



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 2628

### **ZARZĄDZENIE NR 11/2015** **WÓJTA GMINY KRZYWDA**

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

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

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 11/2015  
Wójta Gminy Krzywda  
z dnia 30 marca 2015 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywda za 2014 rok

Przyjęty uchwałami budżet Gminy Krzywda na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi :

w dochodach	33 227 697,81
w wydatkach	35 062 038,21
w przychodach	3 560 297,16
w rozchodach	1 725 956,76

Wykonanie przedstawia się następująco:

dochody wykonano w kwocie	32 448 955,94	tj. 97,66 %
wydatki wykonano w kwocie	32 912 191,21	tj. 93,87 %
przychody (wolne środki)	320 297,16	
przychody (kredyt)	2 076 000,00	
rozchody w kwocie	1 725 956,76	
dotyczą spłat kredytów i pożyczek.		

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZYWDA

<i>Struktura rodzajowa dochodów</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>I</b>	Podatki własne i udział w podatkach budżetu Państwa	5 619 878,00	5 656 960,50	101%
<b>II</b>	Opłaty	876 524,40	845 380,72	96%
<b>III</b>	Dochody z mienia gminy	157 484,00	154 449,00	98%
<b>IV</b>	Pozostałe dochody własne	667 999,65	568 572,85	85%
<b>V</b>	Subwencje	17 687 762,00	17 687 762,00	100%
<b>VI</b>	Dotacje na zadania własne	2 355 656,99	1 769 333,23	75%
<b>VII</b>	Dotacje na zadania zlecone	5 561 006,37	5 465 112,06	98%
<b>VIII</b>	Dochody ze źródeł zagranicznych	299 886,40	299 885,58	100%
<b>IX</b>	Dotacje na zadania powierzone	1 500,00	1 500,00	100%
	<b>Razem:</b>	<b>33 227 697,81</b>	<b>32 448 955,94</b>	<b>97,66 %</b>

<b>I</b>	<b>Podatki własne i udział w podatkach budżetu Państwa</b>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
				<i>%</i>	<i>grupy</i>
1	Podatek od nieruchomości	1 740 894,00	1 740 762,58	100%	30,8%
2	Podatek rolny	399 846,00	399 540,35	100%	7,1%
3	Podatek leśny	105 437,00	105 220,04	100%	1,9%
4	Podatek od środków transportu	211 722,00	211 631,90	100%	3,7%
5	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 570,00	110%	0,1%
6	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	5 099,27	102%	0,1%
7	Podatek od czynności cywilno -prawnych	83 450,00	85 226,50	102%	1,5%
8	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 048 129,00	3 081 959,00	101%	54,5%
9	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 400,00	20 950,86	108%	0,4%

	<b>5 619 878,00</b>	<b>5 656 960,50</b>	<b>101%</b>	
<b>II Opłaty</b>				
1 Wpływy z opłaty targowej	163 000,00	161 829,00	99%	19,1%
2 Wpływy z opłaty skarbowej	24 430,00	24 429,00	100%	2,9%
3 Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	32 300,00	20 104,00	62%	2,4%
4 Opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach	3 620,00	3 317,80	92%	0,4%
5 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 300,00	7 209,60	99%	0,9%
6 Wpływy z opłat za udzielone koncesje	21 428,00	21 358,81	100%	2,5%
7 Wpłaty kosztów upomnień do zobowiązań podatkowych	5 150,00	5 117,20	99%	0,6%
8 Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	458 995,00	441 776,39	96%	52,3%
9 Koszty upomnień do zobowiązań z tytułu funduszu alim.	70,40	52,80	75%	0,0%
10 Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 650,00	17 634,07	100%	2,1%
11 Dochody z opłat produktowych	3 381,00	3 380,28	100%	0,4%
12 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 200,00	139 171,77	100%	16,5%
	<b>876 524,40</b>	<b>845 380,72</b>	<b>96%</b>	
<b>III Dochody z mienia gminy</b>				
1 Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	7 562,00	7 561,35	100%	4,9%
2 Dochody z tyt. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	25 500,00	25 366,89	99%	16,4%
3 Dochody z tyt. odpłatnego przeksz. pr.użytk.wieczystego w prawo własności nieruchomości	1 500,00	1 352,89	90%	0,9%
4 Dochody z najmu i dzierżawy	69 000,00	67 994,67	99%	44,0%
5 Dochody z najmu i dzierżawy-wpływy z usług	5 160,00	4 919,99	95%	3,2%
6 Dochody z czynszów mieszkaniowych	47 562,00	46 095,12	97%	29,8%
7 Odsetki od wpłat za dzierżawy nieruchomości	1 200,00	1 158,09	97%	0,7%
	<b>157 484,00</b>	<b>154 449,00</b>	<b>98%</b>	
<b>IV Pozostałe dochody własne</b>				
1 Odsetki od środków na rachunku bankowym-GZEAS	680,00	767,13	113%	0,1%
2 Odsetki od środków na rachunku bankowym-GOPS	500,00	364,28	73%	0,1%
3 Odsetki od środków na rachunku bankowym- ŚDS	100,00	61,11	61%	0,0%
4 Odsetki od środków na rachunku bankowym- UG	12 270,00	12 268,92	100%	2,2%
5 Dochód z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	16 250,00	16 075,19	99%	2,8%
6 Dochody z tytułu realizacji zadań adm. rządowej - usługi opiekuńcze	120,00	123,37	103%	0,0%
7 Dochody z tytułu realizacji zadań adm. rządowej - usługi opiekuńcze w ŚDS	150,00	144,23	96%	0,0%
8 Prowizja z tytułu udostępniania danych	4,65	3,10	67%	0,0%
9 Wpływy z usług opiekuńczych własnych	5 214,00	4 771,60	92%	0,8%
10 Wpływy z usług -odpłatność za obiady szkolne-stołówki	537 382,00	440 752,10	82%	77,5%
11 Opłaty za zajęcie pasa drogowego	39 053,00	38 875,31	100%	6,8%
12 Wpływy w tytułu darowizn	16 330,00	16 327,32	100%	2,9%
13 Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań	16 950,00	16 514,96	97%	2,9%

	podatkowych				
14	Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych zobowiązań	1 840,00	1 574,02	86%	0,3%
15	Wpływy z różnych opłat - prowizja płatnika	1 500,00	670,55	45%	0,1%
16	Wpływy z różnych opłat - prowizja płatnika/oświata	2 460,00	2 535,00	103%	0,4%
17	Wpływy z różnych opłat - zwroty z lat ubiegłych	6 600,00	6 500,45	98%	1,1%
18	Wpływy z tytułu refundacji z PUP- pr. publicznych	2 095,00	2 094,20	100%	0,4%
19	Wpływy z tytułu rozliczenia pr. społ. -użytecznych Rozliczenie budowy kanalizacji w miejscowościach Krzywda, Huta Dąbrowa i Podosie	1 301,00	1 300,40	100%	0,2%
20		7 200,00	6 849,61	95%	1,2%
		<b>667 999,65</b>	<b>568 572,85</b>	<b>85%</b>	
<b>V</b>	<b>Subwencje</b>				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 907 428,00	10 907 428,00	100%	61,7%
2	Subwencja wyrównawcza dla gmin	6 357 365,00	6 357 365,00	100%	35,9%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	422 969,00	422 969,00	100%	2,4%
		<b>17 687 762,00</b>	<b>17 687 762,00</b>	<b>100%</b>	
<b>VI</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>				
	Dotacje celowe otrzymane na refundację budowy dróg dojazdowych do pól w Okrzei kol. Rowiny i Feliksinie	134 600,00	134 600,00	100%	7,6%
2	Dotacja celowa na realizację projektu PO KL w oświacie na wyposażenie oddziałów przedszkolnych	302 883,95	0,00	0%	0,0%
3	Dotacja celowa na realizację projektu PO KL w oświacie na organizację placów zabaw	218 760,20	0,00	0%	0,0%
4	Dotacja na wychowanie przedszkolne	363 599,00	363 599,00	100%	20,6%
5	Dotacja na wspieranie rodziny	23 583,00	23 583,00	100%	1,3%
6	Dotacja na pomoc i składki na ubezpieczenie społeczne	15 453,00	15 208,22	98%	0,9%
7	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	256 000,00	240 598,40	94%	13,6%
8	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	189 893,00	187 749,88	99%	10,6%
9	Dotacja na zadania GOPS	126 000,00	126 000,00	100%	7,1%
10	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	128 000,00	117 759,74	92%	6,7%
11	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-stypendia	338 422,00	307 146,28	91%	17,4%
12	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-wyprawka szkolna	52 461,00	49 330,03	94%	2,8%
13	Dotacja celowa PO KL - Razem jesteśmy najsilniejsi	27 435,00	25 356,00	92%	1,4%
14	Dotacja celowa PO KL - systemowa na pomoc społeczną	153 966,84	153 804,58	100%	8,7%
15	Dotacja na realizację projektu "Nasza świetlica - Talentów skarbnica" w świetlicy w Drożdżaku	3 000,00	3 000,00	100%	0,2%
16	Dotacja na realizację projektu "Warsztaty robótek ręcznych -Pod olszynką" w świetlicy wiejskiej w Szczałbie	4 800,00	4 800,00	100%	0,3%
17	Środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	16 800,00	16 798,10	100%	0,9%
		<b>2 355 656,99</b>	<b>1 769 333,23</b>	<b>75%</b>	

**VII Dotacje na zadania zlecone**

1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	400 456,67	400 456,67	100%	7,3%
2	Dotacja na realizację zadań administracji rządowej	116 898,00	116 898,00	100%	2,1%
3	Dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców	1 760,00	1 760,00	100%	0,0%
4	Dotacja KBW na wybory samorządowe	64 641,00	64 091,00	99%	1,2%
5	Dotacja KBW na wybory do Parlamentu Europejskiego	20 171,00	20 171,00	100%	0,4%
6	Dotacja na zakup podręczników	12 948,70	11 235,48	87%	0,2%
7	Dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie	263 000,00	251 656,00	96%	4,6%
8	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	4 509 800,00	4 431 877,45	98%	81,1%
9	Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby z pomocy społecznej	9 700,00	9 049,68	93%	0,2%
10	Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	1 365,00	1 222,11	90%	0,0%
11	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 180,00	65 163,60	100%	1,2%
12	Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, programu dla rodzin wielodzietnych	95 086,00	91 531,07	96%	1,7%
		<b>5 561 006,37</b>	<b>5 465 112,06</b>	<b>98%</b>	

**VIII Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

1	Środki PROW - na oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Krzywdą	5 690,40	5 690,40	100%	1,9%
2	Środki PROW - refundacja poniesionych wydatków na projekt "Powitanie lata"	19 513,00	19 512,18	100%	6,5%
3	Środki PROW - refundacja poniesionych wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Fiukówce	274 683,00	274 683,00	100%	91,6%
		<b>299 886,40</b>	<b>299 885,58</b>	<b>100%</b>	

**IX Dotacje na zadania powierzone**

1	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 500,00	1 500,00	100%	100%
		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		

**I. PODATKI WŁASNE I UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 5 656 960,50 przy czym podatki własne stanowią kwotę 2 457 154,87, a największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków własnych przedstawia się następująco:

- a. **Podatek od nieruchomości** - 1 740 762,58 co stanowi 100 % planu podatku.
- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 1 049 910,00 został wykonany w wysokości 1 049 748,00 w tym:
 

– wpłaty bieżące	1 049 163,00
– wpłaty zaległe	585,00

Główne dochody z tego podatku wpłynęły od:

➤ Przedsiębiorstwo Handl.-Prod. „Dąbrowa”	162 131,00
➤ PGE Dystrybucja	138 324,00
➤ Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	48 035,00
➤ T-Mobile Polska S.A	17 821,00
➤ TP Inwest	17 217,00

oraz pozostałych 29 mniejszych podmiotów.

Zaległości w powyższym podatku wynoszą 18 801,00, nadpłaty natomiast to kwota 36,00.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 690 984,00 został wykonany w wysokości 691 014,58 w tym:

– wpłaty bieżące	592 185,03
– wpłaty zaległe	98 829,55

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 212 359,74, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 6 502,37.

Największe zaległości występują w miejscowościach:

– Krzywda	116 436,30
– Okrzeja II	42 240,10
– Huta Dąbrowa	31 093,82
– Wola Okrzejska	5 111,00
– Okrzeja I	4 519,62
– Radoryż Kościelny	3 335,00

- b. **Podatek rolny** – 399 540,35 co stanowi 100 % planu podatku. Jest to drugi co do wielkości wpływów w grupie podatków. Uwarunkowane jest to przede wszystkim położeniem gminy, która jest gminą typowo wiejską użytkowaną rolniczo.

- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 1 645,00 został wykonany w wysokości 1 438,00 w tym:

– wpłaty bieżące	1 427,00
– wpłaty zaległe	11,00

Podatek ten zadeklarowało 14 podatników.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 848,00

Nadpłaty to kwota - 17,50.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 398 201,00 wykonany został w wysokości 398 102,35, w tym:

– wpłaty bieżące	360 486,76
– wpłaty zaległe	37 615,59

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 63 301,50.

Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 11 267,08.

Największe zaległości występują w miejscowościach:

➤ Fiukówka	9 989,60
➤ Okrzeja II	7 531,40
➤ Wola Okrzejska	7 216,49
➤ Okrzeja I	6 770,79
➤ Krzywda	4 996,00
➤ Radoryż Kościelny	4 689,00
➤ Radoryż Smolany	3 018,05

c. **Podatek leśny** – 105 220,04 co stanowi 100 % planu.

