,00.

DZ. 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną w tym dziale kwotę 888 105,54, wydatkowano **858 070,06** tj. 96,62 %

w tym:

energia elektryczna w świetlicach wiejskich	12 349,41
materiały i usługi remontowo-budowlane w świetlicach wiejskich:	41 621,83

w tym:

Gołe Łazy	5 284,44
Stary Patok	8 414,72
Radoryż Kościelny	14 819,46
Ruda	2 680,67

Wielgolas	1 522,20
Teodorów	6 542,01
Zimna Woda	1 139,90
Cisownik	857,57
Feliksin	360,86
w ramach unijnego projektu zrealizowano wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	5 069,08
dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	330 000,00

Inwestycje w postaci:

modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Cisownik, Laski, Szczalb, Drożdżak, Wola Okrzejska współfinansowanych z Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości” w łącznej kwocie 416 492,00 z czego wydatkowano 406 690,60, w tym:

świetlica Cisownik	45 337,41
świetlica Laski	44 198,50
świetlica Szczalb	127 123,39
świetlica Drożdżak	65 444,94
świetlica Wola Okrzejska	124 586,36.

budowy świetlicy w Zimnej Wodzie w kwocie 63 000,00 z czego wydatkowano kwotę 62 339,14.

DZ. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę 139 000,00- wydatkowano **136 548,31** tj. 98,24 %, w tym:

zakup materiałów i usług	4 913,63
na utrzymanie boisk – energia	12 634,68
dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	119 000,00
Klub Sportowy Unia Krzywda	49 500,00
Klub Sportowy Hutnik Huta Dąbrowa	20 500,00
Klub Sportowy ULKS Kangur Okrzeja	4 000,00
Klub Sportowy ULKS Huta Dąbrowa	10 200,00
Ludowy Zespół Sportowy Olimpia Okrzeja	17 000,00
Klub Sportowy ULKS Radoryż Kościelny	4 000,00
Klub Sportowy ULKS Radoryż Smolany	4 000,00
Klub Sportowy ULKS Krzywda	4 000,00
Klub Sportowy LKS Struś Okrzeja	5 800,00

Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań bieżących, w wysokości 859 048,12, w tym:

Urząd Gminy	167 596,09
Szkoły i GZAS	645 457,03
GOPS	45 995,00

Przychody i rozchody na 31 grudnia 2012 roku

Stan kredytów i pożyczek na początek roku	13
218 168,80	
przychody	0,00
rozchody	2 278 735,64
umorzenie pożyczek	416 250,00
Kwota kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty na 31 grudnia 2012	10
523 183,16	
w tym:	
DnB NORD w Warszawie	26 873,16
WFOŚiGW w Lublinie	640 000,00
BGK w Lublinie	6 240 000,00
PKO BP w Białej Podlaskiej	780 000,00
BOŚ w Lublinie	2 836 310,00

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Krzywdza za rok 2012

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody realizowane przez Gminę	2 981 151,60	2 906 155,63	2 860 681,63	45 474,00
	010	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 100,00	2 054,87	2 054,87	
	010	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	8 108,00	8 096,36	8 096,36	
	010	Dochody z tytułu darowizn	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	010	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 161,04	20 161,04	
	700	Dochody z tytułu trwałego zarządu	22 900,00	22 888,96	22 888,96	
	700	Dochody z najmu i dzierżawy	62 601,00	62 562,68	62 562,68	
	700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 474,00	45 474,00	0,00	45 474,00
	700	Wpływy z usług	6 420,00	6 419,01	6 419,01	
	700	Pozostałe odsetki	140,00	135,12	135,12	
	700	Wpływy z różnych dochodów	300,00	237,55	237,55	
	750	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika UG	2 000,00	1 934,54	1 934,54	
	750	Prowizja z tytułu udostępniania danych	12,40	7,75	7,75	
	750	Odsetki od środków na rachunku bankowym	34 100,00	34 086,74	34 086,74	
	750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	
	756	Podatek od nieruchomości	1 130 338,00	1 131 183,31	1 131 183,31	
	756	Podatek rolny	383 061,00	382 895,47	382 895,47	
	756	Podatek leśny	111 943,00	111 329,55	111 329,55	
	756	Podatek od środków transportu	189 439,00	189 374,28	189 374,28	
	756	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00	25 523,00	25 523,00	
	756	Wpływy z opłaty targowej	142 000,00	141 846,00	141 846,00	
	756	Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych	24 600,00	24 596,05	24 596,05	
	756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 400,00	13 307,80	13 307,80	
	756	Pozostałe odsetki	290,00	309,65	309,65	
	756	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 061,00	9 037,29	9 037,29	
	756	Wpłaty kosztów upomnień do zobowiązań podatkowych	5 398,00	5 394,39	5 394,39	
	756	Opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób	1 212,00	1 212,00	1 212,00	
	801	Opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach	35 644,00	25 223,00	25 223,00	
	801	Dochody z czynszów mieszkaniowych	31 276,00	31 108,96	31 108,96	
	801	Pozostałe odsetki	2 110,00	2 014,88	2 014,88	

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	801	Wpływy z usług - odpłatność za obiady szkolne	486 233,00	425 108,84	425 108,84	
	801	Wpływy z różnych dochodów	5 942,00	6 011,00	6 011,00	
	852	Wpływy z różnych opłat	60,00	44,00	44,00	
	852	Wpływy z różnych dochodów - rozl. z lat ubiegłych zas. stały	112,00	112,00	112,00	
	852	Wpływy z usług opiekuńczych własnych	7 100,00	6 659,00	6 659,00	
	852	Wpływy z usług opiekuńczych zleconych	150,00	93,02	93,02	
	852	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 269,60	1 269,60	
	852	Dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 200,00	18 020,80	18 020,80	
	900	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00	29 706,84	29 706,84	
	900	Dochody z tytułu opłat produktowych	1 456,00	1 455,20	1 455,20	
	921	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	117 240,00	117 239,85	117 239,85	
	921	Pozostałe odsetki	70,00	67,46	67,46	
	921	Wpływy z różnych dochodów	570,00	562,78	562,78	
	926	Pozostałe odsetki	5,20	5,16	5,16	
	926	Wpływy z różnych dochodów	86,00	85,83	85,83	
2.		Realizowane przez Urzędy Skarbowe	88 825,00	90 992,49	90 992,49	0,00
	756	Wpływy z karty podatkowej	10 250,00	10 988,83	10 988,83	
	756	Podatek od czynności cywilno -prawnych	75 725,00	76 785,66	76 785,66	
	756	Podatek od spadków i darowizn	2 800,00	3 182,00	3 182,00	
	756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	36,00	36,00	
3.		Udział w podatkach budżetu państwa	2 526 762,00	2 457 125,64	2 457 125,64	0,00
	756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 508 362,00	2 438 740,00	2 438 740,00	
	756	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 400,00	18 385,64	18 385,64	
4.		Subwencje	17 352 340,00	17 352 340,00	17 352 340,00	0,00
	758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 854 079,00	10 854 079,00	10 854 079,00	
	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	25 102,00	25 102,00	25 102,00	
	758	Subwencja wyrównawcza dla gmin	6 119 512,00	6 119 512,00	6 119 512,00	
	758	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 647,00	353 647,00	353 647,00	
5.		Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	712 809,03	714 806,70	14 000,00	700 806,70
	010	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę oczyszczalni ścieków w Okrzei- refundacja 2010	158 930,00	158 929,15		158 929,15
	750	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na Przegląd twórczości ludowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	754	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na budowę Domu Ludowego w Okrzei- refundacja 2011	491 245,00	491 245,00		491 245,00
	921	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Laski- refundacja 2011	5 518,00	5 517,86		5 517,86

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	921	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisownik- refundacja 2011	9 304,00	9 303,47		9 303,47
	921	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołe Łazy- refundacja 2011	11 089,03	11 089,03		11 089,03
	921	Środki PROW -Program Odnowy Wsi na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda- refundacja 2011	22 723,00	24 722,19		24 722,19
6.		Środki pomocowe z innych źródeł na zadania własne	648 005,44	639 703,29	499 703,29	140 000,00
	600	Środki otrzymane z WFOŚiGW na uzupełnienie drzew i krzewów poboczy ulic osiedlowych w miejscowości Krzywda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	600	Dotacje otrzymane z funduszy FOGR - refundacja budowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radoryż Smolany	80 000,00	80 000,00		80 000,00
	600	Dotacje otrzymane z funduszy FOGR - refundacja budowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Okrzejska kol. Jakubówka	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	750	Dotacja celowa- projekt PO KL Rozwój lokalny Powiatu Łukowskiego- cykl szkoleniowy	429,08	429,08	429,08	
	801	Dotacja rozwojowa- projekt PO KL "Nasze dzieci-Nasz skarb"	80 335,79	80 335,79	80 335,79	
	801	Dotacja rozwojowa- projekt PO KL "Z wiedzą na start"	63 427,85	63 427,85	63 427,85	
	852	Dotacja rozwojowa- projekt PO KL "Projekt systemowy"	223 413,00	216 496,77	216 496,77	
	801	Dotacja rozwojowa- projekt PO KL "Akademia smyków"	110 714,37	110 193,13	110 193,13	
	900	Środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych mieszkańców Gminy	25 685,35	24 820,67	24 820,67	
7.		Dotacje na zadania własne	810 167,00	807 699,44	807 699,44	0,00
	801	Dotacja celowa - awans zawodowy nauczycieli	660,00	660,00	660,00	
	852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
	852	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	179 855,21	179 855,21	
	852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	100 000,00	98 322,57	98 322,57	
	852	Dotacja na zadania GOPS	147 438,00	147 207,24	147 207,24	
	852	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	129 600,00	129 600,00	129 600,00	
	854	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-stypendia	203 189,00	201 355,14	201 355,14	
	854	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-wyprawa szkolna	41 780,00	43 199,28	43 199,28	
8.		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	121 687,20	121 687,20	121 687,20	0,00
	756	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 687,20	121 687,20	121 687,20	
9.		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	5 285 549,00	5 170 179,97	5 170 179,97	0,00