- **Podatek od osób prawnych** – uchwalony plan w wysokości 27 725,00 wykonany został w wysokości 27 684,97 w tym:

– wpłaty bieżące	27 228,97
– wpłaty zaległe	456,00

Podatek ten zadeklarowało 75 podatników, wśród których główny to Nadleśnictwo Łuków. Pozostałe do zapłaty zaległości wynoszą 19 822,53. Największe zaległości figurują na jednym koncie podatkowym. Jest to kompleks leśny, na który nie ma ustalonej własności. Współwłaściciele dokonują wpłat dobrowolnie, proporcjonalnie do swojego współudziału wynikającego z ewidencji gruntów i lasów.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 77 712,00 wykonano w wysokości 77 535,07 w tym:

– wpłaty bieżące	68 496,22
– wpłaty zaległe	9 038,85

Zaległości w tym podatku wynoszą 29 236,04 z czego największe przypadają na miejscowości:

– Cisownik	2 583,40
– Okrzeja I	2 479,10
– Okrzeja II	1 434,55
– Krzywda	1 370,27
– Budki	940,00
– Huta Radoryska	966,00
– Radoryż kościelny	850,19

Nadpłaty w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 6 885,75.

- d. **Podatek od środków transportowych** – 211 631,90 co stanowi 100 % planu w tym: od osób prawnych 6 220,00 i od osób fizycznych 205 411,90.

- **Podatek od osób fizycznych** – uchwalony plan w wysokości 216 502,00 wykonano w wysokości 205 411,90.

Szczegółowy wymiar podatku od środków transportowych według rodzaju środka transportu:

– samochody ciężarowe (20 szt.)	24 241,50
– ciągniki siodłowe (67 szt.)	100 802,70
– przyczepy i naczepy (79 szt.)	80 367,70

Zaległość w kwocie 39 666,30 dotyczy 13 podatników, którzy nie dokonali wpłaty podatku. Nadpłaty w podatku od osób fizycznych wynoszą 137,60.

- **Podatek od osób prawny** – uchwalony plan w wysokości 6 220,00 wykonano w wysokości 6 220,00.

Szczegółowy wymiar podatku od środków transportowych według rodzaju środka transportu:

– autobusy (2 szt.)	2 597,00
– samochody ciężarowe (1 szt.)	1 714,00
– przyczepy (3 szt.)	1 909,00

- e. **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej** – 5 099,27 (102 %). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

- f. **Podatek od spadków i darowizn** – 6 570,00 (110 %). 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** – 85 226,50 (102 %). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 378 754,92 w tym:

- Podatek od nieruchomości- osoby prawne 378 754,92.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2014 rok wynoszą 1 779 194,69 w tym:

- Podatek od nieruchomości- osoby prawne 778 413,99
- Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne 483 040,48
- Podatek rolny- osoby prawne 1 301,00
- Podatek rolny- osoby fizyczne 325 681,00
- Podatek od środków transportowych 190 758,22

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 2014 Ministerstwo Finansów zaplanowało w kwocie 3 048 129,00 zł. i na dzień 31 grudnia 2014 roku został wykonany w kwocie 3 081 959,00 zł. co stanowi 101 % 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 20 950,86 zł. i stanowią 108 % planu.

## II. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT

Dochody z tytułu opłat wyniosły 845 380,72 zł.

Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- skarbowa** – 24 429,00 co stanowi 100 % planu. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji m.in.: wydania zaświadczenia lub zezwolenia, dokonania innej czynności urzędowej: odpisu aktu Urzędu Stanu Cywilnego, wypisu lub wrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, jest też pobierana w przypadku wniosku o ustalenie warunków zabudowy czy decyzji o lokalizacji celu publicznego itp.
- targowa** – 161 829,00 (99 %). 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.
- eksploatacyjna** – 7 209,60 (99 %) – pobierana na podstawie Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”, 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 2014 rok wynosi 0,55 zł/t.

- d. **opłata za pobyt dzieci w przedszkolach** – 20 104,00 (62 %). Na terenie gminy w miejscowościach Huta Dąbrowa, Krzywda i Fiukówka funkcjonują trzy przedszkola, których dochody uzyskiwane są za dodatkowe godziny płatne przez rodziców bądź opiekunów dziecka uczęszczającego do przedszkola przebywającego w nim powyżej 5 godzin dziennie. Dochód nie został w pełni zrealizowany z powodu zmian decyzji rodziców związanych z pobytem dzieci w przedszkolach oraz nieobecności.
- e. **opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach** – 3 317,80 (92 %).
- f. **inne opłaty stanowiące dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów** 628 491,32 (97 %), a największe z nich to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wykonanie wpływów z tej grupy przedstawia się następująco:

- **za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – 139 171,77. 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 2014 roku wydano:

- siedem zezwoleń na jednorazową sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- pięć zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości powyżej 18% alkoholu,
- pięć zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- pięć zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu.

Pozwolenia na sprzedaż alkoholu posiada 32 podmioty. Na terenie gminy funkcjonuje 49 punktów sprzedaży alkoholu.

- **wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- 17 634,07. 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** – 3 380,28. Opłaty pobierane są od przedsiębiorców albo organizacji odzysku, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych i obowiązani są do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej w

przypadku nie osiągnięcia 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 i alimentacyjnych** – 5 170,00. Koszty upomnień to koszty doliczane do zaległości podatkowych i ściągane wraz z nimi oraz koszty upomnień do zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego.

- **wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – 441 776,39.

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu obejmujące : odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy Krzywda w kwocie:

- 16,00 za odpady niesegregowane,
- 4,00 za odpady zbierane selektywnie.

Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów jest obowiązkowa i została zaplanowana w kwocie 458 995,00. Zaległości w zapłacie opłaty wynoszą 43 614,20, a nadpłaty 2 663,79.

- **wpływy z opłat za udzielone koncesje** – 21 358,81. Opłata od PGNiG pobierana za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej.

### III. DOCHODY Z MIENIA GMINY

Dochody z mienia gminy wyniosły 154 449,00. Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a. **dochody z dzierżawy obwodów łowieckich** – 7 561,35 tj. 100 % planu.

Opłatę z tytułu tzw. czynszu łowieckiego za 2014 rok wniosły Nadleśnictwo w Łukowie i Starostwo Powiatowe w Łukowie.

- b. **dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego** – 25 366,89 tj. 99 % planu.  
Kwota dotyczy wpłat za użytkowanie wieczyste i opłaty za trwały zarząd uiszczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie.
- c. **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – 1 352,89.  
Opłata dla jednej osoby fizycznej została rozłożona na raty. Kwota dotyczy wpłaty w roku 2014.
- d. **dochody z czynszów za dzierżawę gruntów i nieruchomości gminnych** – 72 914,66 (98 %).  
Dochody pochodzą z czynszów płaconych za lokale wynajmowane osobom fizycznym i prawnym, a także z dzierżaw gruntów. Największymi podmiotami wpłacającymi do budżetu tego rodzaju opłaty są:
- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| • T-Mobile Polska              | 22 589,44 |
| • Orange                       | 6 944,64  |
| • Spółdzielnia Mleczarska Ryki | 3 231,21  |
| • Poczta Polska                | 2 999,06  |
- Większość stanowią jednak osoby fizyczne.
- e. **dochody z czynszów mieszkaniowych GZEAS** – 46 095,12 (97 %)  
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         | 2 767,80  |
| • Szkoła Podstawowa w Fiukówce – 5 mieszkań            | 17 130,35 |
| • Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym – 2 mieszkania | 10 957,23 |
| • Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej – 2 mieszkania  | 3 799,74  |
| • z tytułu wynajmu sal na szkolenia                    | 11 440,00 |
- f. **odsetki za opóźnienia od wpłat za dzierżawy nieruchomości gminnych** – 1 158,09 (97 %)  
Odsetki naliczane są za opóźnienia od wpłat za dzierżawy gruntów i lokali gminnych .

#### IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu w wysokości 667 999,65 wykonano w kwocie 568 572,85 tj. 85 %.

Do grupy pozostałych dochodów własnych zalicza się m.in.

- a. **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – są one naliczane miesięcznie przez bank obsługujący budżet gminy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i dopisywane automatycznie do sald na rachunkach – 13 461,44 (99 % planu).

- b. **dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych**- 16 075,19. Stanowi to dochód budżetu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
- c. **dochody z usług opiekuńczych zleconych** realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie stanowiące 5% należnych gminie – 267,60. Pozostała część przekazywana jest do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
- d. **provizja z tytułu udostępniania danych, zadanie zlecone** – 3,10. Na rok 2014 Lubelski Urząd Wojewódzki nie zaplanował dochodów z tego tytułu.
- e. **wpływy z usług opiekuńczych własnych** 4 771,60 (92 %). Są to częściowe koszty ponoszone przez osoby fizyczne, u których świadczone są usługi.
- f. **wpływy z usług** 440 752,10 (82 %). Są to odpłatności za obiady szkolne przygotowywane w stołówkach szkolnych dla dzieci uczęszczających do szkół.
- g. **za zajęcie pasa drogowego** – 38 875,31 tj. 100 %. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam, a także od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz zajmowanej powierzchni. Osiągnięty dochód pochodzi z dokonanych opłat za zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy do sieci gazowych i energetycznych oraz telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych.
- h. **odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań** naliczone przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe od nieterminowych wpłat podatków – 18 088,98 (96 %). Uiszczają je podatnicy wraz z ratami płaconych podatków.
- i. **wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników** – plan 3 396,00 wykonanie 3 394,60. Wpłaty dokonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudniania pracowników prac publicznych i rozliczenia prac społecznie-użytecznych za rok ubiegły.
- j. **rozliczenie budowy kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Krzywda, Huta Dąbrowa, Podosie, Okrzeja i Wola Okrzejska** – 6 849,61. Kwoty wpłacane są z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na zwrot poniesionych przez gminę wydatków na budowę przyłączy kanalizacyjnych na gruntach osób prywatnych.

- k. **wpływy z tytułu prowizji płatnika podatku dochodowego** - wykonane w kwocie 3 205,55. Są to wpływy z tytułu prowizji płatnika podatku dochodowego, naliczane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe w związku z terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Łukowie w wysokości 0,3 % wpłacanego podatku.
- l. **wpływy z tytułu refundacji usług z lat ubiegłych**- 6 500,45. Kwota stanowi zwrot za energię elektryczną refakturowaną na dzierżawców nieruchomości gminnych zwróconą w następnym roku budżetowym oraz zwrot dokonany przez komornika z tytułu rozliczenia zaległych kosztów od dłużnika.
- m. **wpływy z tytułu darowizn** – 16 327,32. Kwota stanowi wpłaty osób fizycznych na realizację Dni Gminy Krzywdą oraz organizację festynu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie.

## V. SUBWENCJE

Gmina Krzywdą w 2014 roku uzyskała dochody w postaci subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów w wysokości 17 687 762,00.

Na w/w subwencję składa się:

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej   | 10 907 428,00 (100 %) |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 357 365,00 (100 %)  |
| • część równoważąca subwencji ogólnej | 422 969,00 (100 %)    |

## VI. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dochody z uchwalonego planu w wysokości, 2 355 656,99 wykonano w kwocie 1 769 333,23, co stanowi 75 % założonego planu, w tym:

- a. dotacje celowe otrzymane na refundację budowy dróg dojazdowych do pól w Okrzei kol. Rowiny i Feliksinie wykonane w kwocie 134 600,00 tj 100% planu
- b. dotacje celowe z budżetu państwa **na pomoc społeczną** wykonane w łącznej kwocie 1 074 498,24, co stanowi 97 % planu dotacji, w tym na:
- |   |            |
|---|------------|
| • na wychowanie przedszkolne                                      | 363 599,00 |
| • na wspieranie rodziny   | 23 583,00  |
| • na zasiłki i pomoc w naturze                                    | 240 598,40 |
| • ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe  | 187 749,88 |
| • ubezpieczenie społ. opłacane za osoby pobierające św. Społeczne | 15 208,22  |

- dożywianie dzieci w szkołach 117 759,74
  - zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 126 000,00
- c. dotacje celowe, **Programy Operacyjne Kapitał Ludzki** wykonano w wysokości 179 160,58 w tym na:
- projekt „Razem jesteśmy najsilniejsi” 25 356,00
  - projekt systemowy PO KL na pomoc społeczną 153 804,58
- d. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 307 146,28 na **pomoc materialną dla uczniów** z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów z rodzin najuboższych (91 % planu).
- e. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 49 330,03 na pomoc materialną dla uczniów- wyprawka szkolna (94% planu).
- f. dotacje na realizację projektów w dwóch świetlicach zaplanowano na kwotę 7 800,00, co stanowi 100 % planu dotacji, w tym:
- „Nasza świetlica- Talentów Skarbnica” w świetlicy w Drożdżaku 3 000,00
  - „Warsztaty robótek ręcznych- Pod Olszynką” w świetlicy w Szczalbie 4 800,00
- g. środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w wysokości 16 800,00, wykonano w kwocie 16 798,10 tj. 100 % planu tej dotacji.
- h. w ramach budżetu 2014 roku zaplanowano również realizację projektu systemowego w oświacie poprzez wyposażenie oddziałów przedszkolnych i zorganizowanie palców zabaw, ale w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia przetargu realizację zadania przełożono na 2015 rok. Plan w wysokości 521 644,15 nie został zrealizowany.

## VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów z dotacji na zadania zleczone gminie kształtuje się na poziomie 5 561 006,37, z czego do końca roku 2014 r. gmina otrzymała łącznie 5 465 112,06, co stanowi 98 % założonego planu dotacji.

Szczegółowość wykonania dochodów:

- a. otrzymano dotację celową 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 400 456,67 tj. 100 % planowanej dotacji na to zadanie,

- b. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na prowadzenie **zadań zleconych USC**, ewidencji ludności i obrony cywilnej w wysokości 116 898,00 (100 % planu),
- c. otrzymano dotację z **Krajowego Biura Wyborczego** na prowadzenie rejestru wyborców 1 760,00(100% planu),
- d. otrzymano dotację z **Krajowego Biura Wyborczego** na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 20 171,00,
- e. otrzymano dotację z **Krajowego Biura Wyborczego** na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 64 091,00,
- f. otrzymano dotację na zakup **podręczników** oraz materiałów edukacyjnych w wysokości 11 235,48,
- g. otrzymano dotację na **funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy** w Anielinie w kwocie 251 656,00,
- h. do budżetu gminy wpłynęły dotacje na **realizację świadczeń rodzinnych**, zaliczek alimentacyjnych, na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego za osoby korzystające z pomocy społecznej w łącznej kwocie 4 431 877,45 (98 % planu),
- i. otrzymano dotację na opłacenie **ubezpieczenia zdrowotnego** za osoby korzystające z pomocy społecznej otrzymana w kwocie 9 049,68 co stanowi 93 % planowanej kwoty,
- j. otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych **dotatków energetycznych** w kwocie 1 222,11 co stanowi 90 % planowanej kwoty,
- k. otrzymano również dotację na **specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości 65 163,60 co stanowi 100 % planowanej kwoty,
- l. gmina otrzymała dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających **świadczenie pielęgnacyjne oraz programu wspierania rodzin wielodzietnych** w wysokości 91 531,07 tj. 58 % planu.