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	325 463,00	325 461,74	325 461,74	
	750	Dotacja na realizację zadań administracji rządowej	114 672,00	114 672,00	114 672,00	
	751	Dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców	1 744,00	1 744,00	1 744,00	
	852	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	4 723 000,00	4 615 187,11	4 615 187,11	
	852	Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby z pomocy społecznej	14 370,00	13 338,00	13 338,00	
	852	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 777,12	57 777,12	
	852	Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	46 300,00	42 000,00	42 000,00	
		Ogółem dochody	30 527 296,27	30 260 690,36	29 374 409,66	886 280,70

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 2

Wydatki budżetu Gminy Krzywda za rok 2012

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Plan na 31. 12. 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Zadania własne	Wydatki na zadania własne										
	1	Rolnictwo i Leśnictwo	010	64 200,00	62 802,31	13 183,47	5 474,95		7 708,52			49 618,84
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	01010	55 500,00	55 093,79	5 474,95	5 474,95					49 618,84
		Izby Rolnicze	01030	8 700,00	7 708,52	7 708,52	0,00		7 708,52			
	2	Transport i łączność	600	320 896,70	315 016,63	135 016,63	135 016,63					180 000,00
		Drogi publiczne gminne	60016	320 896,70	315 016,63	135 016,63	135 016,63					180 000,00
	3	Gospodarka mieszkaniowa	700	145 738,00	134 223,27	131 935,87	131 435,87	500,00	0,00	0,00	0,00	2 287,40
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	145 738,00	134 223,27	131 935,87	131 435,87	500,00				2 287,40
	5	Administracja publiczna	750	2 294 861,36	2 206 050,50	2 206 050,50	370 453,21	1 718 241,80	0,00	117 355,49	0,00	0,00
		Rada Gminy	75022	119 700,00	118 203,64	118 203,64	4 725,20			113 478,44		
		Urząd Gminy	75023	1 944 776,36	1 865 449,46	1 865 449,46	320 056,92	1 541 515,49		3 877,05		
		Promocja jednostek samorządu	75075	32 900,00	30 985,38	30 985,38	28 100,38	2 885,00				
		Pozostała działalność	75095	197 485,00	191 412,02	191 412,02	17 570,71	173 841,31		0,00		
	6	Bezpieczeństwo publiczne	754	182 533,00	170 954,45	112 259,81	104 926,81	2 001,00	4 582,00	750,00	0,00	58 694,64
		Komenda Wojewódzka Policji	75404	13 000,00	11 427,64	0,00	0,00					11 427,64
		Ochotnicze Straże Pożarne	75412	164 533,00	159 526,81	112 259,81	104 926,81	2 001,00	4 582,00	750,00		47 267,00
		Zarządzanie kryzysowe	75421	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	8	Obsługa długu publicznego	757	732 456,00	722 907,17	722 907,17	0,00				722 907,17	
		Obsługa kredytów i pożyczek	75702	732 456,00	722 907,17	722 907,17	0,00				722 907,17	
	9	Różne rozliczenia	758	246 341,18	246 341,18	246 341,18	246 341,18					
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	75801	246 341,18	246 341,18	246 341,18	246 341,18					
	10	Oświata i wychowanie	801	15 194 032,70	14 860 292,69	14 860 292,69	2 177 316,71	12 073 337,99	0,00	609 637,99	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	80101	8 300 900,11	8 127 018,23	8 127 018,23	1 092 519,73	6 671 417,63		363 080,87		0,00
		Oddziały przedszkolne w Szkołach	80103	939 462,25	924 226,81	924 226,81	30 499,47	843 325,35		50 401,99		
		Przedszkola	80104	360 431,00	352 900,29	352 900,29	14 113,69	319 866,51		18 920,09		
		Gimnazja	80110	3 490 621,25	3 420 954,87	3 420 954,87	190 827,60	3 053 796,69		176 330,58		0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	80113	472 392,00	470 849,88	470 849,88	296 270,47	174 152,89		426,52		
		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne	80114	449 947,70	448 874,71	448 874,71	56 271,19	392 125,58		477,94		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	9 202,88	9 201,30	9 201,30	9 201,30					
		Stołówki szkolne	80148	1 116 114,26	1 051 305,35	1 051 305,35	433 312,01	617 993,34				
		Pozostała działalność	80195	54 961,25	54 961,25	54 961,25	54 301,25	660,00				
	11	Ochrona zdrowia	851	121 687,20	97 260,15	97 260,15	66 565,61	27 194,54	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	85153	500,00	0,00	0,00	0,00					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	121 187,20	97 260,15	97 260,15	66 565,61	27 194,54	3 500,00	0,00		