## **VIII. DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

Zrealizowany w 100 % plan dochodów dotyczy:

- a. zadania inwestycyjnego, refundacji poniesionych wydatków ze środków PROW na budowę świetlicy wiejskiej w Fiukówce w kwocie 274 683, 00.
- b. zadania bieżącego, dotyczącego oznakowania szlaku rowerowego na terenie gminy Krzywda, wpływ refundacji ze środków PROW w kwocie 5 690,40.
- c. zadania bieżącego, refundacji wydatków z 2013 roku na projekt „Powitanie lata” otrzymanych w kwocie 19 512,18.

#### **IX. DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE**

Dochody uchwalonego planu na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 1 500,00 wykonano w kwocie 1 500,00 (100 % planu)

Szczegółowość wykonania dochodów obrazuje tabela nr 1 do niniejszej informacji.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KRZYWDA**

Z planowanej kwoty 35 062 038,21 - wydatkowano 32 912 191,21 tj. 93,87 %

w tym:

- wydatki rzeczowe 6 182 872,68
- osobowe i pochodne 15 635 633,71
- udzielone dotacje 858 764,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 268 228,01
- obsługa długu 328 714,72
- wydatki inwestycyjne 3 637 977,57

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne 433 600,00 wykonane zostały w kwocie **433 254,64**

tj. 99,92% w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Dąbrowie i Podosiu w kwocie 350 000,00, którą zrealizowano w 2014 roku w kwocie 350 000,00,
- budowa wodociągu w miejscowości Okrzeja, zaplanowaną w kwocie 6 600,00 wydatkowano w kwocie 6 573,29,
- budowa wodociągu w miejscowości Krzywda, zaplanowaną w kwocie 73 400,00 wykorzystano w wysokości 73 081,35,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie IV etap (faza projektowa), plan w wysokości 3 600,00, wykorzystano w kwocie 3 600,00.

Ponadto przekazano składki do Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie **7 988,29**.

Planowana kwota z zadań zleconych na wypłatę zwrotu akcyzy w oleju napędowym 400 456,67 wykonana została w kwocie **400 456,67**.

**Dz. 600 Transport**

Planowana kwota 309 600,00 - na zadania bieżące wykorzystana została w kwocie **235 279,89** tj. 76 % planu, w tym na zadania bieżące:

- zakup wraz z usługą załadunku i rozładunku kruszywa 62 193,90
- remonty cząstkowe dróg i chodników 24 263,21

- |   |           |
|---|-----------|
| • zimowe utrzymanie dróg (luty 2014)                                      | 83 945,00 |
| • wykonanie systemu referencyjnego wraz z mapą interaktywną dróg gminnych | 43 468,00 |
| • pozostałe wydatki bieżące: wypisy, paliwo, koszenie poboczy             | 21 409,78 |

Zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 1 009 765,00 z której wydatkowano **1 009 624,45**. Realizacja prac planowanych przedstawia się następująco:

- |  |            |
|--|------------|
| – przebudowa ul. Zakładowej w Hucie Dąbrowie (naw. bitum. 570m.)   | 174 976,73 |
| – przebudowa ul. Wąskiej w Hucie Dąbrowie (naw. bitum. 395m.)  | 73 936,41  |
| – modernizacja chodnika ul. Hutnicza i Sienkiewicza w Hucie Dąbrowie (720m.)                                   | 119 584,23 |
| – przebudowa drogi w Rozławkach (naw. bitum. 500m.)  | 99 992,11  |
| – przebudowa ul. Sosnowej, ul. Piaskowej, ul. A. Krajowej, ul. Wodnej, ul. Nowej w Krzywdzie ( chodnik 1585m.) | 280 486,10 |
| – przebudowa drogi w Okrzei Kol. Rowiny (naw. bitum. 850 m)  | 112 397,42 |
| – przebudowa drogi - naw. bitum. przy ZS w Radoryżu Smolanym 350 m   | 76 850,40  |
| – modernizacja drogi w Feliksinie (420 m)  | 51 581,05  |
| – utwardzenie nawierzchni - chodnik przy gimnazjum w Rad. Kościelnym   | 19 820,00  |

Gmina Krzywda zrealizowała projekt pn.: „**Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Krzywda**” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Krzywda poprzez utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego. Projekt był realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z programu LEADER, działanie „Małe projekty”. Całkowita wartość projektu wyniosła **8 748,99** zł. Wartość dofinansowania: 5 690,40zł.

Na 2014 rok zaplanowano w budżecie środki na pomoc dla Starostwa Powiatowego przy poszerzeniu drogi powiatowej w Radoryżu Smolanym w kwocie 30 000,00. Plan został zrealizowany.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowana kwota 624 476,00 - wykonana w kwocie **596 925,50** tj. 95,59 %, w tym na:

- |  |           |
|--|-----------|
| • usługi i materiały do bieżącego utrzymania budynków komunalnych  | 37 838,47 |
| • opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy   | 17 650,50 |
| • opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, użytkowanie wieczyste akty notarialne, wypisy i wyrisy, mapy, znaki sadowe | 6 400,67  |
| • konserwacja windy i innych urządzeń  | 2 501,19  |

- |  |            |
|--|------------|
| • podatek od nieruchomości, leśny              | 495 689,00 |
| • odszkodowanie za brak lokalu socjalnego      | 4 441,61   |
| • zakup energii i gazu do budynków komunalnych | 32 404,06  |

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wykorzystano kwotę 2 010,00 z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy Krzywda, w tym na wykonanie remontu mogiły zbiorowej trzech ofiar terroru, zamordowanych przez Niemców 31 marca 1944 r., położonej na cmentarzu parafialnym w Okrzei.

Kwota 1 500,00 pochodzi z budżetu Wojewody Lubelskiego natomiast 510,00 ze środków własnych. Prace remontowe wykonano we wrześniu.

### **Dz. 720 Informatyka**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 692,13 na dotację dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano **692,13**.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Z planowanej w dziale kwoty 2 910 395,89 - **wykorzystano 2 740 611,58** – tj. 94 %, w tym na:

**Plan zadań zleconych** w wysokości 116 898,00 wydatkowano w kwocie **116 898,00**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| • wynagrodzenia         | 101 115,38 |
| • zakup materiałów      | 4 443,33   |
| • energia elektryczna   | 2 818,00   |
| • zakup usług           | 6 017,29   |
| • telefony stacjonarne  | 1 000,00   |
| • delegacje służbowe    | 1 204,00   |
| • szkolenia pracowników | 300,00     |

**Wydatki Rady Gminy** **115 919,06**

w tym:

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| • diety                            | 109 333,23 |
| • materiały, prenumerata czasopism | 6 585,83   |

**Wydatki Urzędu Gminy** **2 153 177,08**

w tym:

• wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 408 065,88
• nagrody jubileuszowe	28 322,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 233,25
• wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00
• składki ubezpieczeń społecznych	247 977,16
• składki na Fundusz Pracy	23 077,05
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	4 149,19
• zakup materiałów i wyposażenia	63 090,03
• zakup usług	141 950,67
• gaz i energia elektryczna	44 601,16
• badania lekarskie	260,00
• usługi dostępu do sieci	3 394,23
• telefony komórkowe	5 088,69
• telefony stacjonarne	2 348,37
• delegacje służbowe	7 432,60
• składka członkowska, ubezpieczenia	39 224,80
• fundusz świadczeń socjalnych	41 204,00
• szkolenia	8 867,00

**Promocja gminy** **100 916,58**

a. Na wydatki własne bieżące z zaplanowanej kwoty 62 401,00 wydatkowano 59 581,58, w tym na:

• karty okolicznościowe, nagrody w konkursach, materiały przeznaczone na realizację imprez promujących gminę, zakup materiałów promocyjnych	27 226,64
• ogłoszenia w prasie, publikacje materiałów promocyjnych, zakup usług związanych z realizacją imprez promujących gminę np. dożynki	28 454,94
• wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00

b. Gmina Krzywdza zrealizowała projekt pn.: „*Powitanie wakacji*” organizacja imprezy promocyjno-kulturalnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt był realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła **32 110,00** zł. Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę **32 110,00**. Impreza odbyła się 29 czerwca 2014 roku.

- c. Gmina Krzywda rozpoczęła realizację projektu pn. „*Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie materiałów promocyjnych wraz z mapami Gminy Krzywda*” Całkowita wartość projektu wyniosła **36 839,00** zł. Wartość dofinansowania: 17 190,89 zł. Na 31 grudnia wydatkowano **9 225,00** zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.

### Pozostała działalność

Wydatki na rzecz pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach interwencyjnych prac publicznych a także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów stanowią kwotę **253 700,86**, w tym:

• wynagrodzenia osobowe	46 651,67
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 172,00
• ubezpieczenie społeczne	9 494,06
• składki na ZFŚS	6 746,00
• badania lekarskie	640,00
• koszty materiałowe i drobne usługi	75 446,13
• koszty różnych opłat	2 551,00

### Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Planowana kwota z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 760,00 została wydatkowana w kwocie **1 760,00** tj. 100%,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20 171,00 została wydatkowana w kwocie **20 171,00** tj. 100%.
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw w kwocie 64 641,00 została wydatkowana w kwocie **64 091,00** tj. 99 %.

### Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 220 253,00 wykorzystano kwotę **204 297,90** tj. 93%.

Planowana kwota zadań bieżących 140 453,00 - została wydatkowana w kwocie 126 566,41 w tym:

• paliwo do samochodów strażackich	12 282,26
• dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Krzywda	3 628,00
• ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP	19 904,00
• ubrania i buty strażackie	10 412,15
• mat. remontowe OSP Radoryż Kościelny	10 766,60
• mat. remontowe OSP Krzywda	3 770,68

• mat. remontowe OSP Drożdżak	1 226,10
• mat. remontowe OSP Okrzeja	16 543,44
• naprawa sprzętu i zakup drobnego wyposażenia, części do samochodów strażackich	10 550,35
• energia i woda	20 477,81
• przeglądy i badania techniczne	1 870,50
• ubezpieczenie samochodów i strażaków	9 581,00
• konserwacja specjalistycznego sprzętu ratowniczego	1 193,52
• kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	3 660,00

Planowana kwota zadań majątkowych 79 800,00 dotycząca modernizacji budynku OSP w Podosiu (ukończenie poddasza) oraz termomodernizacji budynku OSP w Radoryżu Kościelnym, została wydatkowana w kwocie 77 731,49, tj. 97 %.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ponadto:

- kwotę 5 000,00 na zarządzanie kryzysowe, na dzień 31 grudnia 2014 nie poniesiono wydatków.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Z planowanej kwoty 350 000,00 wydatkowano **328 714,72** na odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Kwota ta została naliczona przez sześć podmiotów:

• Bank Ochrony Środowiska w Lublinie	88 876,83
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Lublinie	16 313,86
• DnB NORD w Warszawie	263,18
• Bank PKO BP w Białej Podlaskiej	19 159,35
• Bank Gospodarstwa Krajowego w Lublinie	174 045,49
• Bank Spółdzielczy w Krzywdzie	30 056,01

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Planowana kwota 16 402 835,71 została wydatkowana w kwocie **14 913 225,54** tj. 91 %,

w tym:

• w jednostkach oświatowych	14 835 680,55
w tym na zadania zlecone	11 235,48
• w Urzędzie Gminy	45 950,33

na projekty PO KL wydatkowano kwoty:

• projekt PO KL Comenius „Uczenie się przez całe życie”	31 594,66
---	-----------

- projekt modernizacji oddziałów przedszkolnych 0,00  
(z uwagi na nie rozstrzygnięcie przetargu na w/w zadanie realizację przedłużono na 2015 rok)

Na oświatę wydatkowano:

1.	na szkoły podstawowe	7 888 738,08
a.	w tym wydatki własne na siedem Szkół Podstawowych	7 845 907,94
	• wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	319 165,27
	• wynagrodzenia osobowe	4 842 227,22
	• wynagrodzenia bezosobowe	11 512,00
	• dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	389 707,94
	• odprowadzone składki ZUS	903 572,55
	• odprowadzono na Fundusz Pracy	116 251,45
	• na bieżące utrzymanie szkół	876 900,99
	• na remonty bieżące	81 232,60
	• szkolenia pracowników	5 665,92
	• Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 672,00
b.	zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników do nauki języka angielskiego dla dzieci. Z zaplanowanej kwoty 12 948,70 wydatkowano 11 235,48.	
c.	Projekt partnerski Comenius „Uczenie się przez całe życie” to współpraca szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Zespół Szkół w Krzywdzie współpracuje ze szkołami z Turcji, Słowenii i Włoch. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015. Całość działania zostanie sfinansowana ze środków budżetu UE. Plan na rok 2014 wynosił 48 900,00, zaś wydatki 31 594,66, w tym:	
	• wyjazd zagraniczny (Włochy)	28 945,26
	• wydatki rzeczowe	2 649,40
	Środki, które nie zostały wykorzystane przechodzą na kolejny rok realizacji projektu.	
2.	na oddziały przedszkolne	898 093,23
a.	na dwanaście oddziałów Przedszkolnych	898 093,23
	w tym na:	
	• wypłatę dodatków mieszkaniowych	44 927,81
	• wynagrodzenia osobowe	636 863,68
	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 059,14

- odprowadzone składki ZUS 119 873,76
- składki na Fundusz Pracy 15 412,84
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 956,00

b. Projekt EFS „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” na siedem Zespołów Szkół obejmuje pięć. Zaplanowany został w kwocie 521 644,15, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 302 883,95 oraz majątkowe 218 760,20.