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Plan na 31. 12. 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
	12	Pomoc Społeczna	852	1 292 241,00	1 272 064,37	1 272 064,37	190 022,46	515 979,58	0,00	566 062,33	0,00	0,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	3 900,00	3 864,20	3 864,20	3 864,20					
		Domy Pomocy Społecznej	85202	108 640,00	108 639,03	108 639,03	108 639,03					
		Rodziny zastępcze	85204	900,00	808,35	808,35	808,35					
		Zadania w zakresie przeciwdziałania	85205	4 500,00	3 956,81	3 956,81	3 956,81					
		Wspieranie rodziny	85206	3 944,00	3 881,98	3 881,98	699,04	3 164,94		18,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	7 530,00	7 524,71	7 524,71	0,00	7 524,71				
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpiec społ i zdrowotne	85214	262 833,00	262 502,28	262 502,28	0,00			262 502,28		
		Dodatki mieszkaniowe	85215	21 300,00	20 584,04	20 584,04	0,00			20 584,04		
		Zasiłki stałe	85216	100 000,00	98 322,57	98 322,57	0,00			98 322,57		
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	579 964,00	563 429,00	563 429,00	71 495,34	486 810,38		5 123,28		
		Usługi opiekuńcze	85228	18 530,00	18 479,55	18 479,55	0,00	18 479,55				
		Pozostała działalność –dożywianie	85295	180 200,00	180 071,85	180 071,85	559,69			179 512,16		
	13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 003 041,50	989 572,32	989 572,32	22 141,50	614 781,36	0,00	352 649,46		
		Świetlice szkolne	85401	690 712,50	678 683,36	678 683,36	22 141,50	614 781,36		41 760,50		
		Pomoc materialna dla uczniów	85415	312 329,00	310 888,96	310 888,96	0,00		0,00	310 888,96		
	14	Gospodarka komunalna	900	509 963,35	465 232,50	385 232,50	184 774,50	0,00	200 458,00	0,00		80 000,00
		Gospodarka odpadami	90002	36 505,35	28 351,19	28 351,19	28 351,19					
		Utrzymanie zieleni w Gminie	90004	20 000,00	445,11	445,11	445,11					0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	173 000,00	155 978,20	155 978,20	155 978,20					0,00
		Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017	280 458,00	280 458,00	200 458,00	0,00		200 458,00			80 000,00
	15	Kultura i ochrona dziedzictwa	921	461 000,00	446 310,38	383 971,24	53 971,24	0,00	330 000,00	0,00		62 339,14
		Świetlice i kluby	92109	131 000,00	116 310,38	53 971,24	53 971,24					62 339,14
		Biblioteki	92116	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00			
	16	Kultura fizyczna	926	139 000,00	136 548,31	136 548,31	17 548,31	0,00	119 000,00	0,00		0,00
		Obiekty sportowe	92601	20 000,00	17 548,31	17 548,31	17 548,31					
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00		119 000,00			0,00
		Razem		22 707 991,99	22 125 576,23	21 692 636,21	3 705 988,98	14 952 036,27	665 248,52	1 646 455,27	722 907,17	432 940,02
II	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej										
	1	Gospodarka mieszkaniowa	700	100 753,00	100 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 677,96
		Zagospodarowanie terenu przy CKiS w Krzywdzie - PROW	70005	100 753,00	100 677,96	0,00	0,00	0,00				100 677,96
	2	Administracja publiczna	750	71 352,66	71 352,66	71 352,66	68 452,66	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa-projekt Rozwój Lokalny Powiatu Łukowskiego - cykl szkoleniowy	75023	45 352,66	45 352,66	45 352,66	42 452,66	2 900,00				0,00
		Przegląd twórczości ludowej - PROW	75075	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					0,00