Wydatki majątkowe dotyczą organizacji placów zabaw, zakup tablic interaktywnych oraz zmywarek gastronomicznych.

Realizacja projektu została przeniesiona na rok 2015.

3. przedszkola wydatkowały kwotę **543 361,12**

a. w tym na sześć przedszkoli gminnych: 497 410,79

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 26 212,51
- wynagrodzenia osobowe 338 701,67
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 469,88
- odprowadzone składki ZUS 64 562,19
- składki na Fundusz Pracy 9 271,12
- wydatki rzeczowe 7 181,42
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 012,00

b. w dziale Oświata i Wychowanie, rozdział Przedszkola zaplanowano dotację w kwocie 50 853,00 na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Krzywda do przedszkoli na terenach innych gmin, obowiązek taki wynika z Ustawy o systemie oświaty, w 2014 roku przekazano kwotę 45 950,33, w tym dla:

- Gminy Stanin 32 518,39
- Gminy Adamów 2 402,88
- Miasta Łuków 9 823,40
- Gminy Kłoczew 1 205,66

4. Gimnazja wydatkowały kwotę **3 369 395,86**

- wpłatę dodatków mieszkaniowych 157 717,44
- wynagrodzenia osobowe 2 300 379,34
- wynagrodzenia bezosobowe 2 076,50
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 183 914,45
- odprowadzone składki ZUS 444 266,27
- składki na Fundusz Pracy 55 088,44

• wydatki rzeczowe i usługi	84 588,29
• remonty bieżące	1 480,13
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 435,00
• szkolenia pracowników	1 450,00
5. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę	<b>461 423,58</b>
w tym na:	
• wynagrodzenia osobowe	136 029,65
• wynagrodzenia bezosobowe	900,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 089,77
• odprowadzone składki ZUS	22 875,07
• składki na Fundusz Pracy	1 698,63
• naprawa autobusów	13 943,15
• dowóz zlecony	200 857,02
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 520,00
• wydatki rzeczowe i usługi na bieżące utrzymanie	66 510,29
6. na Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano kwotę	<b>509 417,48</b>
w tym na:	
• wynagrodzenia osobowe	354 895,52
• wynagrodzenia bezosobowe	1 729,50
• świadczenia rzeczowe	990,30
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 547,30
• odprowadzone składki ZUS	58 637,74
• składki na Fundusz Pracy	8 522,58
• wydatki rzeczowe i usługi	45 136,52
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 496,00
• szkolenia pracowników	2 462,02
7. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę	<b>23 888,60</b>
8. na siedem stołówek szkolnych wydatkowano kwotę	<b>1 147 053,59</b>
w tym na:	
• wynagrodzenia osobowe	524 279,31
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 434,79
• odprowadzone składki ZUS	97 336,03

• składki na Fundusz Pracy	7 662,81
• wydatki rzeczowe i bieżące utrzymanie szkół	11 069,15
• zakup żywności	444 168,50
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 103,00
9. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę	<b>71 854,00</b>
w tym:	
• odprowadzono Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów	71 854,00

### Dz. 851 Ochrona zdrowia

Planowaną kwotę 139 200,00 wydatkowano w kwocie **122 279,16** tj. 88 %, w tym:

• konkursy o tematyce antyalkoholowej: „Współczesne zagrożenie” „Jestem bezpieczny”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”	12 057,14
• wynagrodzenia bezosobowe dla GKRPA	29 103,60
• pomoc w organizacji spotkań integracyjnych AA	1 050,72
• zakup materiałów profilaktycznych	3 956,91
• pomoc specjalistów świadczących swe usługi w „Punkcie Konsultacyjnym” (psycholog, psychoterapeuta, prawnik) dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi	14 060,00
• dotacje dla stowarzyszeń na propagowanie profilaktyki antyalkoholowej	1 700,00
• ferie zimowe – profilaktyczne organizowane w szkołach i Centrum Kultury i Integracji Społecznej	12 594,67
• organizacja Gminnego Dnia Dziecka w Krzywdzie	36 456,89
• organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	7 635,98
• pozostałe drobne wydatki bieżące: ulotki, ogłoszenia itp.	3 663,25

### Dz. 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota w dziale wynosi 7 279 816,62 z czego wydatki stanowią kwotę **7 121 840,47**,

w tym:

- budżet GOPS – 6 387 761,84 , wykonano wydatki w kwocie 6 241 669,74 tj. 97,71 % w tym:

• zadania własne	plan –	1 554 029,00	wykonanie	1 490 243,36
• zadania zlecone	plan –	4 679 766,00	wykonanie	4 597 621,80
• zadania POKL	plan –	153 966,84	wykonanie	153 804,58

- budżet UG – 494 554,78 , wykonano wydatki w kwocie 494 275 97,74 tj. 99,94 % w tym:

• zadania własne	plan –	493 189,78	wykonanie	493 053,86
• zadania zlecone	plan –	1 365,0	wykonanie	1 222,11

- budżet ŚDS – 397 500,00, wykonano wydatki w kwocie 385 894,76 tj. 97,08 %

• zadania zlecone	plan –	134 500,00	wykonanie	134 238,76
• zadania zlecone	plan –	263 000,00	wykonanie	251 656,00

#### 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Budżet na opłacenie pobytu dzieci w placówkach wynosił 31 200,00.

Wydatkowano kwotę **31 169,47** zł za pobyt dzieci w placówce wielofunkcyjnej (pięcioro dzieci).

#### 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Budżet na zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy wynosił 127 151,00. Wydatkowano kwotę **127 150,20** za pobyt 6 mieszkańców w domu pomocy społecznej.

#### 85203 – Ośrodki Wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie został utworzony w 2013 roku i działa w formie jednostki budżetowej. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Celem działalności Domu jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku. Zakres i poziom świadczonych usług dostosowuje do indywidualnych potrzeb uczestników. Na dzień 31.12.2014 roku aktualne decyzje posiadało 20 osób. Średnio dziennie w 2014 r. w ŚDS przebywało 18 uczestników.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone zajęcia terapeutyczne odbywały się w następujących pracowniach; plastyczno-technicznej, informatycznej, artystycznej, gospodarstwa domowego, korekcyjno-kompensacyjnej. Ponadto uczestnicy regularnie brali udział w zajęciach ruchowych prowadzonych przez terapeutów. Każda osoba przebywająca w Domu ma możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w ramach oferowanych usług. Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy są ujęte w tygodniowym harmonogramie, który zawiera wszystkie stałe i regularnie realizowane zajęcia terapeutyczne, pory posiłków oraz spotkań.

Plan zajęć prowadzonych w ŚDS na 2014 rok został zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego.

Budżet w ramach rozdziału to kwota 841 800,00, którą wykorzystano w wysokości 830 191,15 tj. 98,62% planu w tym:

a.	Budżet na wydatki bieżące własne w zakresie Ośrodków Wsparcia wynosił	134 500,00 zł.
	Wydatkowano kwotę <b>134 238,76</b> tj. 99,81% z przeznaczeniem na:	
•	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	947,73
•	wynagrodzenia osobowe	9 652,54
•	zakup materiałów	80 339,21
	w tym zakup oleju opałowego grzewczego 43 260,00	
•	zakup środków żywności	10 570,67
•	zakup energii	5 538,51
•	zakup usług zdrowotnych	290,00
•	zakup usług pozostałych	6 384,34
•	zakup usług internetowych	399,99
•	zakup usług telefonii stacjonarnej	759,63
•	zakup usług telefonii komórkowej	493,99
•	podróże służbowe krajowe	4 070,15
•	różne opłaty i składki	841,00
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 544,00
•	podatek od nieruchomości	2 207,00
•	szkolenia pracowników	4 200,00
b.	Budżet na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 444 300,00 wydatkowano <b>444 296,39</b> , w tym na:	
•	modernizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie z zaplanowanej kwoty 421 300,00 wykorzystano 421 296,39,	
•	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z zaplanowanych 23 000,00 wydatkowano 23 000,00.	
c.	Budżet na wydatki zlecone w zakresie Ośrodków Wsparcia wynosił	263 000,00 zł.
	Wydatkowano kwotę <b>251 656,00</b> tj. 95,69% z przeznaczeniem na:	
•	wynagrodzenia osobowe	177 991,15
•	składki na ubezpieczenie społeczne	33 726,47
•	składki na Fundusz Pracy	4 041,51
•	wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	24 750,07
•	zakup środków żywności	1 341,54
•	zakup energii	3 050,69
•	zakup usług zdrowotnych	1 380,00
•	zakup usług pozostałych	3 623,71
•	zakup usług internetowych	58,48

- zakup usług telefonii stacjonarnej 177,12
- podróże służbowe 115,26

#### 85204- Rodziny Zastępcze

Budżet na zapewnienie miejsc w rodzinach zastępczych wynosił – **6 643,00**. Wydatkowano kwotę **6 642,67** za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (pięcioro dzieci).

#### 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Budżet na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosi – **1 800,00**

Wydatkowano kwotę **1 680,60** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług 1 337,40
- szkolenia 270,00
- podróże służbowe krajowe 73,20

#### 85206 – Wspieranie rodziny

Budżet na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wynosił – **32 940,00** z czego kwota 23 583,00 stanowi środki z budżetu wojewody, zaś kwota 9 357,00 to środki z budżetu gminy

Wydatkowano kwotę – **31 849,38** z przeznaczeniem na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,83
- wynagrodzenia osobowe pracowników 21 695,06
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 735,89
- składki na Fundusz Pracy 531,55
- zakup materiałów i wyposażenia 925,48
- zakup usług pozostałych 95,07
- podróże służbowe krajowe 3 051,60
- odpis na ZFŚS 1 093,90
- szkolenia pracownicze 480,00

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

**zadania własne-** budżet na pokrycie kosztów egzekucyjnych wynosi **-300,00** z czego wydatkowano kwotę – **250,42**

**zadania zlecone-** Budżet na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz obsługę referatu wynosił

**4 509 800,00** z czego wydatkowano kwotę – **4 431 877,45** tj. 98,27 %

w tym na:

• wypłatę zasiłków rodzinnych (19 651 świadczeń)	1 955 744,94
• dodatki do zasiłku rodzinnego (10 844 świadczeń)	1 020 330,00
w tym z tytułu:	
– -urodzenia dziecka	77 000,00
– -opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	73 240,00
– -samotnego wychowania dziecka	141 330,00
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	84 040,00
– -rozpoczęcie roku szkolnego	123 000,00
– nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	169 000,00
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	352 720,00
• zasiłki pielęgnacyjne (3 156 świadczeń)	482 868,00
• świadczenia pielęgnacyjne (449 świadczenia)	330 100,00
• specjalny zasiłek opiekuńczy	4 507,00
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (118 świadczeń)	118 000,00
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego (667 świadczeń)	187 280,97
• świadczenia opiekuńcze -zasiłki dla opiekunów wypłacone z wyrównaniem od 01.07.2013	132 704,20
• odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekuna	4 852,14
• składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (215 świadczeń)	43 545,00
• składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających zasiłki dla opiekuna	22 257,92
• obsługę referatu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	129 687,28
w tym z tytułu:	
wynagrodzenia i pochodne:	84 694,90
w tym z tytułu:	
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	489,16
– wynagrodzenia osobowe pracowników	68 388,16
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 435,65
– składki na ubezpieczenie społeczne	10 956,41
– składki na Fundusz Pracy	1 425,52
wydatki bieżące:	44 992,38
w tym z tytułu:	
– zakup materiałów i wyposażenia	14 050,52
– zakup usług pozostałych	22 055,55
– opłaty za telefon, internet	686,37

– opłata za energię	1 986,14
– zakup usług zdrowotnych	120,00
– podróże służbowe	883,80
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00
– szkolenia pracowników	2 658,00

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

- **zadania własne** - budżet na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe wynosił **15 453,00** z czego wydatkowano kwotę **15 208,22**.

W ciągu roku odprowadzono składki za 37 osoby pobierające zasiłki stałe.

- **zadania zlecone** - budżet na opłacanie składek wynosił **9 700,00** z czego wydatkowano kwotę **9 049,68**. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane były od 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą – **349 300,00** z których wykorzystano kwotę **329 380,11** w tym:

- budżet GOPS na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych oraz pomoc w naturze wynosił 394 300,00 z czego:

z budżetu wojewody przyznano kwotę	256 000,00
z budżetu gminy	93 300,00
środki wykorzystano w kwocie	329 380,11

Dotację z budżetu wojewody wykorzystano w kwocie 240 598,40 na wypłatę zasiłków okresowych.

W ramach zasiłków okresowych w ciągu roku pomoc otrzymało 141 rodzin, w tym 571 osób w rodzinach.

Zasiłki zostały przyznane m.in. z powodu:

- bezrobocia 135 199,00
- długotrwałej choroby 20 075,00
- niepełnosprawności 27 431,00
- innych 57 893,40

Środki z budżetu gminy wykorzystano w kwocie 88 781,71z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych 50 383,00 w tym zasiłki celowe w naturze (opłaty za internat, zakup węgla, pobyt w noclegowni, zakup leków),
- zasiłki celowe specjalne 22 670,00,
- wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych w ramach EFS 15 728,71 (z zasiłku skorzystało 14 osób biorących udział w projekcie systemowym).

85215 - Dodatki mieszkaniowe UG

Budżet na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 31 466,00 z czego wydatkowano **31 322,78** tj. 99 %.

**zadania własne** – plan wynosił 30 101,00 wydatkowano kwotę 30 100,67. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 182 w zasobie:

- gminnym, 46 na kwotę 9 844,18
- spółdzielczym, 12 na kwotę 1 241,60
- prywatnym, 89 na kwotę 11 499,38
- innym, 35 na kwotę 7 515,51

**zadania zlecone** – plan wynosił 1 365,00 wydatkowano kwotę 1 222,11. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Liczba wypłaconych dodatków 71 dla:

- osoby samotne, 8 dodatki na kwotę 90,88
- rodziny 2-4 osoby, 27 dodatków na kwotę 425,79
- powyżej 5-ciu osób, 36 dodatków na kwotę 681,48
- 2% obsługa 23,96

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 wynosi **189 893,00** został wykorzystany w kwocie **187 749,88**.