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Plan na 31. 12. 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	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
	3	Oświata i wychowanie	801	420 086,79	416 311,81	416 311,81	150 612,98	258 056,55	0,00	7 642,28	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe - dotacja celowa , projekt "Z wiedzą na start" finansowana z UE	80101	131 773,64	131 773,64	131 773,64	91 750,45	40 023,19				
		Przedszkola-dotacja celowa, projekt " Nasze dzieci -Nasz skarb " finansowana z UE współfinansowana z budżetu gminy	80104	182 260,19	182 260,19	182 260,19	28 450,95	148 380,32		5 428,92		
		Dotacja celowa, projekt " Akademia smyków " finansowany z UE, współfinansowany z budżetu gminy	80104	106 052,96	102 277,98	102 277,98	30 411,58	69 653,04		2 213,36		0,00
	4	Pomoc społeczna	852	223 413,00	216 496,77	216 496,77	125 736,40	90 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach Projektu systemowego finansowanego z UE, współfinansowanego z budżetu gminy	85219	101 130,00	98 833,00	98 833,00	8 072,63	90 760,37		0,00		
		Dotacja celowa w ramach Projektu systemowego finansowanego z UE, współfinansowanego z budżetu gminy	85295	122 283,00	117 663,77	117 663,77	117 663,77	0,00				
	5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	11 700,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
		Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku - kolektory słoneczne w ramach RPOWL	90005	11 700,00	11 685,00	0,00	0,00					11 685,00
	6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	427 105,54	411 759,68	5 069,08	5 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	406 690,60
		Modernizacje świetlic gminnych -LGD	92109	416 492,00	406 690,60	0,00	0,00					406 690,60
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	92109	10 613,54	5 069,08	5 069,08	5 069,08					
		Razem		1 254 410,99	1 228 283,88	709 230,32	349 871,12	351 716,92	0,00	7 642,28	0,00	519 053,56
III	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecane ustawami	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecane ustawami										
	1	Rolnictwo i Leśnictwo	010	325 463,00	325 461,74	325 461,74	325 220,74	0,00	0,00	241,00		
		Pozostała działalność	01095	325 463,00	325 461,74	325 461,74	325 220,74	0,00		241,00		
	2	Administracja publiczna	750	114 672,00	114 672,00	114 672,00	13 817,72	100 854,28		0,00	0,00	0,00
		Urząd Wojewódzki	75011	114 672,00	114 672,00	114 672,00	13 817,72	100 854,28				
	3	Urzędy naczelnych organów władzy	751	1 744,00	1 744,00	1 744,00	454,84	1 289,16	0,00	0,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy	75101	1 744,00	1 744,00	1 744,00	454,84	1 289,16				

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Plan na 31. 12. 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	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
	4	Pomoc Społeczna	852	4 843 670,00	4 728 302,23	4 728 302,23	39 395,70	212 706,97	0,00	4 476 199,56		
		Świadczenia rodzinne oraz składki społ.	85212	4 723 000,00	4 615 187,11	4 615 187,11	37 395,70	143 591,85		4 434 199,56		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	14 370,00	13 338,00	13 338,00	0,00	13 338,00				
		Usługi opiekuńcze	85228	60 000,00	57 777,12	57 777,12	2 000,00	55 777,12				
		Świadczenia pielęgnacyjne	85295	46 300,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00		
		Razem		5 285 549,00	5 170 179,97	5 170 179,97	378 889,00	314 850,41	0,00	4 476 440,56	0,00	0,00
IV	Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych	Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych										
	1	Transport i łączność	600	185 000,00	184 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 509,23
		Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radoryż Smolany (FOGR)	60016	115 000,00	114 574,50	0,00	0,00		0,00			114 574,50
		Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Okrzejska kol. Jakubówka (FOGR)	60016	70 000,00	69 934,73	0,00	0,00		0,00			69 934,73
	2	Informatyka	720	6 583,56	6 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,08
		Pozostała działalność-Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji	72095	5 138,93	4 877,45	0,00	0,00		0,00			4 877,45
		Pozostała działalność-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	72095	1 444,63	1 444,63	0,00	0,00		0,00			1 444,63
	3	Przedszkola		44 981,00	44 978,88	44 978,88	0,00	0,00	44 978,88	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Łuków	80104	9 629,00	9 628,12	9 628,12			9 628,12			
		Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Wojcieszków	80104	4 764,00	4 763,52	4 763,52			4 763,52			
		Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Stanin	80104	30 588,00	30 587,24	30 587,24			30 587,24			0,00
		Razem		236 564,56	235 810,19	44 978,88	0,00	0,00	44 978,88	0,00	0,00	190 831,31
		Ogółem Wydatki		29 484 516,54	28 759 850,27	27 617 025,38	4 434 749,10	15 618 603,60	710 227,40	6 130 538,11	722 907,17	1 142 824,89

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krzywda za rok 2012

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		30 527 296,27	30 260 690,36
2.	Wydatki		29 484 516,54	28 759 850,27
3.	Wynik budżetu		<u>1 042 779,73</u>	<u>1 500 840,09</u>
Przychody ogółem:			1 235 956,27	1 235 956,27
1	Kredyty / pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 235 956,27	1 235 956,27
Rozchody ogółem:			2 278 736,00	2 278 735,64
1	Splaty kredytów / pożyczek	§ 992	1 501 977,37	1 501 977,01
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	776 758,63	776 758,63
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 4