W ciągu roku z zasiłku korzystało 57 osób w rodzinach.

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet na utrzymanie Ośrodka wynosił **701 355,84** z czego kwota 126 000,00 to dotacja z budżetu wojewody, kwota 487 749,00 to środki z budżetu gminy, a kwota 87 606,84 stanowi środki z EFS w ramach realizacji projektu systemowego.

Budżet został wykorzystany w kwocie **675 442,20** następująco:

- dotacja z budżetu wojewody i budżetu gminy została wykorzystana w kwocie – **587 884,79**  
z przeznaczeniem na:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 103,80
  - wynagrodzenia osobowe 386 408,21
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 34 408,29
  - składki na ubezpieczenie społeczne 70 173,39
  - składki na Fundusz Pracy 7 897,16
  - zakup materiałów i wyposażenia 21 778,53
  - zakup energii ,gazu 4 248,54

– zakup usług zdrowotnych	830,00
– zakup usług pozostałych	22 781,65
– zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych	2 436,42
– podróże służbowe	12 412,40
– szkolenia pracowników	6 857,00
– odpisy na ZFŚS	12 092,40
– podatek od nieruchomości	457,00

- W 2014 roku ośrodek realizował *projekt systemowy Efektywna pomoc społeczna w Gminie Krzywda* w ramach pod działania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dofinansowany ze środków EFS.

Budżet został wykorzystany w kwocie **87 557,41** tj. 99,94 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników socjalnych oraz pracowników do obsługi projektu i kosztów z tym związanych, w tym:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	503,23
– wynagrodzenia osobowe	66 822,88
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,27
– składki na ubezpieczenie społeczne	12 009,04
– składki na Fundusz Pracy	1 650,82
– zakup materiałów i wyposażenia	1 374,84
– zakup usług pozostałych	280,00
– podróże służbowe krajowe	713,40
– odpis 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 – **23 000,00** został wykorzystany w kwocie **21 747,90** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

– wynagrodzenia bezosobowe	18 416,01
– składki na ubezpieczenie społeczne	3 171,19
– składki na FP	160,70

W ciągu roku z usług opiekuńczych skorzystało 4 osoby wymagające tej formy pomocy.

- **zadania zlecone** - budżet na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił **65 180,00** i został wykorzystany w kwocie **65 163,60**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 5 osób świadczących usługi w ciągu roku:

– wynagrodzenia bezosobowe	59 070,00
– składki na ubezpieczenie społeczne	2 841,30
– składki na Fundusz Pracy	132,30
– zakup usług pozostałych	3 120,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w ciągu roku świadczone były dla sześciu osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 342 834,78 wydatkowano **325 964,76** tj. 95,08 %

Do tej grupy wydatków zalicza się:

- a. dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Budżet na ten cel wynosił 160 000,00 z czego kwotę 125 000,00 stanowią środki z budżetu wojewody, a kwotę 35 000,00 stanowią środki z budżetu gminy. Środki wykorzystano w kwocie

147 383,90 z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych (skorzystało 469 osób) 107 903,90
- zasiłki celowe na zakup żywności 39 480,00  
(skorzystało 81 rodzin, w tym 348 osoby w rodzinach),

- b. dożywianie dzieci w ramach środków własnych. Budżet na ten cel wynosił 600,00 wydatkowano środki w kwocie 566,60,

- c. zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych z terenu Gminy, budżet na ten cel wynosił 2 000,00. Wydatkowano środki w kwocie 1 579,22,

- d. dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Budżet na wypłatę dodatków i kosztów obsługi wynosił 93 530,00 i został wykorzystany w kwocie 91 051,07 z przeznaczeniem na

- wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 88 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2 226,17
- zakup usług pozostałych 424,90

- e. Budżet na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wynosił – 1 556,00 i został wykorzystany w kwocie 480,00 z przeznaczeniem na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.
- f. Ośrodek realizował **projekt systemowy Efektywna pomoc społeczna w Gminie Krzywda** w ramach działania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dofinansowany ze środków EFS.  
Budżet na realizację zadania aktywna integracja (warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, kurs komputerowy, szkolenia zawodowe-kurs opiekun osób starszych i dzieci, kurs kosmetyki oraz kurs koparko - ładowarki i prawa jazdy) wynosił 66 360,00.  
Budżet na ten cel został wykorzystany w kwocie 66 247,17 z przeznaczeniem na
- |  |           |
|--|-----------|
| – realizację kontraktów socjalnych         | 64 461,00 |
| – spotkanie świąteczne i paczki świąteczne | 1 399,93  |
| – zakup materiałów promocyjnych            | 386,24    |
- g. w budżecie UG zaplanowano 18 788,78 na wypłatę płac dla pracowników prac społecznie-użytecznych. W 2014 r. dokonano wydatku na tę formę zatrudnienia w kwocie 18 656,80. W ramach prac społecznie-użytecznych zatrudniono 25 osób.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85395 zaplanowano realizację projektu pt: „**Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w sześciu gminach powiatu łukowskiego**”.

Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy „Modelu współpracy JST-NGO” opracowanego w MPiPS jako zalecany do wdrażania w samorządach. W projekcie prowadzonym przez Fundację EOS uczestniczy 6 gmin powiatu łukowskiego. Projekt zakłada realizację działań dotyczących współpracy JST i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych oraz strategii lub programów realizujących poszczególne polityki publiczne m.in.: Strategię Rozwoju Społecznego, Strategię Rozwoju Sportu i Turystyki, Strategię Rozwoju Edukacji i Kultury. W marcu 2014 r. odbyły się warsztaty mające na celu przygotowanie przedstawicieli NGO i JST do tworzenia dokumentów planistycznych. Rozpoczęto od dokładnego diagnozowania i włączania mieszkańców w poszczególne etapy ich tworzenia. Wypracowane dokumenty pozwolą na przygotowanie kolejnych aplikacji do konkursów zewnętrznych. Uczestnicy projektu mają czas do 30 czerwca 2015 roku, aby nie tylko wdrożyć standardy współpracy pomiędzy JST i NGO, ale również przygotować się do lepszej działalności dla dobra mieszkańców.

Budżet projektu na 2014 rok to kwota 25 690,00 z czego na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowane **25 356,00** , w tym na:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe | 24 720,00 |
| • zakup usług              | 636,00    |

Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

### **Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowaną kwotę 1 192 038,64 wydatkowano w kwocie **1 120 797,38** tj. 94 %

w tym:

1.	na sześć świetlic szkolny	670 744,49
	w tym:	
	• dodatki mieszkaniowe	36 309,32
	• wynagrodzenia osobowe	463 532,40
	• dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 012,40
	• składki ubezpieczeń społecznych	92 805,37
	• składki na Fundusz Pracy	11 705,00
	• Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 380,00
2.	pomoc materialna dla uczniów	450 052,89
	w tym:	
	• stypendia szkolne	382 182,86
	• stypendia motywacyjne i sportowe	16 790,00
	• zasiłki szkolne- losowe	1 750,00
	• wyprawka szkolna	49 330,03

### **Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Z planowanej w dziale kwoty 1 043 838,08 - wydatkowano **977 025,17** tj. 94 %

w tym :

• oświetlenie uliczne	131 780,60
• konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp	51 612,12
• dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	243 843,08
• usługa zbiórki i wywozu odpadów, w tym azbestu	489 892,48
• zakup materiałów	2 496,38
• pielęgnacja terenów zieleni, wywóz odpadów zwierzęcych	1 740,64
• szkolenia i delegacje	2 008,00

Zaplanowane 57 000,00 na wydatki majątkowe wykonano w kwocie 53 651,87:

• montażu oświetlenia ul. Spokojnej w Krzywdzie	4 745,88
• montażu oświetlenia parku w Okrzei	7 781,93

- |  |           |
|--|-----------|
| • montażu oświetlenia ul. Stodolnej w Okrzei   | 4 939,66  |
| • montażu oświetlenia drogi w Zimnej Wodzie    | 6 369,42  |
| • montażu oświetlenia drogi w Woli Okrzejskiej | 29 814,98 |

**Dz. 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowaną w tym dziale kwotę 2 113 749,48, wydatkowano **2 089 083,76** tj. 99 %

w tym:

a. wydatki na własne zadania bieżące takie jak:

- |  |           |
|--|-----------|
| • energia elektryczna w świetlicach wiejskich                          | 24 781,84 |
| • program Warsztaty robótek ręcznych w świetlicy wiejskiej w Szczalbie | 4 100,00  |
| • program Nasza świetlica-talentów skarbnica w Drożdżaku               | 3 698,68  |
| • zakup usług pozostałych i usług wywozu ścieków                       | 5 387,01  |
| • zakup materiałów do bieżących remontów oraz wyposażenia świetlic     | 90 560,72 |

w tym:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| • Radoryż Kościelny | 20 932,51 |
| • Cisownik          | 14 573,79 |
| • Fiukówka          | 8 538,97  |
| • Szczalb           | 5 031,03  |
| • Wola Okrzejska    | 9 058,98  |
| • Teodorów          | 1 797,56  |
| • Kozuchówka        | 6 540,78  |
| • Stary Patok       | 10 747,36 |
| • Kasyldów          | 5 911,96  |
| • Drożdżak          | 4 351,81  |
| • Wielgolas         | 1 885,00  |

- |   |            |
|---|------------|
| • dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 428 643,11 |
|---|------------|

b. w ramach projektu PROW ze środków unijnych dokonano zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Fiukówce 43 375,99

c. Gmina Krzywda zrealizowała trzy projekty dotyczące remontów i zakupu wyposażenia świetlic wiejskich, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem operacji było umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych przez udostępnienie świetlic wiejskich.

Operacje były realizowane w oparciu o umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki finansowe pochodziły z LGD z programu Leader, działanie „Małe projekty”.

Remontem i doposażeniem objęto świetlice:

- w Teodorowie 48 053,73
- Feliksinie 65 906,94
- Budkach 76 549,00

d. Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano 1 298 026,74, w tym na:

- modernizację spichlerza w Anielinie 574 726,43
- budowę świetlicy w Fiukówce 607 422,21
- utwardzenie nawierzchni kostką przed świetlicą w Fiukówce 49 998,14
- wykonanie elewacji świetlicy w Kasyldowie 3 964,44
- utwardzenie placu przed świetlicą w Kasyldowie 17 000,46
- utwardzenie placu przed świetlicą w Laskach 15 315,06
- budowę Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie, prace projektowe 24 900,00
- wyposażenie świetlicy w Fiukówce w postaci patelni elektrycznej 4 700,00

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na planowaną kwotę 464 600,00- wydatkowano **457 956,97** tj. 98 %

w tym:

- zakup materiałów i usług, paliwa do kosiarki 18 272,91
- na utrzymanie boisk – energia 13 984,20
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 135 000,00
- Klub Sportowy Unia Krzywda 60 000,00
- Klub Sportowy Hutnik Huta Dąbrowa 19 000,00
- Klub Sportowy ULKS Kangur Okrzeja 4 000,00
- Klub Sportowy ULKS Huta Dąbrowa 10 200,00
- Ludowy Zespół Sportowy Olimpia Okrzeja 19 000,00
- 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
- Stowarzyszenie Szansa 5 000,00

Wykonano inwestycje w postaci:

---

• budowy boiska wielofunkcyjnego w Cisowniku	279 008,54
• zakupu kosiarki samojezdnej	11 691,32

Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań bieżących, w wysokości 1 234 366,40,  
w tym:

• Urząd Gminy	171 284,97
• Szkoły i GZAS	987 052,58
• GOPS	57 788,31
• ŚDS	18 240,54

### **Przychody i rozchody na 31 grudnia 2014 roku**

Stan kredytów i pożyczek na początek roku	<b>9 587 626,76</b>
• przychody za 2014 rok	2 076 000,00
• rozchody za 2014 rok	1 725 956,76
• umorzenie	240 000,00

Kwota kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty na 31 grudnia 2014 **9 697 670,00**

w tym:

• WFOŚiGW w Lublinie	350 000,00
• BGK w Lublinie	4 680 000,00
• PKO BP w Białej Podlaskiej	260 000,00
• BOŚ w Lublinie	2 080 070,00
• Bank Spółdzielczy w Krzywdzie	2 327 600,00

***Wójt Gminy Krzywda***

***Jerzy Kędra***

Tabela 1

## Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Krzywda za 2014 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.		<b>Dochody realizowane przez Gminę</b>	<b>4 020 657,05</b>	<b>3 886 385,67</b>	<b>3 882 332,78</b>	<b>4 052,89</b>
	010	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 600,00	1 378,89	1 378,89	
	010	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 149,61	4 149,61	
	010	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	2 700,00	2 700,00		2 700,00
	010	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	7 562,00	7 561,35	7 561,35	
	700	Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	25 500,00	25 366,89	25 366,89	
	700	Dochody z najmu i dzierżawy	69 000,00	67 994,67	67 994,67	
	700	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 352,89	0,00	1 352,89
	700	Wpływy z usług	5 160,00	4 919,99	4 919,99	
	700	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 158,09	1 158,09	
	700	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 388,89	4 388,89	
	750	Wpływy z różnych dochodów- prowizja płatnika UG	1 500,00	670,55	670,55	
	750	Odsetki od środków na rachunku bankowym	12 260,00	12 259,27	12 259,27	
	750	Prowizja za udostępnianie danych	4,65	3,10	3,10	
	750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 830,00	15 827,32	15 827,32	
	750	Wpływy z tytułu refundacji z PUP prac publicznych	2 095,00	2 094,20	2 094,20	
	756	Podatek od nieruchomości	1 740 894,00	1 740 762,58	1 740 762,58	
	756	Podatek rolny	399 846,00	399 540,35	399 540,35	
	756	Podatek leśny	105 437,00	105 220,04	105 220,04	
	756	Podatek od środków transportu	211 722,00	211 631,90	211 631,90	
	756	Wpływy z opłaty skarbowej	24 430,00	24 429,00	24 429,00	
	756	Wpływy z opłaty targowej	163 000,00	161 829,00	161 829,00	
	756	Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych	16 800,00	16 421,96	16 421,96	
	756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 300,00	7 209,60	7 209,60	
	756	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	39 053,00	38 875,31	38 875,31	
	756	Wpływy z opłat należnych gminie za udzielone koncesje	21 428,00	21 358,81	21 358,81	
	756	Wpłaty kosztów upomnień do zobowiązań podatkowych	5 150,00	5 117,20	5 117,20	
	756	Pozostałe odsetki	40,00	18,27	18,27	
	801	Oplata stała za pobyt dzieci w przedszkolach	32 300,00	20 104,00	20 104,00	
	801	Dochody z czynszów mieszkaniowych	47 562,00	46 095,12	46 095,12	
	801	Oplata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach	3 620,00	3 317,80	3 317,80	
	801	Pozostałe odsetki	680,00	767,13	767,13	
	801	Wpływy z usług - odpłatność za obiady szkolne	537 382,00	440 752,10	440 752,10	
	801	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 535,00	2 535,00	
	852	Wpływy z różnych opłat	70,40	52,80	52,80	
	852	Wpływy z usług opiekuńczych własnych	5 214,00	4 771,60	4 771,60	
	852	Odsetki od środków na rachunku bankowym- ŚDS	100,00	61,11	61,11	
	852	Dochody z tytułu realizacji zadań adm. rządowej - usługi opiekuńcze w ŚDS	150,00	144,23	144,23	
	852	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	
	852	Wpływy z usług opiekuńczych zleconych	120,00	123,37	123,37	
	852	Pozostałe odsetki	500,00	364,28	364,28	
	852	Wpływy z rozliczenia prac społecznie-użytecznych	1 301,00	1 300,40	1 300,40	
	852	Dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 250,00	16 075,19	16 075,19	
	853	Pozostałe odsetki	10,00	9,65	9,65	
	900	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	458 995,00	441 776,39	441 776,39	
	900	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 650,00	17 634,07	17 634,07	
	900	Dochody z tytułu opłat produktowych	3 381,00	3 380,28	3 380,28	
	900	Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań	100,00	93,00	93,00	
	921	Pozostałe odsetki	200,00	176,86	176,86	
	921	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 069,11	2 069,11	
	926	Wpływy z różnych dochodów	100,00	42,45	42,45	
2.		<b>Realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>94 500,00</b>	<b>96 895,77</b>	<b>96 895,77</b>	<b>0,00</b>
	756	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	5 099,27	5 099,27	
	756	Podatek od czynności cywilno -prawnych	83 450,00	85 226,50	85 226,50	
	756	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 570,00	6 570,00	
	756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	
3.		<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>3 067 529,00</b>	<b>3 102 909,86</b>	<b>3 102 909,86</b>	<b>0,00</b>
	756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 048 129,00	3 081 959,00	3 081 959,00	
	756	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 400,00	20 950,86	20 950,86	
4.		<b>Subwencje</b>	<b>17 687 762,00</b>	<b>17 687 762,00</b>	<b>17 687 762,00</b>	<b>0,00</b>
	758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 907 428,00	10 907 428,00	10 907 428,00	
	758	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 357 365,00	6 357 365,00	6 357 365,00	

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
					bieżące	majątkowe
	758	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	422 969,00	422 969,00	422 969,00	
5.		<b>Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>299 886,40</b>	<b>299 885,58</b>	<b>25 202,58</b>	<b>274 683,00</b>
	600	Środki PROW - na oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Krzywdza	5 690,40	5 690,40	5 690,40	
	750	Środki PROW - refundacja poniesionych wydatków na projekt "Powitanie lata"	19 513,00	19 512,18	19 512,18	
	921	Środki PROW - refundacja poniesionych wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Fiukówce	274 683,00	274 683,00		274 683,00
6.		<b>Środki pomocowe z innych źródeł na zadania własne</b>	<b>854 445,99</b>	<b>330 558,68</b>	<b>195 958,68</b>	<b>134 600,00</b>
	600	Dotacje celowe otrzymane na refundację budowy dróg dojazdowych do pól w Okrzei kol. Rowiny i Feliksinię	134 600,00	134 600,00		134 600,00
	801	Dotacja celowa na realizację projektu PO KL w oświacie na wyposażenie oddziałów przedszkolnych	302 883,95	0,00	0,00	
	801	Dotacja celowa na realizację projektu PO KL w oświacie na organizację placów zabaw	218 760,20	0,00		0,00
	852	Dotacja rozwojowa- projekt PO KL projekt systemowy	153 966,84	153 804,58	153 804,58	
	853	Dotacja rozwojowa PO KL - Razem jesteśmy najsilniejsi	27 435,00	25 356,00	25 356,00	
	900	Środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	16 800,00	16 798,10	16 798,10	
7.		<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>1 501 211,00</b>	<b>1 438 774,55</b>	<b>1 438 774,55</b>	<b>0,00</b>
	852	Dotacja na wychowanie przedszkolne	363 599,00	363 599,00	363 599,00	
	852	Dotacja na wspieranie rodziny	23 583,00	23 583,00	23 583,00	
	852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	15 453,00	15 208,22	15 208,22	
	852	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	256 000,00	240 598,40	240 598,40	
	852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	189 893,00	187 749,88	187 749,88	
	852	Dotacja na zadania GOPS	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
	852	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	128 000,00	117 759,74	117 759,74	
	854	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-stypendia	338 422,00	307 146,28	307 146,28	
	854	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów-wyprawka szkolna	52 461,00	49 330,03	49 330,03	
	921	Dotacja na realizację projektu "Nasza świetlica - Talentów skarbnica" w świetlicy w Drożdżaku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	921	Dotacja na realizację projektu "Warsztaty robótek ręcznych -Pod olszynką" w świetlicy wiejskiej w Szczalbie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
8.		<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>139 200,00</b>	<b>139 171,77</b>	<b>139 171,77</b>	<b>0,00</b>
	756	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 200,00	139 171,77	139 171,77	
9.		<b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie</b>	<b>5 561 006,37</b>	<b>5 465 112,06</b>	<b>5 465 112,06</b>	<b>0,00</b>
	010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	400 456,67	400 456,67	400 456,67	
	750	Dotacja na realizację zadań administracji rządowej	116 898,00	116 898,00	116 898,00	
	751	Dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców	1 760,00	1 760,00	1 760,00	
	751	Dotacja KBW na wybory samorządowe	64 641,00	64 091,00	64 091,00	
	751	Dotacja KBW na wybory do Parlamentu Europejskiego	20 171,00	20 171,00	20 171,00	
	801	Dotacja na zakup podręczników	12 948,70	11 235,48	11 235,48	
	852	Dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy	263 000,00	251 656,00	251 656,00	
	852	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	4 509 800,00	4 431 877,45	4 431 877,45	
	852	Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 700,00	9 049,68	9 049,68	
	852	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 365,00	1 222,11	1 222,11	
	852	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 180,00	65 163,60	65 163,60	
	852	Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	95 086,00	91 531,07	91 531,07	
10.		<b>Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>33 227 697,81</b>	<b>32 448 955,94</b>	<b>32 035 620,05</b>	<b>413 335,89</b>

Wójt Gminy Krzywdza

Jerzy Kędra

Tabela 2

## Wydatki budżetu Gminy Krzywdą za 2014 rok

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Zadania własne	<b>Wydatki na zadania własne</b>										
	1	<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>010</b>	<b>92 300,00</b>	<b>91 242,93</b>	<b>7 988,29</b>	<b>7 988,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 254,64</b>
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010	83 600,00	83 254,64	0,00	0,00					83 254,64
		Izby Rolnicze	01030	8 700,00	7 988,29	7 988,29	7 988,29					
	2	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>1 155 365,00</b>	<b>1 080 925,87</b>	<b>235 279,89</b>	<b>235 279,89</b>					<b>845 645,98</b>
		Drogi publiczne gminne	60016	1 155 365,00	1 080 925,87	235 279,89	235 279,89					845 645,98
	3	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>624 476,00</b>	<b>596 925,50</b>	<b>596 925,50</b>	<b>596 925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	624 476,00	596 925,50	596 925,50	596 925,50					
	4	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Cmentarze	71035	510,00	510,00	510,00	510,00					
	5	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>2 724 548,89</b>	<b>2 582 378,58</b>	<b>2 582 378,58</b>	<b>505 112,09</b>	<b>1 963 784,07</b>	<b>0,00</b>	<b>113 482,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rada Gminy	75022	121 800,00	115 919,06	115 919,06	6 585,83			109 333,23		
		Urząd Gminy	75023	2 271 410,89	2 153 177,08	2 153 177,08	357 461,55	1 791 566,34		4 149,19		
		Promocja jednostek samorządu	75075	62 401,00	59 581,58	59 581,58	55 681,58	3 900,00				
		Pozostała działalność	75095	268 937,00	253 700,86	253 700,86	85 383,13	168 317,73		0,00		
	6	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>754</b>	<b>225 253,00</b>	<b>204 297,90</b>	<b>126 566,41</b>	<b>103 034,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 628,00</b>	<b>19 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 731,49</b>
		Ochotnicze Straże Pożarne	75412	220 253,00	204 297,90	126 566,41	103 034,41		3 628,00	19 904,00		77 731,49
		Zarządzanie kryzysowe	75421	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	7	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>350 000,00</b>	<b>328 714,72</b>	<b>328 714,72</b>	<b>0,00</b>				<b>328 714,72</b>	
		Obsługa kredytów i pożyczek	75702	350 000,00	328 714,72	328 714,72	0,00				328 714,72	
	8	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>15 768 489,86</b>	<b>14 824 445,07</b>	<b>14 824 445,07</b>	<b>2 472 381,20</b>	<b>11 802 150,54</b>	<b>0,00</b>	<b>549 913,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Szkoły podstawowe	80101	8 223 506,56	7 845 907,94	7 845 907,94	1 263 471,51	6 263 271,16		319 165,27		
		Oddziały przedszkolne w szkołach	80103	991 423,09	898 093,23	898 093,23	31 956,00	821 209,42		44 927,81		
		Przedszkola	80104	567 842,86	497 410,79	497 410,79	33 193,42	438 004,86		26 212,51		
		Gimnazja	80110	3 556 003,55	3 369 395,86	3 369 395,86	225 953,42	2 985 725,00		157 717,44		
		Dowożenie uczniów do szkół	80113	507 844,00	461 423,58	461 423,58	286 629,06	173 894,52		900,00		
		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne	80114	542 864,00	509 417,48	509 417,48	57 094,54	451 332,64		990,30		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	26 681,41	23 888,60	23 888,60	23 888,60					
		Stołówki szkolne	80148	1 280 470,39	1 147 053,59	1 147 053,59	478 340,65	668 712,94				
		Pozostała działalność	80195	71 854,00	71 854,00	71 854,00	71 854,00					
	9	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>139 200,00</b>	<b>122 279,16</b>	<b>122 279,16</b>	<b>91 475,56</b>	<b>29 103,60</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zwalczanie narkomanii	85153	8 410,00	0,00	0,00	0,00					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	130 790,00	122 279,16	122 279,16	91 475,56	29 103,60	1 700,00			

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	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
	10	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>852</b>	<b>2 181 718,78</b>	<b>2 117 535,98</b>	<b>1 673 239,59</b>	<b>381 651,06</b>	<b>571 458,21</b>	<b>0,00</b>	<b>720 130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>444 296,39</b>
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	31 200,00	31 169,47	31 169,47	31 169,47					
		Domy Pomocy Społecznej	85202	127 151,00	127 150,20	127 150,20	127 150,20					
		Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	578 800,00	578 535,15	134 238,76	123 638,49	9 652,54		947,73		444 296,39
		Rodziny zastępcze	85204	6 643,00	6 642,67	6 642,67	6 642,67					
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	1 800,00	1 680,60	1 680,60	1 680,60					
		Wspieranie rodziny	85206	32 940,00	31 849,38	31 849,38	5 646,05	25 962,50		240,83		
		Świadczenia rodzinne	85212	300,00	250,42	250,42	250,42					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	15 453,00	15 208,22	15 208,22	0,00	15 208,22				
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubez. społeczne	85214	349 300,00	329 380,11	329 380,11	0,00			329 380,11		
		Dodatki mieszkaniowe	85215	30 101,00	30 100,67	30 100,67	0,00			30 100,67		
		Zasiłki stałe	85216	189 893,00	187 749,88	187 749,88	0,00			187 749,88		
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	613 749,00	587 884,79	587 884,79	83 893,94	498 887,05		5 103,80		
		Usługi opiekuńcze	85228	23 000,00	21 747,90	21 747,90	0,00	21 747,90		0,00		
		Pozostała działalność- prace społ- użyt.	85295	18 788,78	18 656,80	18 656,80	0,00	0,00		18 656,80		
		Pozostała działalność –dożywianie	85295	162 600,00	149 529,72	149 529,72	1 579,22	0,00		147 950,50		
	11	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>1 192 038,64</b>	<b>1 120 797,38</b>	<b>1 120 797,38</b>	<b>30 380,00</b>	<b>604 055,17</b>	<b>0,00</b>	<b>486 362,21</b>		
		Świetlice szkolne	85401	699 510,14	670 744,49	670 744,49	30 380,00	604 055,17		36 309,32		
		Pomoc materialna dla uczniów	85415	492 528,50	450 052,89	450 052,89	0,00			450 052,89		
	12	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>900</b>	<b>1 043 838,08</b>	<b>977 025,17</b>	<b>923 373,30</b>	<b>679 530,22</b>	<b>0,00</b>	<b>243 843,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 651,87</b>
		Gospodarka odpadami	90002	517 995,00	494 396,86	494 396,86	494 396,86					
		Utrzymanie zieleni w Gminie	90004	17 650,00	1 560,59	1 560,59	1 560,59					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	259 350,00	237 044,59	183 392,72	183 392,72					53 651,87
		Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017	243 843,08	243 843,08	243 843,08	0,00	243 843,08				
		Pozostała działalność	90095	5 000,00	180,05	180,05	180,05					
	13	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>921</b>	<b>622 641,00</b>	<b>602 033,76</b>	<b>490 855,66</b>	<b>124 428,25</b>	<b>4 100,00</b>	<b>362 327,41</b>	<b>0,00</b>		<b>111 178,10</b>
		Świetlice i kluby	92109	260 121,00	239 706,35	128 528,25	124 428,25	4 100,00				111 178,10
		Biblioteki	92116	362 520,00	362 327,41	362 327,41	0,00	0,00	362 327,41			
	14	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>	<b>464 600,00</b>	<b>457 956,97</b>	<b>167 257,11</b>	<b>32 257,11</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290 699,86</b>
		Obiekty sportowe	92601	327 600,00	322 885,07	32 185,21	32 185,21					290 699,86
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	137 000,00	135 071,90	135 071,90	71,90		135 000,00			
		<b>Razem</b>		<b>26 584 979,25</b>	<b>25 107 068,99</b>	<b>23 200 610,66</b>	<b>5 260 953,58</b>	<b>14 974 651,59</b>	<b>746 498,49</b>	<b>1 889 792,28</b>	<b>328 714,72</b>	<b>1 906 458,33</b>