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krzywda za rok 2012

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		<i>Nazwa jednostki</i>						
720	72095	Województwo Lubelskie-Wrota Lubelszczyzny					5 138,93	4 877,45
720	72095	Województwo Lubelskie-Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu					1 444,63	1 444,63
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji					13 000,00	11 427,64
801	80104	Urząd Miasta Łuków					9 629,00	9 628,12
801	80104	Urząd Gminy Wojcieszków					4 764,00	4 763,52
801	80104	Urząd Gminy Stanin					30 588,00	30 587,24
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej			200 458,00	200 458,00	80 000,00	80 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	330 000,00	330 000,00				
Razem			330 000,00	330 000,00	200 458,00	200 458,00	144 564,56	142 728,60
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		<i>Nazwa zadania</i>						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne					4 582,00	4 582,00
851	85153	Wspomaganie działalności służącej z walką z narkomanią					500,00	0,00
851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych					3 500,00	3 500,00
926	92605	Rozwój sportu w Gminie					119 000,00	119 000,00
Razem							127 582,00	127 082,00
Ogółem			330 000,00	330 000,00	200 458,00	200 458,00	272 146,56	269 810,60

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Krzywda za rok 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo		50 000,00	49 618,84
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okrzei- III etap	wieloletnia	50 000,00	49 618,84
600		Transport		365 000,00	364 509,23
	60016	Modernizacja drogi w Hucie Dąbrowie - ul. Hutnicza, ul. Handlowa	wieloletnia	70 000,00	70 000,00
	60016	Modernizacja drogi w Krzywdzie- ul. Prosta, ul. Ogrodowa, ul. Żwirowa	wieloletnia	110 000,00	110 000,00
	60016	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radoryż Smolany	jednoroczna	115 000,00	114 574,50
	60016	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Okrzejska kol. Jakubówka	jednoroczna	70 000,00	69 934,73
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 041,00	102 965,36
	70005	Zagospodarowanie placu przy Centrum kultury i integracji społecznej w Krzywdzie	jednoroczna	100 753,00	100 677,96
	70005	Zakup działki w miejscowości Huta Dąbrowa (0,0043ha)	jednoroczna	2 288,00	2 287,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 300,00	47 267,00
	75412	Budowa budynku OSP Fiukówka	wieloletnia	47 300,00	47 267,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 700,00	11 685,00
	90005	Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Krzywda	wieloletnia	11 700,00	11 685,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		479 492,00	469 029,74
	92109	Budowa świetlicy w Zimnej Wodzie	wieloletnia	63 000,00	62 339,14
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisownik	jednoroczna	45 383,00	45 337,41
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drożdżak	jednoroczna	65 608,00	65 444,94
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Laski	jednoroczna	44 232,00	44 198,50
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczałb	jednoroczna	135 809,00	127 123,39
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Okrzejska	jednoroczna	125 460,00	124 586,36
		Razem wydatki inwestycyjne		1 056 533,00	1 045 075,17

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 6

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za rok 2012

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota	w tym środki z UE	Kwota	w tym środki z UE
					<i>plan</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>wykonanie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy CKiS w Krzywdzie	100 753,00	42 440,00	100 677,96	42 440,00
2	Urzędy gmin	750	75023	Dotacja celowa-projekt Rozwój Lokalny Powiatu Łukowskiego - cykl szkoleniowy	45 352,66	43 658,35	45 352,66	43 658,35
3	Promocja jst.	750	75075	RPOWL-Przeгляд twórczości ludowej	26 000,00	14 000,00	26 000,00	14 000,00
4	Szkoły Podstawowe	801	80101	Projekt PO KL Z wiedzą na start	131 773,64	112 007,59	131 773,64	112 007,59
5	Przedszkola	801	80104	Projekt PO KL Nasze dzieci-Nasz skarb	182 260,19	151 516,29	182 260,19	151 516,29
6	Przedszkola	801	80104	Projekt PO KL Akademia Smyków	106 052,96	82 830,02	102 277,98	79 906,28
7	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	Projekt PO KL Projekt systemowy	101 130,00	96 045,18	98 833,00	93 863,90
8	Pozostała działalność	852	85295	Projekt PO KL Projekt systemowy	122 283,00	116 134,74	117 663,77	111 747,63
9	Ochrona środowiska	900	90005	Energia przyjazna środowisku - kolektory słoneczne w ramach RPOWL	11 700,00	0,00	11 685,00	0,00
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Modernizacje i wyposażenie świetlic gminnych	427 105,54	246 348,00	411 759,68	244 343,13
	Razem				1 254 410,99	904 980,17	1 228 283,88	893 483,17

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 7

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2012

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki		Zakres dotacji			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	900	Gospodarka Komunalna								
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie	1 449 039,43	1 287 735,31	1 635 081,00	1 264 987,74	200 458,00	200 458,00	80 000,00	80 000,00
		Razem	1 449 039,43	1 287 735,31	1 635 081,00	1 264 987,74	200 458,00	200 458,00	80 000,00	80 000,00

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA 2012 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31/12/2012	Wykonanie na dzień 31/12/2012	% wykonania
I	Dochody	30 527 296,27	30 260 690,36	99,13
a	bieżące	29 643 013,24	29 374 409,66	99,09
b	majątkowe	884 283,03	886 280,70	100,23
	w tym: sprzedaż majątku	0,00	0,00	
II	Wydatki	29 484 516,54	28 759 850,27	97,54
a	bieżące	28 328 399,98	27 617 025,38	97,49
	w tym:			
	obsługa długu (odsetki)	732 456,00	722 907,17	98,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 912 428,26	15 618 603,60	98,15
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 064 476,36	1 983 653,10	96,09
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	465 439,45	461 664,47	99,19
	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00
	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe	1 156 116,56	1 142 824,89	98,85
	w tym:			
	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	295 583,56	294 892,92	99,77
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	860 533,00	847 931,97	98,54
III	Wynik budżetu (poz. I - poz. II)	1 042 779,73	1 500 840,09	143,93
IV	Przychody	1 235 956,27	1 235 956,27	0,00
a	zaciągany dług	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00
	w tym: polegające wyłącznie na kredyty, pożyczki obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki	1 235 956,27	1 235 956,27	0,00
V	Rozchody	2 278 736,00	2 278 735,64	100,00
a	splata długu	2 278 736,00	2 278 735,64	100,00
	w tym:			
	kredyty i pożyczki	2 278 736,00	2 278 735,64	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00
	w tym: polegająca wyłącznie na splata kredytów, pożyczek, obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z UE	776 758,63	776 758,63	100,00
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00
VI	Umożnienia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00
VII	Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego/ wykonanie na 2012 r.	10 523 182,80	10 523 183,16	

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Ad. II a - przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)

1). **Projekt Nasze dzieci –Nasz skarb** realizowany jest w ramach działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1. – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, dofinansowany ze środków EFS. Budżet projektu w 2012 roku wynosi 182 260,19 i na dzień 31 grudnia 2012 r. w utworzonych Klubach Przedszkolaka przy szkołach podstawowych w Fiukówce, Woli Okrzejskiej, Okrzei i Radoryżu Smolanym w ramach bieżącej działalności został wykorzystany w kwocie 182 260,19, tj. 100 % . Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2012r.

2). **Projekt Akademia Smyków** realizowany jest w ramach działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1. – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, dofinansowany ze środków EFS. Budżet projektu na 31 grudnia 2012 roku wynosi 106 052,96 i na ten dzień w utworzonym Klubie Przedszkolaka przy Szkole Podstawowej w Anielinie, w ramach bieżącej działalności został wykorzystany w kwocie 102 277,98, tj. 96 % .

3). **Projekt systemowy "Z wiedzą na start"** realizowany jest w ramach działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Budżet projektu na 31 grudnia 2012 roku wynosił 131 773,64 i na ten dzień został wykorzystany w kwocie 131 773,64, tj. 100 % . Realizacja projektu zakończyła się w miesiącu sierpniu.

4). **Projekt „Rozwój lokalny oraz polepszenie jakości świadczonych usług na terenie Powiatu Łukowskiego poprzez realizację cyklu szkoleniowego oraz wymianę dobrych praktyk”** realizowany jest przez lidera –Gminę Krzywda oraz gminy Stanin, Adamów i Miasto Stoczek Łukowski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja Zarządzania w Administracji Samorządowej. Budżet na realizację projektu w 2012 roku zaplanowany został w kwocie 45 352,66 zł z czego wykonano 45 352,66 tj. 100%

Ad. II b - przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

1). **Budowa kanalizacji w Okrzei III etap.** Zadanie to jest dofinansowane ze środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Budżet projektu w 2012 roku wynosił 50 000,00 i na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykorzystany w kwocie 49 618,84 tj. 100%.

2). **Projekt „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 4.1 społeczeństwo informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Główne cele projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”:

- zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji,
- wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych,
- modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,
- wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego,
- poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych,

Celem nadrzędnym inwestycji jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim.

Celem bezpośrednim inwestycji jest cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu.

Budżet projektu w 2012 roku wynosił 5 138,93 i został wykorzystany w kwocie 4 877,45 tj. 95%.