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe		
				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
II	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	<b>Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</b>												
		1	<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>010</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	
			Środki PROW -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Podosiu i Hucie Dąbrowie	01010	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00						350 000,00
		2	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>8 748,99</b>	<b>8 748,99</b>	<b>8 748,99</b>	<b>8 748,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Działanie 4.1.3 "Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Krzywda"	60016	8 748,99	8 748,99	8 748,99	8 748,99	0,00					0,00
		3	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>68 949,00</b>	<b>41 335,00</b>	<b>41 335,00</b>	<b>41 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Działanie 413- projekt "Powitanie wakacji" - organizacja imprezy promocyjno-kulturalnej	75075	32 110,00	32 110,00	32 110,00	32 110,00	0,00			0,00		
			Działanie 413- Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie materiałów promocyjnych wraz z mapami Gminy Krzywda	75075	36 839,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00			0,00		
		4	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>570 544,15</b>	<b>31 594,66</b>	<b>31 594,66</b>	<b>31 594,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacja na realizację projektu "Comenius"	80101	48 900,00	31 594,66	31 594,66	31 594,66						
			Działanie 9.1.1 projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych" GZEAS	80103	521 644,15	0,00	0,00	0,00						0,00
		5	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>153 966,84</b>	<b>153 804,58</b>	<b>153 804,58</b>	<b>69 709,34</b>	<b>83 592,01</b>	<b>0,00</b>	<b>503,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacja celowa w ramach projektu systemowego finansowanego z UE, współfinansowanego z budżetu gminy	85219	87 606,84	87 557,41	87 557,41	3 462,17	83 592,01			503,23		
			Dotacja celowa w ramach projektu systemowego finansowanego z UE, współfinansowanego z budżetu gminy	85295	66 360,00	66 247,17	66 247,17	66 247,17						
		6	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>	<b>25 690,00</b>	<b>25 356,00</b>	<b>25 356,00</b>	<b>636,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Działanie 5.4 Rozwój dialogu obywatelskiego Projekt "Razem jesteśmy najsilniejsi"	85395	25 690,00	25 356,00	25 356,00	636,00	24 720,00			0,00		
7	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>1 491 108,48</b>	<b>1 487 050,00</b>	<b>300 201,36</b>	<b>233 885,66</b>	<b>0,00</b>	<b>66 315,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 848,64</b>			
	Remont świetlicy wiejskiej w Teodorowie	92109	48 116,15	48 053,73	48 053,73	48 053,73								
	Remont świetlicy wiejskiej w Feliksinie	92109	66 524,48	65 906,94	65 906,94	65 906,94								
	Remont świetlicy wiejskiej w Budkach	92109	77 722,85	76 549,00	76 549,00	76 549,00								
	Budowa świetlicy w Fiukówce	92109	656 332,00	655 498,20	43 375,99	43 375,99						612 122,21		

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział			Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Razem wydatki bieżące, w tym:	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne
		Modernizacja spichlerza w Anielinie	92109	575 713,00	574 726,43	0,00	0,00					574 726,43
		Program wdrażania lokalnych strategii rozwoju realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywdzie	92116	66 700,00	66 315,70	66 315,70	0,00		66 315,70			
		<b>Razem</b>		<b>2 669 007,46</b>	<b>2 097 889,23</b>	<b>561 040,59</b>	<b>385 909,65</b>	<b>108 312,01</b>	<b>66 315,70</b>	<b>503,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 848,64</b>
III	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>										
	1	<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>010</b>	<b>400 456,67</b>	<b>400 456,67</b>	<b>400 456,67</b>	<b>399 256,67</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Pozostała działalność	01095	400 456,67	400 456,67	400 456,67	399 256,67	1 200,00				
	2	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>116 898,00</b>	<b>116 898,00</b>	<b>116 898,00</b>	<b>15 782,62</b>	<b>101 115,38</b>		<b>0,00</b>		
		Urząd Wojewódzki	75011	116 898,00	116 898,00	116 898,00	15 782,62	101 115,38				
	3	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>751</b>	<b>86 572,00</b>	<b>86 022,00</b>	<b>86 022,00</b>	<b>17 618,26</b>	<b>12 093,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56 310,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 760,00	1 760,00	1 760,00	469,04	1 290,96				
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75109	64 641,00	64 091,00	64 091,00	12 526,09	7 324,46		44 240,45		
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	20 171,00	20 171,00	20 171,00	4 623,13	3 478,24		12 069,63		
	4	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>12 948,70</b>	<b>11 235,48</b>	<b>11 235,48</b>	<b>11 235,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Szkoły podstawowe	80101	12 948,70	11 235,48	11 235,48	11 235,48	0,00				
	5	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>852</b>	<b>4 944 131,00</b>	<b>4 850 499,91</b>	<b>4 850 499,91</b>	<b>90 616,42</b>	<b>438 261,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 321 622,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	263 000,00	251 656,00	251 656,00	34 496,87	217 159,13				
		Świadczenia rodzinne oraz składki społ.	85212	4 509 800,00	4 431 877,45	4 431 877,45	49 844,52	150 008,66		4 232 024,27		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	9 700,00	9 049,68	9 049,68	0,00	9 049,68				
		Dodatki mieszkaniowe	85215	1 365,00	1 222,11	1 222,11	23,96			1 198,15		
		Usługi opiekuńcze	85228	65 180,00	65 163,60	65 163,60	3 120,00	62 043,60				
		Świadczenia pielęgnacyjne	85295	93 530,00	91 051,07	91 051,07	2 651,07			88 400,00		
		Wspieranie rodzin wielodzietnych	85295	1 556,00	480,00	480,00	480,00					
		<b>Razem</b>		<b>5 561 006,37</b>	<b>5 465 112,06</b>	<b>5 465 112,06</b>	<b>534 509,45</b>	<b>552 670,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377 932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych	<b>Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych</b>										
	1	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>194 000,00</b>	<b>193 978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 978,47</b>
		Dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej w Radoryżu Smolanym	60014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00			30 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Okrzeja kol. Rowiny	60016	112 400,00	112 397,42	0,00	0,00		0,00			112 397,42
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Feliksin	60016	51 600,00	51 581,05	0,00	0,00		0,00			51 581,05
	2	<b>Informatyka</b>	<b>720</b>	<b>692,13</b>	<b>692,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,13</b>
		Pozostała działalność-Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji	72095	692,13	692,13	0,00	0,00		0,00			692,13

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, Rozdział	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	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	<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>50 853,00</b>	<b>45 950,33</b>	<b>45 950,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 950,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Luków	80104	10 500,00	9 823,40	9 823,40	0,00		9 823,40			
		Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Adamów	80104	4 353,00	2 402,88	2 402,88	0,00		2 402,88			
		Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Stanin	80104	32 550,00	32 518,39	32 518,39	0,00		32 518,39			
		Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Kłoczew	80104	3 000,00	1 205,66	1 205,66	0,00		1 205,66			
		Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Wola Mysłowska	80104	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		<b>Razem</b>		<b>245 545,13</b>	<b>240 620,93</b>	<b>45 950,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 950,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 670,60</b>
V		<b>Zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej</b>										
	1	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Cmentarze	71035	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00			0,00
		<b>Razem</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem Wydatki</b>		<b>35 062 038,21</b>	<b>32 912 191,21</b>	<b>29 274 213,64</b>	<b>6 182 872,68</b>	<b>15 635 633,71</b>	<b>858 764,52</b>	<b>6 268 228,01</b>	<b>328 714,72</b>	<b>3 637 977,57</b>

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 3

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krzywda za 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody		33 227 697,81	32 448 955,94
2.	Wydatki		35 062 038,21	32 912 191,21
3.	Wynik budżetu		<i>-1 834 340,40</i>	<i>-463 235,27</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 560 297,16</b>	<b>2 396 297,16</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	1 657 955,00	493 955,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 582 045,00	1 582 045,00
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
7	Wolne środki	§ 950	320 297,16	320 297,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 725 956,76</b>	<b>1 725 956,76</b>
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	1 725 956,76	1 725 956,76
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

*Wójt Gminy Krzywda*

*Jerzy Kędra*

Tabela 4

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krzywda za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<i>Nazwa jednostki</i>						
600	60014	Starostwo Powiatowe w Łukowie					30 000,00	30 000,00
720	72095	Województwo Lubelskie-Wrota Lubelszczyzny					692,13	692,13
801	80104	Urząd Miasta Łuków					10 500,00	9 823,40
801	80104	Urząd Gminy Adamów					4 353,00	2 402,88
801	80104	Urząd Gminy Stanin					32 550,00	32 518,39
801	80104	Urząd Gminy Kłoczew					3 000,00	1 205,66
801	80104	Urząd Gminy Wola Mysłowska					450,00	0,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej			243 843,08	243 843,08		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	362 520,00	362 327,41			66 700,00	66 315,70
<b>Razem</b>			<b>362 520,00</b>	<b>362 327,41</b>	<b>243 843,08</b>	<b>243 843,08</b>	<b>148 245,13</b>	<b>142 958,16</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<i>Nazwa zadania</i>						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne					3 628,00	3 628,00
851	85153	Wspomaganie działalności służącej walce z narkomanią					500,00	0,00
851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych					3 500,00	1 700,00
926	92605	Rozwój sportu w Gminie					135 000,00	135 000,00
<b>Razem</b>							<b>142 628,00</b>	<b>140 328,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>362 520,00</b>	<b>362 327,41</b>	<b>243 843,08</b>	<b>243 843,08</b>	<b>290 873,13</b>	<b>283 286,16</b>

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 5

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Krzywdza za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>433 600,00</b>	<b>433 254,64</b>
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Podosiu i Hucie Dąbrowie	wieloletnia	350 000,00	350 000,00
	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Okrzeja	jednoroczna	6 600,00	6 573,29
	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Krzywdza	jednoroczna	73 400,00	73 081,35
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie IV etap (projekt)	wieloletnia	3 600,00	3 600,00
<b>600</b>		<b>Transport</b>		<b>1 009 765,00</b>	<b>1 009 624,45</b>
	60016	Przebudowa ul. Zakładowej w Hucie Dąbrowie (naw. bitum. 570m.)	jednoroczna	174 985,00	174 976,73
	60016	Przebudowa ul. Wąskiej w Hucie Dąbrowie (naw. bitum. 395m.)	jednoroczna	74 000,00	73 936,41
	60016	Modernizacja chodnika ul. Hutnicza i Sienkiewicza w Hucie Dąbrowie (720m.)	jednoroczna	119 600,00	119 584,23
	60016	Przebudowa drogi w Rozławkach (naw. bitum. 500m.)	jednoroczna	100 000,00	99 992,11
	60016	Przebudowa ul. Sosnowej, ul. Piaskowej, ul. A.Krajowej, ul. Wodnej, ul. Nowej w Krzywdzie - chodnik 1585 m	jednoroczna	280 500,00	280 486,10
	60016	Przebudowa drogi w Okrzei Kol. Rowiny- nawierzchnia bitumiczna 850 m	wieloletnia	112 400,00	112 397,42
	60016	Przebudowa drogi - naw. bitum. przy ZS w Radoryżu Smolanym 350 m	jednoroczna	76 860,00	76 850,40
	60016	Modernizacja drogi w Feliksinie (420 m)	jednoroczna	51 600,00	51 581,05
	60016	Utwardzenie nawierzchni - chodnik przy gimnazjum w Rad. Kościelnym	jednoroczna	19 820,00	19 820,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>79 800,00</b>	<b>77 731,49</b>
	75412	Modernizacja budynku OSP w Podosiu, ukończenie poddasza	jednoroczna	10 000,00	7 934,33
	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Radoryżu Kościelnym	jednoroczna	69 800,00	69 797,16
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>218 760,20</b>	<b>0,00</b>
	80103	Organizacja placu zabaw przy SP w Fiukówce	jednoroczna	30 796,00	0,00
	80103	Organizacja placu zabaw przy ZS w Hucie Dąbrowie	jednoroczna	57 850,00	0,00
	80103	Organizacja placu zabaw przy ZS w Okrzei	jednoroczna	30 919,20	0,00
	80103	Organizacja placu zabaw przy SP w Radoryżu Smolanym	jednoroczna	28 450,00	0,00
	80103	Organizacja placu zabaw przy SP w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	26 665,00	0,00
	80103	Zakup tablicy interaktywnej - SP w Fiukówce	jednoroczna	5 500,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rodzaj inwestycji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	80103	Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem - ZS Huta Dąbrowa	jednoroczna	5 540,00	0,00
	80103	Zakup tablic interaktywnych - ZS w Hucie Dąbrowie	jednoroczna	11 000,00	0,00
	80103	Zakup tablicy interaktywnej - ZS w Okrzei	jednoroczna	5 500,00	0,00
	80103	Zakup tablicy interaktywnej - SP w Radoryżu Smolanym	jednoroczna	5 500,00	0,00
	80103	Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem - SP Radoryż Smolany	jednoroczna	5 540,00	0,00
	80103	Zakup tablicy interaktywnej - SP w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	5 500,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>444 300,00</b>	<b>444 296,39</b>
	85203	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie	wieloletnia	421 300,00	421 296,39
	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	jednoroczna	23 000,00	23 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>57 000,00</b>	<b>53 651,87</b>
	90015	Montaż oświetlenia ul. Spokojnej w Krzywdzie	jednoroczna	5 500,00	4 745,88
	90015	Montaż oświetlenia parku w Okrzei	jednoroczna	7 800,00	7 781,93
	90015	Montaż oświetlenia ul. Stodolnej w Okrzei	jednoroczna	5 000,00	4 939,66
	90015	Montaż oświetlenia drogi w Zimnej Wodzie	jednoroczna	6 400,00	6 369,42
	90015	Montaż oświetlenia drogi w Woli Okrzejskiej	jednoroczna	32 300,00	29 814,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 299 681,00</b>	<b>1 298 026,74</b>
	92109	Modernizacja spichlerza w Anielinie	wieloletnia	575 713,00	574 726,43
	92109	Budowa świetlicy w Fiukówce	wieloletnia	607 447,00	607 422,21
	92109	Zakup wyposażenia świetlicy w Fiukówce	jednoroczna	4 700,00	4 700,00
	92109	Utwardzenie nawierzchni kostką przed świetlicą w Fiukówce	jednoroczna	50 000,00	49 998,14
	92109	Wykonanie elewacji świetlicy w Kasyldowie	jednoroczna	4 500,00	3 964,44
	92109	Utwardzenie nawierzchni - plac przed świetlicą w Kasyldowie	jednoroczna	17 001,00	17 000,46
	92109	Utwardzenie nawierzchni - plac przed świetlicą w Laskach 280 m <sup>2</sup>	jednoroczna	15 320,00	15 315,06
	92109	Budowa Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie-prace projektowe	wieloletnia	25 000,00	24 900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>291 000,00</b>	<b>290 699,86</b>
	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cisowniku	jednoroczna	279 300,00	279 008,54
	92601	Zakup kosiarki samojezdnej	jednoroczna	11 700,00	11 691,32
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>3 833 906,20</b>	<b>3 607 285,44</b>

*Wójt Gminy Krzywda*

*Jerzy Kędra*

Tabela 6

## Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej za 2014 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota	w tym środki z UE	Kwota	w tym środki z UE
					plan	plan	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rolnictwo i Łowiectwo	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Podosiu i Hucie Dąbrowie	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
2	Drogi publiczne gminne	600	60016	Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Krzywda	8 748,99	5 690,40	8 748,99	5 690,40
3	Informatyka	720	72095	Projekt Wrota Lubelszczyzny	692,13	692,13	692,13	692,13
4	Administracja publiczna	750	75075	Powitanie wakacji - organizacja imprezy promocyjno-kulturalnej	32 110,00	15 000,00	32 110,00	15 000,00
5	Administracja publiczna	750	75075	Promocja lokalnego dziedzictwa	36 839,00	17 190,89	9 225,00	0,00
6	Oświata i wychowanie	801	80101	Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	48 900,00	48 900,00	31 594,66	31 594,66
7	Oświata i wychowanie	801	80103	Projekt systemowy GZEAS	521 644,15	443 397,53	0,00	0,00
8	Pomoc społeczna	852	5219-8529	Projekt systemowy GOPS	153 966,84	146 225,50	153 804,58	146 072,64
9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85395	Projekt PO KL "Razem jesteśmy najsilniejsi"	25 690,00	25 690,00	25 356,00	25 356,00
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Teodorowie	48 116,15	16 300,00	48 053,73	16 300,00
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Feliksinie	66 524,48	16 300,00	65 906,94	16 300,00
12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Budkach	77 722,85	16 300,00	76 549,00	16 300,00
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Budowa świetlicy w Fiukówce	656 332,00	274 683,00	655 498,20	274 683,00
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Modernizacja spichlerza w Anielinie	575 713,00	141 000,00	574 726,43	141 000,00
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92116	Program wdrażania lokalnych strategii rozwoju realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywdzie	66 700,00	42 817,00	66 315,70	42 817,00
	<b>Razem</b>				<b>2 669 699,59</b>	<b>1 210 186,45</b>	<b>2 098 581,36</b>	<b>731 805,83</b>

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

Tabela 7

## Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2014 rok

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki		Zakres dotacji			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna</b>								
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 387 638,96	1 583 449,84	1 315 388,00	1 526 595,45	243 843,08	243 843,08	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 387 638,96</b>	<b>1 583 449,84</b>	<b>1 315 388,00</b>	<b>1 526 595,45</b>	<b>243 843,08</b>	<b>243 843,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Wójt Gminy Krzywda*

*Jerzy Kędra*

Tabela 8

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie 2014 roku**

L.p.	Nazwa programu/projektu	Rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>						
1	Budowa świetlicy w Fiukówce	92109	610 947,00	1 200,00	612 147,00	612 122,21	Projekt zrealizowano
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Dąbrowie i Podosiu	01010	500 000,00	-150 000,00	350 000,00	350 000,00	Realizację części zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy
3	Modernizacja świetlicy w Anielinie	92109	0,00	575 713,00	575 713,00	574 726,43	Projekt zrealizowano
4	Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103	0,00	218 760,20	218 760,20	0,00	Z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu realizację zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy
5	Projekt Wrota Lubelszczyzny	72095	210,80	481,33	692,13	692,13	Projekt zrealizowano
6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzywdzie	75023	203 444,00	-203 444,00	0,00	0,00	Zaniechano realizacji projektu z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania
7	Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie	85203	232 979,00	-232 979,00	0,00	0,00	Zaniechano realizacji projektu z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania
	<b>Razem</b>		<b>1 547 580,80</b>	<b>209 731,53</b>	<b>1 757 312,33</b>	<b>1 537 540,77</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>						
1	Projekt Comenius	80101	48 900,00	0,00	48 900,00	31 594,66	Realizację części zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy
2	Projekt Razem jesteśmy najsilniejsi	85395	25 690,00		25 690,00	25 356,00	Plan 2014 roku zrealizowano
3	Projekt Szlak rowerowy	60016	10 497,00	-1 748,01	8 748,99	8 748,99	Plan 2014 roku zrealizowano
4	Zakup wyposażenia do świetlicy w Fiukówce	92109	48 885,00	-4 700,00	44 185,00	43 375,99	Projekt zrealizowano
5	Projekt Promocja lokalnego dziedzictwa	75075	0,00	36 839,00	36 839,00	9 225,00	Realizację części zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy
6	Projekt Powitanie wakacji	75075	0,00	32 110,00	32 110,00	32 110,00	Projekt zrealizowano
7	Projekt systemowy GOPS	85219	0,00	87 606,84	87 606,84	87 557,41	Projekt zrealizowano
8	Projekt systemowy GOPS	85295	0,00	66 360,00	66 360,00	66 247,17	Projekt zrealizowano

L.p.	Nazwa programu/projektu	Rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uwagi
9	Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103	0,00	521 644,15	521 644,15	0,00	Z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu realizację zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy
10	Remont świetlicy wiejskiej w Teodorowie	92109	0,00	48 116,15	48 116,15	48 053,73	Projekt zrealizowano
11	Remont świetlicy wiejskiej w Feliksinie	92109	0,00	66 524,48	66 524,48	65 906,94	Projekt zrealizowano
12	Remont świetlicy wiejskiej w Budkach	92109	0,00	77 722,85	77 722,85	76 549,00	Projekt zrealizowano
13	Program wdrażania lokalnych strategii rozwoju realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywdzie	92116	0,00	66 700,00	66 700,00	66 315,70	Projekt zrealizowano
14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzywdzie	75023	9 287,50	-9 287,50	0,00	0,00	Zaniechano realizacji projektu z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania
15	Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie	85203	9 287,50	-9 287,50	0,00	0,00	Zaniechano realizacji projektu z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania
16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Fiukówce	80101	9 287,50	-9 287,50	0,00	0,00	Zaniechano realizacji projektu z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania
17	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Okrzei	80101	9 287,50	-9 287,50	0,00	0,00	Zaniechano realizacji projektu z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania
	<b>Razem</b>		<b>171 122,00</b>	<b>960 025,46</b>	<b>1 131 147,46</b>	<b>561 040,59</b>	
	<b>Ogółem</b>		<b>1 718 702,80</b>	<b>1 169 756,99</b>	<b>2 888 459,79</b>	<b>2 098 581,36</b>	

*Wójt Gminy Krzywda*

*Jerzy Kędra*

Tabela 9

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31.12.2014 roku

L.p.	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: wydatki poniesione w 2014 roku	Wskaźnik % poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>							
1	Budowa świetlicy w Fiukówce	92109	Urząd Gminy	2012-2014	754 447,00	679 652,11	612 122,21	90,1%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Dąbrowie i Podosiu	01010	Urząd Gminy	2013-2015	939 600,00	399 512,40	350 000,00	42,5%
3	Modernizacja świetlicy w Anielinie	92109	Urząd Gminy	2013-2014	590 713,00	588 968,53	574 726,43	99,7%
4	Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103	gminne jednostki oświatowe	2014-2015	218 760,20	0,00	0,00	0,0%
5	Projekt Wrota Lubelszczyzny	72095	Urząd Gminy	2011-2014	11 484,75	11 484,75	692,13	100,0%
6	Budowa Centrum Kultury w Hucie Dąbrowie	92109	Urząd Gminy	2014-2018	1 075 000,00	24 900,00	24 900,00	2,3%
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywdzie IV etap	01010	Urząd Gminy	2014-2017	955 600,00	3 600,00	3 600,00	0,4%
8	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie	85203	Urząd Gminy	2013-2014	924 200,00	924 036,39	421 296,39	100,0%
9	Przebudowa drogi Okrzeja kol. Rowiny	60016	Urząd Gminy	2014-2015	249 900,00	112 397,42	112 397,42	45,0%
	<b>Razem</b>				<b>5 719 704,95</b>	<b>2 744 551,60</b>	<b>2 099 734,58</b>	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Projekt Comenius	80101	Szkoła Podstawowa w Krzywdzie	2013-2015	84 504,00	56 565,31	31 594,66	66,9%
2	Projekt Razem jesteśmy najsilniejsi	85395	Urząd Gminy	2014-2015	48 860,00	25 356,00	25 356,00	51,9%
3	Zakup wyposażenia do świetlicy w Fiukówce	92109	Urząd Gminy	2012-2014	44 185,00	43 375,99	43 375,99	98,2%
4	Projekt Promocja lokalnego dziedzictwa	75075	Urząd Gminy	2014-2015	36 839,00	9 225,00	9 225,00	25,0%

5	Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103	gminne jednostki oświatowe	2014-2015	302 883,95	0,00	0,00	0,0%
	<b>Razem</b>				<b>517 271,95</b>	<b>134 522,30</b>	<b>109 551,65</b>	
	<b>Ogółem</b>				<b>6 236 976,90</b>	<b>2 879 073,90</b>	<b>2 209 286,23</b>	

*Wójt Gminy Krzywda*

*Jerzy Kędra*

Załącznik nr 2

korekta

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Jedn. miary	Wartość inwentarzowa na 31.12.2013	Zwiększenia 2014	Zmniejszenia 2014	Wartość inwentarzowa na 31.12.2014
1	Grunty	335,7069	ha	4 152 690,26	25 315,00	159 770,41	4 018 234,85
2	Budynki mieszkalne	5	szt	102 751,33	68 354,00	727,00	170 378,33
3	Budynki administracyjne	4	szt	2 589 010,37	924 036,39	0,00	3 513 046,76
4	Budynki gospodarcze	8	szt	103 529,80			103 529,80
5	Budynki szkół	8	szt	7 658 100,00	0,00		7 658 100,00
6	Budynki gospodarcze szkół	4	szt	24 272,35			24 272,35
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	16	szt	1 079 980,81	1 301 500,96		2 381 481,77
11	Budynki Ośrodków Zdrowia	3	szt	1 217 962,83			1 217 962,83
12	Budynki OSP	8	szt	2 013 631,40	77 731,49	14 858,58	2 076 504,31
13	Budynki komunalne	6	szt	142 922,00			142 922,00
14	Obiekty sportowe	6	szt	2 283 756,43	279 008,54		2 562 764,97
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	26 884,43	mb	11 259 945,89			11 259 945,89
18	Oczyszczalnie ścieków	3	szt	5 287 034,85		89 278,67	5 197 756,18
19	Stacje wodociągowe	2	szt	1 832 493,00		1 532 208,90	300 284,10
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		128 270,00	709 611,00
23	Place, parkingi, chodniki	10 057,16	m2	713 910,60	530 271,25		1 244 181,85
24	Place, parkingi, chodniki	3	szt	264 303,26			264 303,26
25	Drogi	159 469,13	mb	25 937 760,90	477 336,70		26 415 097,60
26	Ogrodzenia	4	szt	39 646,45			39 646,45
27	Linia oświetleniowa	4 726,00	mb	185 153,55			185 153,55
28	Linie oświetleniowe	63	szt	80 118,44	53 651,87		133 770,31
29	Maszyny i urządzenia	98	szt	1 469 973,70	33 303,82	1 820,24	1 501 457,28
30	Środki transportu	31	szt	1 722 661,99	30 200,00		1 752 861,99
31	Zestawy komputerowe	121	szt	813 946,56			813 946,56
	<b>Razem</b>			<b>82 430 325,06</b>	<b>3 800 710,02</b>	<b>1 926 933,80</b>	<b>84 304 101,28</b>

- Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 4,5222 ha od Skarbu Państwa.
- Gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 1,3054 ha.
- Gmina posiada zawarte umowy dotyczące obiektów komunalnych i gruntów stanowiących jej własność, w tym:
  - umowy dzierżawy- 108 szt
  - umowy użyczenia- 6 szt
  - umowy użytkowania- 2 szt
  - umowy najmu- 2 szt
  - umowy użytkowania wieczystego- 4 szt
- Dochód z mienia gminy w 2014 roku wyniósł 154.449,00 zł, w tym:
  - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 7 561,35
  - dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania 25 366,89
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 1 352,89
  - dochody z najmu i dzierżawy 72 914,66
  - dochody z czynszów 46 095,12
  - odsetki od wpłat za dzierżawy nieruchomości gminnych 1 158,09

Wójt Gminy Krzywdą

Jerzy Kędra