- 3). **Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu** współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST. Budżet projektu w 2012 roku wynosił 1 444,63 i został wykorzystany w kwocie 1 444,63 tj. 100%.
- 4). **Budowa OSP w Fiukówce.** Na w/w zadanie złożono wnioski o dofinansowanie ze środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. Budżet projektu stanowi kwotę 350 000,00 natomiast w 2012 roku wynosi 47 300,00 i na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykorzystany w kwocie 47 267,00 tj. 100%.
- 5). **Kolektory słoneczne.** Na w/w zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach działania: 6.2 Energia przyjazna środowisku. Zadanie to realizowane jest wspólnie z gminą Adamów. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu stanowią kwotę 6 658 473,60 z czego koszt gminy Krzywda to kwota 3 861 700,00. Zakładamy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPOWL. Budżet projektu w 2012 roku wynosił 11 700,00 i został wykorzystany w kwocie 11 685,00 tj. 100%.
- 6). **Modernizacja dróg w Hucie Dąbrowie, ul. Hutnicza, ul. Handlowa.** Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania stanowią kwotę 140 000,00 z czego w 2012 roku zaplanowano kwotę 70 000,00 , która na 31 grudnia 2012 roku została wykorzystana w kwocie 70 000,00 tj. 100%.
- 7). **Modernizacja dróg w Krzywdzie, ul. Prosta 350 m, ul. Ogrodowa, ul. Żwirowa.** Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania stanowią kwotę 221 000,00 z czego w 2012 roku zaplanowano kwotę 110 000,00 , która na 31 grudnia 2012 roku została wykorzystana w kwocie 110 000,00 tj. 100 %.

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 roku.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Jedn. miary	Wartość inwentarzowa na 31.12.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa na 31.12.2012
1	Grunty	334,5860	ha	4 107 271,89	57 287,76	21 869,39	4 142 690,26
2	Budynki mieszkalne	5	szt	102 751,33			102 751,33
3	Budynki administracyjne	3	szt	2 138 823,51			2 138 823,51
4	Budynki gospodarcze	7	szt	95 866,73			95 866,73
5	Budynki szkół	9	szt	8 108 286,86			8 108 286,86
6	Budynki gospodarcze szkół	6	szt	57 381,97			57 381,97
7	Place zabaw	5	szt	77 781,35			77 781,35
8	Sale gimnastyczne	4	szt	1 832 902,99			1 832 902,99
9	Boiska szkolne	7	szt	1 251 290,18			1 251 290,18
10	Budynki świetlic	13	szt	474 321,26	770 244,30		1 244 565,56
11	Budynki Ośrodków Zdrowia	3	szt	1 058 710,14			1 058 710,14
12	Budynki OSP	9	szt	1 823 600,10			1 823 600,10
13	Budynki komunalne	6	szt	142 922,00			142 922,00
14	Obiekty sportowe	5	szt	2 283 756,43			2 283 756,43
15	Przystanki autobusowe	7	szt	24 874,00			24 874,00
16	Sieć wodociągowa	203 323,10	mb	7 313 987,91			7 313 987,91
17	Kanalizacja	22 972,43	mb	8 744 108,30			8 744 108,30
18	Oczyszczalnie ścieków	3	szt	4 367 048,00	919 986,85		5 287 034,85
19	Stacja wodociągowa	2	szt	1 832 493,00			1 832 493,00
20	Studnie	5	szt	65 971,96			65 971,96
21	Szamba	4	szt	50 078,90			50 078,90
22	Składowisko odpadów	1	szt	837 881,00			837 881,00
23	Chodniki, place, parkingi	5 186,35	m2	622 090,88			622 090,88
24	Chodniki, place, parkingi	5	szt	188 654,86	100 677,96		289 332,82
25	Drogi	153 439,00	mb	25 062 717,96	184 509,23		25 247 227,19
26	Parking	2	szt	66 790,16			66 790,16
27	Ogrodzienia	4	szt	30 852,88	8 793,57		39 646,45
28	Linia oświetleniowa	4 726,00	mb	185 153,55			185 153,55
29	Linie oświetleniowe	26	szt	80 118,44			80 118,44
30	Maszyny i urządzenia	88	szt	1 162 839,40	299 876,00	1 290,18	1 461 425,22
31	Środki transportu	29	szt	1 402 661,99	320 000,00		1 722 661,99
32	Zestawy komputerowe	133	szt	867 952,74	33 721,16	26 360,04	875 313,86
	Razem			76 461 942,67	2 695 096,83	49 519,61	79 107 519,89

- Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 4,5179 ha od Skarbu Państwa.
- Gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 1,3054 ha.
- W 2012 roku gmina przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów w miejscowościach Krzywda i Okrzeja o łącznej powierzchni 1,0885 ha.
- Gmina posiada zawarte umowy dotyczące obiektów komunalnych i gruntów stanowiących jej własność, w tym:

-umowy dzierżawy- 111 szt
 -umowy użyczenia- 4 szt
 -umowy użytkowania- 3 szt
 -umowy najmu- 3 szt
 -umowy użytkowania wieczystego- 9 szt

- Dochód z mienia gminy w 2012 roku wyniósł 176.685,09 zł, w tym:

-dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 8 096,36
 -dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego 22 888,96
 -dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 45 474,00
 -dochody z najmu i dzierżawy 68 981,69
 -dochody z czynszów 31 108,96
 -odsetki od wpłat za dzierżawy nieruchomości gminnych 135,12

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra