

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 15/2012
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 21.03.2012 r.

The coat of arms of the Gmina Krasnystaw is a shield-shaped emblem. It features a central fish, likely a carp, facing left. Above the fish is a stylized leafy branch, and below it is a sheaf of wheat. The entire emblem is rendered in a light gray, semi-transparent style, serving as a background for the title text.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnystaw za rok 2011

Krasnystaw, marzec 2012

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Krasnystaw na rok 2011 został przyjęty przez Radę Gminy Krasnystaw w dniu 31 stycznia 2011 r. uchwałą Nr IV/10/11, w następujących wielkościach:

- dochody budżetu na kwotę 24.934.486 zł, z czego dochody bieżące wynosiły 20.412.552 zł, a dochody majątkowe 4.521.934 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 27.270.927 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 18.964.048 zł, a wydatki majątkowe 8.306.879 zł,
- deficyt budżetu na kwotę 2.336.441 zł,
- plan przychodów na kwotę 3.900.000 zł,
- plan rozchodów na kwotę 1.563.559 zł.

W ciągu 2011 roku pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była 13 razy - siedmiokrotnie w formie uchwały Rady Gminy i sześciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. Wprowadzono do uchwalonego budżetu zmiany zarówno zwiększające jak i zmniejszające. Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz dochodów własnych. Łączna kwota zmian po stronie dochodów wyniosła 2.721.005 zł, natomiast po stronie wydatków 3.144.861 zł. Efektem zmian było zwiększenie deficytu budżetu o 423.856 zł.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2011 r. plan budżetu ukształtował się w następujących kwotach:

- plan dochodów – 27.655.491 zł, z czego dochody bieżące wyniosły 22.845.949 zł, a dochody majątkowe 4.809.542 zł,
- plan wydatków – 30.415.788 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 21.150.157 zł, a wydatki majątkowe 9.265.631 zł,
- deficyt budżetu – 2.760.297 zł,
- plan przychodów – 4.323.856 zł,
- plan rozchodów – 1.563.559 zł.

Struktura budżetu Gminy Krasnystaw na rok 2011 opiera się na uregulowaniach wynikających z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – i obejmuje podział na część bieżącą i majątkową.

II. Dochody

Zakładane na 2011 rok dochody budżetowe w wysokości 24.934.486 zł w wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń Wójta zostały zwiększone o kwotę zł 2.721.005 zł (tj. o 10,91% wzrost w stosunku do dochodów ustalonych w pierwotnej uchwale budżetowej) do kwoty 27.655.491 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.845.949 zł, wzrost o 2.433.397 zł,
- dochody majątkowe – 4.809.542 zł, wzrost o 287.608 zł.

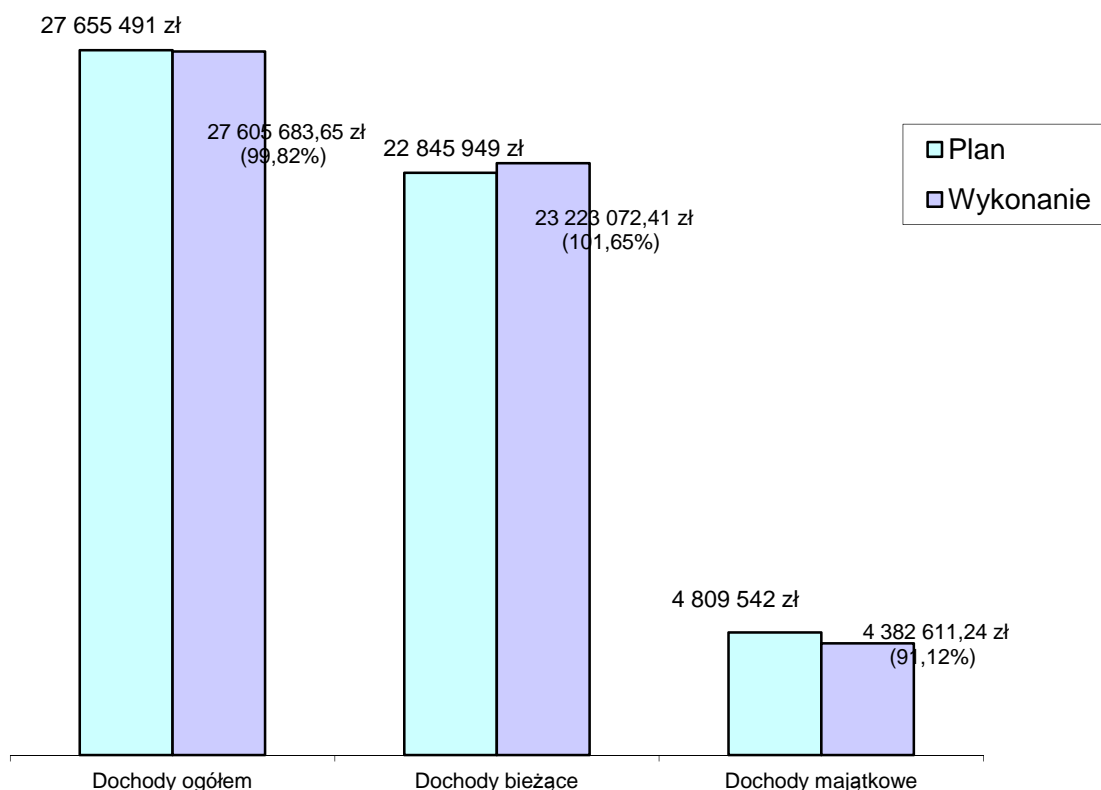
Ustalony plan dochodów na dzień 31.12.2011 roku w wysokości 27.655.491 zł został zrealizowany w 99,82% tj. w kwocie 27.605.683,65 zł. Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody były wyższe o 4.968.487,84 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010.

Zrealizowana kwota obejmuje:

1. Dochody bieżące – 23.223.072,41 zł, co stanowi 101,65% planu rocznego,
w tym:
 - ✓ dochody własne i dotacje na zadania własne – 18.750.867,62 zł, tj. 103,07% planowanych dochodów na 2011 r.;
 - ✓ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.195.906,16. zł, tj. 99,76% planowanych dochodów na 2011 r.;
 - ✓ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków – 670.572,21 zł, tj. 78,33% planu na rok 2011;
 - ✓ dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 73.473,58 zł, tj. 97,06% zakładanego planu na rok 2011;
 - ✓ dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 158.574,42 zł, tj. 108,61% zakładanego planu na rok 2011;
 - ✓ dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 373.678,42 zł, tj. 100,18% planu na rok 2011.
2. Dochody majątkowe – 4.382.611,24 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego,
w tym:
 - ✓ dochody własne i dotacje na zadania własne – 2.646.525,69 zł, tj. 98,91% zaplanowanych dochodów;
 - ✓ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków – 1.736.085,55 zł, tj. 81,36% planu rocznego.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Krasnystaw w 2011 roku – w ujęciu kwotowym i procentowym.



II.1. Dochody bieżące

Ustalony plan dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 22.845.949 zł został wykonany w 101,65 %, co stanowi kwotę 23.223.072,41 zł, z tego:

- dochody własne i dotacje na zadania własne na plan 18.710.606 zł wykonano w wysokości 19.283.120,46 zł, co stanowi 103,06 % planu,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE na plan 856.095 zł wykonano w kwocie 670.572,21 zł, co stanowi 78,33 % planu,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami na plan 3.203.548 zł wykonano w kwocie 3.195.906,16 zł, co stanowi 99,76% planu,
- dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan 75.700 zł wykonano w kwocie 73.473,58 zł, co stanowi 97,06% planu.

W strukturze dochodów bieżących największy udział stanowiły dochody własne i dotacje na zadania własne – 83,03% uzyskanych dochodów. Kolejnym źródłem dochodów bieżących były dotacje na zadania zlecone, które stanowiły 13,76% zrealizowanych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE to 2,89% zrealizowanych dochodów w tej grupie. Najmniejszy udział stanowiły dochody z tytułu dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które stanowiły 0,32% zrealizowanych dochodów bieżących.

II.1.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ustalone dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.921 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 4.048,71 zł, tj. 138,61% planu rocznego.

Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- dzierżawa gruntów rolnych – 2.206,06 zł, (136,09%),
- dzierżawa za obwody łowieckie – 1.391,15 zł, (107,01%) były to środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Chełmie,
- odsetki naliczone z tytułu nieterminowych wpłat – 451,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa w ciągu 2011 roku zostały zrealizowane w 126,80% tj. w wysokości 14.631,89 zł.

Kwota uzyskanych dochodów bieżących obejmuje:

- ✓ wpływy z opłat za zarząd – 2.395,53 zł, tj. 99,98% planu,
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 10.569,28 zł, tj. 138,29% planu,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 112,78 zł - nieplanowane dochody,
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 1.554,30 zł, tj. 103,62% planu (opłata za ustanowienie służebności gruntowej i rozgraniczenie działki).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane dochody w powyższym dziale w kwocie 25.000 zł (100% planu) to darowizna pieniężna otrzymana od przedsiębiorcy na rozwój gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące w powyższym dziale w kwocie 94.588 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w wysokości 101.295,79 zł, tj. 107,09% planu rocznego.

Kwota ta obejmuje:

- ✓ 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,
- ✓ karę umowną z tytułu niewykonania umowy - 4.137,49 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego,
- ✓ wpływy z różnych opłat – 8,10 zł - bez planu – opłata za informację publiczną,
- ✓ wpływy z najmu pomieszczeń w budynku administracyjnym – 3.286,02 zł (94,21%),
- ✓ wpływy z usług – 243,90 zł – bez planu (opłata za reklamę),
- ✓ odsetki – 77.202,52 zł (108,74%) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 16.416,20 zł (102,60%) w kwocie tej mieszczą się m.in. prowizje za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (587,46 zł), odszkodowanie za uszkodzony sprzęt

- od firm ubezpieczeniowych (10.085,06 zł), refundacja wynagrodzenia za grudzień 2010 r. przez PUP (1.438,75 zł), zwroty kosztów zastępstwa procesowego (4.160,69 zł),
✓ zwroty dotacji niewykorzystanych w roku 2010 – 0,01zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Niewielka kwota 590 zł (105,36%) uzyskana w powyższym dziale to część wpłaconego odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody w 2004 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w powyższym dziale obejmują wszystkie dochody z podatków i opłat – zarówno pobierane bezpośrednio przez Gminę, jak i realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, w tym także udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa.

Przyjęty plan dochodów na 2011 rok z tytułu podatków i opłat w wysokości 10.100.739 zł zrealizowano w kwocie 10.678.818,44 zł, co daje wskaźnik wykonania 105,72%. Jest to o 1.808.409,87 zł więcej niż w 2010 roku. Nadal dominującą pozycję w podatkach i opłatach pełni podatek od nieruchomości i stanowił 51,70% wpływów tego działu. Drugim co do wielkości źródłem, które stanowi 22,06% dochodów tego działu są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osiągnięte dochody z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.500 zł, natomiast na dzień 31.12.2011 r. wykonano kwotę 2.789 zł, co stanowi 79,69%. Były to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. W porównaniu do roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 886 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w kwocie 536 zł. Dochody z karty podatkowej realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, a od dłuższego czasu obserwuje się odchodzenie od tej formy opodatkowania i spadek wpływów z tym związanych.
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 5.278.850 zł, wykonano zaś kwotę 5.303.719,65 zł, czyli 100,47% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:
 - podatek od nieruchomości – **najważniejszy dochód gminy** – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w 100,46% co stanowi kwotę 5.224.853,85 zł. Wzrost wpływów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 5,71%, czyli o kwotę 282.040,03 zł, co jest wynikiem wzrostu stawek podatkowych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego określono na kwotę 4.253,32 zł. Nadpłaty ustalono na kwotę 129.967,20 zł;

- podatek rolny osiągnięto w kwocie 23.820 zł, tj. 103,57 % planu rocznego. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego określono na kwotę 279 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy są wyższe o 1.359,30 zł, co jest wynikiem wyższej stawki podatku;
- podatek leśny wykonano w kwocie 37.219 zł, co stanowi 100,59% zaplanowanej na ten rok kwoty. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego określono na kwotę 123 zł, nadpłaty nie wystąpiły;
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 13.549,80 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego. W porównaniu do 2010 roku, wpływy z tego podatku są niższe o 6.890,40 zł. Zmniejszenie wpływów z tego podatku związane jest z wyzbywaniem się pojazdów przez podatników. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego określono na kwotę 1 zł, zaś nadpłaty na kwotę 229 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 3.016 zł, tj. 105,82% założonego planu. Wpływy w porównaniu do roku 2010 są niższe o 582 zł. Zaległości i nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 1.261 zł, co stanowi 97% planu.
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.409.100 zł natomiast wykonano w 102,36 % co stanowi kwotę 1.442.357,03 zł. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano na kwotę 296.227,15 zł, czyli 98,74% założonego planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy są niższe o 144.609 zł, a wynika to z faktu zmniejszenia się powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do opodatkowania. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2011 roku wyniosły 17.462,50 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1.291,13 zł;
 - podatek rolny wykonano na kwotę 921.884,10 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego. W porównaniu z rokiem 2010 wpływy są wyższe o 26.461,21 zł, co jest wynikiem wyższej stawki podatku rolnego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego określono na kwotę 74.851,64 zł, zaś nadpłaty na kwotę 7.895,60 zł;
 - podatek leśny wykonano na kwotę 11.550,84 zł, co stanowi 105,01% planu rocznego. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy są wyższe o 1.690,66 zł. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2011 roku wyniosły 591,20 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 663,16 zł;
 - podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 84.168,10 zł, tj. 101,41% planu rocznego. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy są wyższe o 11.497,10 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego ustalono na kwotę 12.268,70 zł, zaś nadpłaty na kwotę 356 zł;

- podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 6.787 zł, tj. 107,73% planu. Dochody te uzależnione są od ilości dokonanych darowizn i uzyskanych spadków. Są one trudne do zaplanowania. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 2.858,20 zł. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych;
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 117.566 zł, tj. 123,75% planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 8.527 zł. Dochody z tego podatku przekazywane są na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a uzależnione są w dużej mierze od wartości i liczby zawieranych transakcji cywilnoprawnych;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 4.173,84 zł, tj. 109,84% planu rocznego.
- Wpływy z innych opłat zaplanowane na kwotę 173.110 zł wykonano w wysokości 188.557 zł, co stanowi 108,92% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:
 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 20.000 zł do dnia 31.12.2011 roku wykonano w kwocie 19.980 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy są niższe o 2.804 zł. Od czasu zmiany przepisów wpływy z tej opłaty ciągle maleją;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w wysokości 510 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 456 zł tj. 89,41% planu rocznego. Są to opłaty wnoszone przez podmioty wydobywające (eksploatujące) kruszywa naturalne (piach) ze złoża. Gminie przypada 60% opłaty eksploatacyjnej ustalonej przez podmiot wydobywający kopalinę. Na terenie Gminy w 2011 r. nie było podmiotów mających koncesję na wydobycie kopaliny. Opłata która wpłynęła w I półroczu dotyczyła IV kwartału 2010 r.;
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 109,76%, co stanowi kwotę 109,76 zł;
 - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 158.574,42 zł, tj. o 8.478,70 zł więcej niż w roku 2010, a plan roczny zapisany w kwocie 146.000 zł został zrealizowany w 108,61%;
 - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w roku 2011 wpłynęła kwota 306 zł – bez planu - za zezwolenie na przewóz osób;

- z różnych opłat w okresie sprawozdawczym wykonano 9.130,82 zł, co stanowi 140,47% planu. Kwota ta obejmuje zwrot kosztów egzekucyjnych.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.236.179 zł, natomiast wykonano 3.741.395,76 zł, co stanowi 115,61% planu rocznego. Są to dochody:
 - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 r. wpłynęła kwota 2.355.668 zł, to jest o 330.980 zł więcej niż przed rokiem. Plan roczny określony szacunkowo przez Ministra Finansów na kwotę 2.316.179 zł, został wykonany w 101,70%. Należy dodać, iż w 2011 roku Gminie przysługiwał udział w wysokości 37,12% wpływów z PIT uzyskiwanych przez budżet państwa. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego ustalono na kwotę 103 zł;
 - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano kwotę 1.385.727,76 zł, co stanowi 150,62% planu rocznego. Uzyskana kwota jest szesnastokrotnie wyższa niż udział w podatku uzyskany w 2010 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7.061.929 zł, do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano w wysokości 7.061.929 zł, tj. 100% planu. Na otrzymaną kwotę składa się:

- część oświatowa została przekazana w 100% tj. 6.026.088 zł, o 9.265 zł więcej niż w 2010 r.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana w 100% tj. 1.035.841 zł, o 374.994 zł mniej niż w 2010 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ustalony plan dochodów budżetowych w powyższym dziale w wysokości 330.309 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 301.665,28 zł, tj. 91,33% planu.

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco:

W rozdziale szkoły podstawowe w 2011 r. zrealizowano dochody w wysokości 36.108,62 zł, co stanowi 102,86% planu, które obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 36 zł – bez planu – za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej,
- wpływy z najmu lokali – 9.590 zł, tj. 100% zakładanego planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 955,81 zł (tj. 91,47% planu) są to głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.466 zł (tj. 100% planu), darowizna z Generali – firmy ubezpieczeniowej,
- wpływy z różnych dochodów – 24.060,81 zł, tj. 104,60% planu, kwota ta obejmuje m.in. środki z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odszkodowanie od ubezpieczycieli, itp. Uzyskały je placówki oświatowe.

W rozdziale przedszkola w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 75.148,51 zł, co stanowi 91,32% planu. Kwota ta obejmuje:

- wpływy z usług – 74.884,70 zł, to jest o 14.550,94 zł więcej niż w roku 2010, a zakładany plan roczny zrealizowano w 91,21%. W kwocie tej mieszczą się wpłaty rodziców za korzystanie ze świadczeń przedszkolnych dzieci w zajęciach wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Realizowały je:
 - Publiczne Przedszkole w Krupem – plan 11.554 zł, wykonanie 9.166,56 zł, tj. 79,34% planu rocznego,
 - Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej – plan 43.264 zł, wykonanie 39.232,54 zł, tj. 90,68% planu rocznego,
 - Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie – plan 19.093 zł, wykonanie 18.671,84 zł, tj. 97,79 % planu rocznego,
 - Szkoła Podstawowa w Jaślikowie – plan 8.188 zł, wykonanie 7.813,76 zł, tj. 95,43% planu rocznego.
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 104,81 zł, co stanowi 139,75% planu rocznego są to głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych,
- wpływy z różnych dochodów – 159,00 zł, tj. 138,26% planu rocznego. Kwota ta obejmuje środki z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskały je placówki oświatowe – przedszkola.

W rozdziale gimnazja wykonano dochody na kwotę 4.979,58 zł, co stanowi 102,61%.

Kwota ta obejmuje:

- wpływy z różnych opłat – 92,00 zł – bez planu - za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej,
- wpływy z najmu lokali – 3.567,89 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 46,43 zł, tj. 185,72% planu są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych,
- wpływy z różnych dochodów – 1.273,26 zł, tj. 101,05% planu, kwota ta obejmuje środki z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowanie z PZU.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne w 2011 roku wykonano dochody w kwocie 185.254,57 zł, tj. 89,11% planu głównie z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci.

W rozdziale pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 174,00 zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w dziale pomoc społeczna w kwocie 584.357 zł do 31 grudnia 2011 roku osiągnięto w wysokości 593.305,99 zł, tj. 101,53 % założonego planu. Zrealizowane dochody obejmują :

- zwrot kosztów wysłanych upomnień do dłużnika – 8,80 zł

- odsetki od zwrotu świadczeń nienależnie pobranych – 2.299,55 zł, tj. 328,51% planu;
- wpływy z różnych dochodów – 13.113,11 zł (247,37% planu) z czego na zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2010 roku przypada kwota 10.829 zł, tj. 204,28% planu, natomiast na przekazane przez inne gminy należne naszej gminie jako gminie dłużnika ściągnięte przez komorników należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% przypada kwota 2.284,11 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 16.526,75 zł (106,62% planu) z czego na wyegzekwowane przez komornika należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych przypada kwota 2.695,80 zł, zaś na ściągnięte przez komorników należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych Gminie wierzyciela w wysokości 20% lub 40% w sytuacji, gdy gmina wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika przypada kwota 13.830,95 zł;
- wpływy z usług w wysokości 1.475,84 zł tj. 134,17 % planu – są to wpływy z usług opiekuńczych pochodzące z częściowej odpłatności osób, u których świadczona jest pomoc;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.504,25 zł, tj. 188,03% założonego planu. Zrealizowane zostały przez GOPS w/m;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.102,38 zł planu, w kwocie tej mieści się prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot wydatków z roku 2010 z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne przez Powiatowy Urząd Pracy;
- dotacje z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy – 557.275,31 zł, tj. 99,52% planu rocznego, z czego: 7.556,14 zł (92,78%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 195.568,53 zł (99,53%) na zasiłki i pomoc w naturze, 90.165,34 zł (98,74%) na zasiłki stałe, 169.000 zł (100%) na ośrodek pomocy społecznej, 94.985,30 zł (99,98%) na posiłek dla potrzebujących.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w powyższym dziale w kwocie 107.396 zł z tytułu dotacji celowej na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w 99,82 %, co stanowi kwotę 107.200,60 zł z czego: na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty przypada kwota 88.200 zł (99,83%) natomiast na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – “Wyprawka szkolna” przypada kwota 19.000,60 zł (99,77%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w powyższym dziale w kwocie 391.268 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano wysokości 394.634,76 zł, co stanowi 100,86% planu.
Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan roczny 373.000 zł wpłynęła kwota 373.678,42 zł, tj. 100,18% - były to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie;
- wpływy z tytułu opłaty produktowej na plan roczny 6.300 zł wpłynęła kwota 9.654,09 zł, środki te otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie w kwocie 11.302,25zł (94,44%) na demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie gminy Krasnystaw.

II.1.2. Dochody na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Zaplanowane dochody na programy finansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 856.095 zł w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy w 78,33% co daje kwotę 670.572,21 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2011 roku w powyższym dziale ewidencjonowano dochody w następujących rozdziałach :

W rozdziale szkoły podstawowe ewidencjonowano dochody związane z realizacją projektu pt. "Lepszy start" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zrealizowana kwota 116.312,02 zł pochodzi z dwóch źródeł: z budżetu UE w kwocie 98.865,22 zł i z budżetu państwa w kwocie 17.446,80 zł. Założony plan w kwocie 134.298 zł wykonano w 86,61%.

W rozdziale przedszkola ewidencjonowano dochody związane z realizacją projektu "Moje przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zrealizowana kwota 53.007,11 zł, pochodzi z dwóch źródeł, z czego: 44.802,05 zł to środki z budżetu UE, 8.205,06 zł, to środki z budżetu państwa. Założony plan w kwocie 60.400 zł wykonano w 87,76%.

W rozdziale pozostała działalność ewidencjonowano dochody związane z realizacją dwóch projektów:

"Program uczenie się przez całe życie Comenius". Środki otrzymaliśmy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie". Zaplanowana kwota na niniejsze zadanie to 55.300 zł, natomiast wpłynęła kwota 51.541,56 zł co stanowi 93,20% założonego planu.

Projekt pt. "Uwierz we własne możliwości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2013, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zrealizowana kwota 297.798,11 zł pochodzi z dwóch źródeł: z budżetu UE - 293,896,74 zł i z budżetu państwa - 3.901,37 zł. Założony plan w kwocie 435.125 zł wykonano w 68,44%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2011 roku, w powyższym dziale ewidencjonowano dochody związane z realizacją następującego projektu :

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt pt. “Bliżej Potrzebujących” – wpłynęła kwota 151.913,41 zł, z czego: 137.185,30 zł to środki z UE, 14.728,11 zł to środki z budżetu państwa. Otrzymana kwota stanowi 88,85% założonego planu w kwocie 170.972 zł.

II.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w budżecie Gminy na 2011 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 3.203.548 zł, do 31 grudnia 2011 roku otrzymaliśmy 3.195.906,16 zł, (99,76% planu) tj. o 7.641,84 zł poniżej planu. Otrzymana łączna kwota dotacji w 2011 r. była wyższa o 84.565,72 zł od tej sprzed roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację ustawy z dnia 10 marca 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z budżetu Wojewody Lubelskiego w roku 2011 otrzymaliśmy dotację w wysokości 455.136,25 zł, tj. 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw USC, ewidencji ludności z budżetu Wojewody Lubelskiego w 2011 r. otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 109.502 zł, - o 8.464 zł więcej niż w roku 2010 - tj. 100% planu rocznego.

Na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku z Urzędu Statystycznego otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 25.462 zł, tj. 100% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze w Chełmie na plan w wysokości 39.050 zł przekazało do 31 grudnia 2011 r. środki finansowe w kwocie 38.890 zł, czyli 99,59 % założonego planu, z tego:

- 1.536 zł (100%) na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację;

- 37.154 zł (99,57%) na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu,
- 200 zł (100%) na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku z budżetu Wojewody Lubelskiego otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 2.566.915,91 zł – więcej o 121.643,82 zł niż w roku 2010 – tj. 99,71% planu rocznego, z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.544.426,31 zł (99,74%), tj. o 103.553,42 zł więcej niż przed rokiem.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 10.389,60 zł (98,04%), tj. o 5.990,40 zł więcej niż w roku 2010,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministra z dnia 27 września 2011 r. – 12.100 zł (94,53%).

II.1.4. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W 2011 r. podpisaliśmy porozumienie z Gminą Miejską Krasnystaw na pokrycie kosztów świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krasnystaw na rzecz uczniów będących mieszkańcami Miasta Krasnystaw z tego tytułu otrzymaliśmy środki w kwocie 73.473,58 zł, co stanowi 97,06% planu.

II.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane w budżecie Gminy Krasnystaw na 2011 rok dochody majątkowe w kwocie 4.809.542 zł w ciągu 2011 roku zostały zrealizowane w 91,12%, co stanowi kwotę 4.382.611,24 zł. Zrealizowane dochody stanowią 15,87% ogółu wykonanych dochodów.

Zrealizowana kwota obejmuje:

- dochody własne i dotacje na zadania własne, na plan 2.675.770 zł zrealizowano 98,91%, co stanowi 2.646.525,69 zł,
- dochody na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, na plan 2.133.772 zł zrealizowano 81,36% co stanowi 1.736.085,55 zł.

II.2.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane w ramach powyższego działu dochody w wysokości 77.442,16 zł, stanowią 103,26% założonego planu rocznego. Były to głównie wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale transport i łączność w 2011 r. zaplanowane dochody wykonano w 100,07%, co stanowi kwotę 1.410.810 zł. Wykonane dochody obejmują:

- wsparcie finansowe od przedsiębiorców na wspólne działanie przy realizacji zadania pn. "Budowa drogi gminnej kl. tech. L Łany – Kol. Zastawie w gminie Krasnystaw" – 4.000 zł (133,33%);
- pomoc finansową od przedsiębiorcy w związku z wybudowaną infrastrukturą drogową – 300.000 zł (100%);
- dotację z budżetu państwa na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej kl. tech. L Łany – Kol. Zastawie w gminie Krasnystaw" realizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011" – 596.816 zł (100%);
- dotację celową z budżetu Województwa Lubelskiego – 40.000 zł (100%) na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widniówka Kolonia,
- dotację z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 469.994 zł (100%) z czego: 271.994 zł na "Zabezpieczenie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej położonej w miejscowości Kolonia Stężyca i Stężyca Łęczyńska", 198.000 zł na "Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niemienice".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarka mieszkaniowa w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 202.678,25 zł, co stanowi 91,82% planu, z tego:

- 130.575 zł (87,85%) to wpływy z tytułu sprzedaży: nieruchomości niezabudowanej o pow. 2,45 ha w Małochwieju Dużym (14.000 zł), nieruchomości zabudowanej o pow. 0,05 ha w miejscowości Niemienice (31.146 zł), nieruchomości zabudowanej o pow. 0,3842 ha w Zakręciu Kolonia (71.679 zł), nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,13 ha w Małochwieju Dużym (13.750 zł);
- 69.420,33 zł (100%) to odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone pod pas drogi wojewódzkiej w miejscowości Małochwiej Duży;
- 2.682,92 zł (99,37%) to wpływy z tytułu sprzedaży odzyskanych w wyniku rozbiórki materiałów budowlanych z Domu Ludowego w Krynicy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zrealizowano dochody w kwocie 295.050,28 zł, co stanowi 99,78% planu. Zrealizowana kwota to refundacja poniesionych przez nasz Urząd wydatków w roku 2010 na realizację projektu “E-Urząd – budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców Gmin Powiatu Krasnostawskiego” przez Gminę Izbica.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W powyższym dziale zrealizowano dochody w kwocie 8.545 zł (100,53%), w tym:

- środki ze sprzedaży (złomowania) samochodu Nysa w kwocie 500 zł (100%) zrealizowane przez Zespół Nr 1 w Siennicy Nadolnej,
- środki ze sprzedaży złomu w kwocie 45 zł – bez planu - zrealizowane przez Zespół Nr 3 w Krasnymstawie,
- otrzymana pomoc finansowa od Kółka Rolniczego w Zakręciu, w kwocie 8.000 zł (100%) na budowę ogrodzenia wokół szkoły.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Uzyskane w powyższym dziale dochody w kwocie 652.000 zł, czyli 97,90% założonego planu to dofinansowanie “Budowy kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w msc. Krupie” w ramach Programu “Moje boisko Orlik 2012”. Dofinansowanie pochodziło z 2 źródeł:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki – 326.000 zł, tj. 97,90% planu,
- Województwa Lubelskiego – 326.000 zł, tj. 97,90% planu.

II.2.2. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskana w ramach powyższego działu kwota 377.629 zł (100%) związana była z refundacją części wydatków poniesionych w 2010 r. na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej w Siennicy Nadolnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw” realizowanej w ramach działania “Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w powyższym dziale środki w kwocie 1.335.469 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w 70,63% co stanowi kwotę 943.195,10 zł. Było to dofinansowanie II etapu realizacji projektu pn. “Przebudowa drogi gminnej kl. L relacji Kol. Zakręcie – Jaślików” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy. Pozostała planowana kwota 392.273,90 zł wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków w 2012 r. po złożeniu wniosku o płatność końcową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2011 r. wykonana kwota 415.261,45 zł (98,71%) związana była z refundacją części wydatków poniesionych w 2010 r. na współfinansowanie zadania pn. "Adaptacja budynku stanowiącego mienie Gminy na Wiejski Dom Kultury w Niemienicach" zrealizowanego w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

III. Wydatki

Plan wydatków na 2011 rok ustalony uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 27.270.927 zł zwiększono w wyniku zmian dokonanych przez Radę Gminy Krasnystaw i Wójta Gminy o 3.144.861 zł, (tj. o 11,53 % wzrost do kwoty ustalonej na początek roku). Na 31 grudnia 2011 r. plan wydatków ukształtował się w kwocie 30.415.788 zł, z tego:

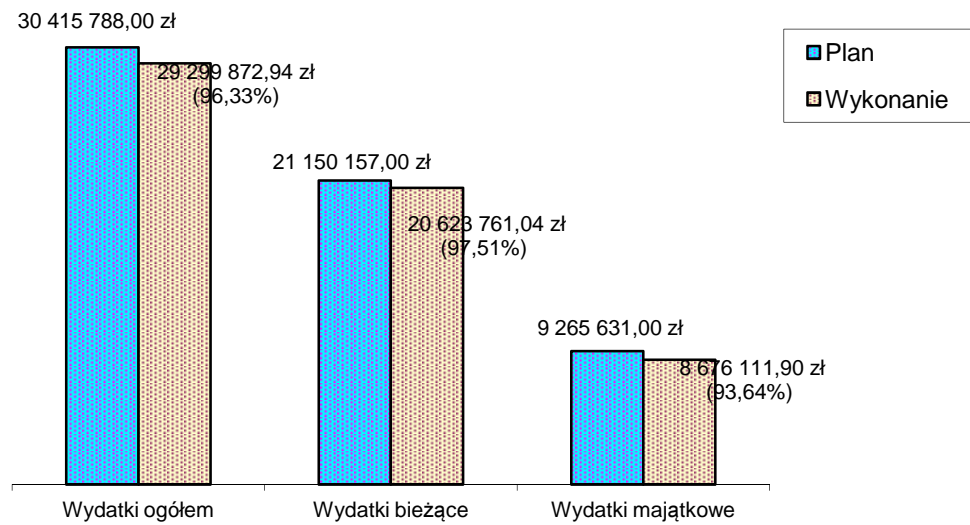
- wydatki bieżące – 21.150.157 zł, wzrost o 2.186.109 zł,
- wydatki majątkowe – 9.265.631 zł, wzrost o 958.752 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 29.299.872,94 tj. 96,33 % planu rocznego, w ramach tych wydatków zrealizowano:

1. wydatki bieżące na plan 21.150.157 zł wydatkowano 20.623.761,04 zł, tj. 97,51 % planu (o 1.598.477,38 zł więcej niż w 2010 r.), w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.023.348,33 zł tj. 99,01% planu rocznego;
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 4.267.830,14 zł, tj.95,09% planu rocznego;
 - c) dotacje – 782.753,66 zł tj. 99,92 % planu rocznego;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.686.856,88 zł, tj. 99,22% planu rocznego;
 - e) obsługa długu – 350.005,47 zł, tj. 100% planu rocznego;
 - f) pozostałe wydatki ze środków UE i innych – 512.966,56 zł, tj.75,56% planu rocznego.
2. wydatki majątkowe na plan 9.265.631 zł zrealizowano 8.676.111,90zł tj. 93,64% planu rocznego, w tym:
 - a) dotacje na inwestycje – 171.595,29 zł, tj.99,35% planu rocznego;
 - b) wydatki na inwestycje jst – 4.417.334,45 zł, tj. 94,21% planu rocznego;
 - c) zakupy inwestycyjne – 16.747,03 zł, tj. 57,75% planu rocznego;
 - d) wydatki inwestycje z udziałem środków UE i innych zagranicznych – 4.070.435,13 zł, tj.93,04% planu rocznego.

Wykres Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Krasnystaw w 2011 roku – w ujęciu kwotowym i procentowym



Wykres Nr 3

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy Krasnystaw w 2011 roku

e
owe

II.1. Wydatki na zadania własne

Zaplanowane wydatki w 2011 roku na zadania własne w kwocie 21.622.457 zł, zostały zrealizowane w wysokości 21.002.518,53 zł, tj. 97,13 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 16.589.101,05zł, (98,01 % planu),
- wydatki majątkowe – 4.413.417,48 zł, (93,96% planu).

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań własnych z zakresu rolnictwa i łowiectwa na 2011 r. zaplanowano kwotę 577.341 zł, z której wydatkowano w 527.895,59 zł, (91,44% planu rocznego) na:

- wydatki bieżące – 70.386,76 zł,
- wydatki majątkowe – 457.508,83 zł.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie remontu sieci wodociągowej w miejscowości Zakręcie Kol. , wymieniono 709 mb starej sieci – 49.987,38 zł,
- zakup materiału zarybieniowego do zbiornika wodnego w Jaślikowie – 2.000 zł,
- przekazane 2% udziałów we wpływach z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 18.399,38 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) Budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (plan 275.000 zł.) – wykonano opisy przydomowych oczyszczalni dla 30 budynków mieszkalnych wraz z kosztorysem i przedmiarem robót, wybudowano 29 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (1 osoba zrezygnowała z budowy oczyszczalni w trakcie realizacji inwestycji) – 272.181,84zł,
- 2) Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Małochwiej Duży (plan 60.000 zł) – przebudowano 190 mb sieci wodociągowej, zapłacono za nadzór inwestorski oraz za sporządzenie aktualizacji map do celów projektowych – 56.568,59 zł,
- 3) Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Krupiec (plan 150.000zł) - zapłacono za kosztorys i nadzór inwestorski, wykonano 487 mb sieci wodociągowej, wyremontowano uszkodzone w skutek awarii 2 zbiorniki na wodę pitną 122.697,98 zł,
- 4) Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Siennica Nadolna (plan 10.000 zł) – wniesiono opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci wodociągowej z kolidującą siecią energetyczną, zapłacono za udostępnienie terenu przez PKP w celu dojazdu do przepompowni, zapłacono za przyłącze do sieci energetycznej, usługę geodezyjną i wykonanie tablicy informacyjnej – 6.060,42 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowana kwota 152.460 zł, na dopłaty do kosztów usług związanych z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w wodę mieszkańców gminy przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zakręciu została w 2011 roku wydatkowana w 92,62%, tj. w kwocie 141.206,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie infrastruktury drogowej w 2011 roku przeznaczono z budżetu kwotę 2.977.715,70 zł, co stanowi 96,33 % zakładanego planu (3.091.270 zł).

- wydatki bieżące – 564.051,70 zł, tj. 90,21 % planu,
- wydatki majątkowe – 2.413.664 zł, tj. 97,88 % planu.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000 zł wydatkowano 583,76 zł z przeznaczeniem na zakup cementu i mieszanki cementowej w celu wykonania dojścia do przystanku autobusowego w miejscowości Krupiec. Plan wykonano 5,84%. Niski wskaźnik realizacji planu wynika z braku potrzeb.

W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 zł, tj. 100% planu, którą w całości przeznaczono na opłatę za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Siennicy Nadolnej przejścia poprzecznego sieci wodociągowej.

W rozdziale drogi publiczne gminne w 2011 roku wydatkowano kwotę 2.325.224,96 zł, tj. 96,04% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 563.359,94 zł (91,58% planu)
- wydatki majątkowe – 1.761.865,02 zł (97,56% planu)

W ramach wydatków bieżących opłacono:

- wynagrodzenia i składki 2 pracowników zatrudnionych do bieżącego utrzymania dróg – 26.798,29 zł,
- zakup środków bhp, badania profilaktyczne i odpis na ZFŚŚ – 2.922,15 zł,
- zakup kosiarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych wykorzystywanych przy porządkowaniu dróg gminnych – 6.312,25 zł,
- zakup materiałów budowlanych do naprawy mostu na rzece Wieprz w miejscowości Stężycza Nadwieprzańska, żużlu do remontu poboczy i dróg gminnych w miejscowościach: Niemienice, Siennica Nadolna, Latyczów, zakup kruszywa drogowego na wykonanie remontu dróg w miejscowościach: Józefów, Białka, Jaślików, Zakręcie, Niemienice, Stężycza Nadwieprzańska, Stężycza Łęczyńska, Krupe, Krupiec, Ostrów Krupski, Kasjan, Tuligłowy, odcinka drogi gminnej relacji Niemienice Kolonia – Niemienice, zakup odsiewu kamienia wapiennego w celu naprawy nawierzchni dróg w miejscowościach Józefów i Krupe, zakup kręgów betonowych do naprawy przepustów pod drogami w miejscowości Białka, Zakręcie Kol., Bzite, Wincentów i Czarnoziem, – 148.349,17 zł,
- remonty cząstkowe dróg w miejscowościach: Widniówka, Zażółkiew, Białka, Krupiec, Bzite, Niemienice Kolonia, Stężycza Łęczyńska, odcinka drogi Siennica Nadolna-Wincentów, remont nawierzchni drogi na Osiedlu Cukrowni w Siennicy Nadolnej, naprawa uszkodzonego przepustu drogi w miejscowości Widniówka Kolonia, wykonanie regulacji pionowej 5 studzienek na drodze w Siennicy Nadolnej – 67.320,32 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 39.173,97 zł,

- wynajem koparko-ładowarek do naprawy dróg i udroźnienia rowów przydrożnych, transport kruszywa drogowego, koszenie poboczy dróg gminnych, – 271.017,79 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu polegającej na uszkodzeniu ogrodzenia nieruchomości, wywołanej przewróceniem się pod naporem silnego i porywistego wiatru wierzby rosnącej w pasie drogowym – 1.466 zł,

W 2011 roku z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 1.806.020 zł wydatkowano 1.761.865,02 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widniówka - wydatkowano 311.440,60 zł,(99,18% planu 314.000zł) opłacono nadzór inwestorski, wyrównano pobocze drogi, wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi przy użyciu grysów oraz mieszanką piaskowo-żwirową asfaltową, skropiono nawierzchnię asfaltem, wykonano renowację nawierzchni poprzez położenie jednowarstwowego cienkiego dywanika mineralno-asfaltowego na odcinku 0,99 km;
- 2) Przebudowa drogi gminnej kl. L relacji Zakręcie Kol.- Jaślików – wydatkowano 163.001,69 zł (89,71% planu 181.705 zł) zapłacono za wydanie opinii technicznej w zakresie wykonania nawierzchni warstwy ścieralnej, wykonano dodatkowe zjazdy indywidualne, przepusty drogowe, bariery ochronne, remont przełomów na drodze. Wydatki te stanowią roboty dodatkowe niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców (realizacja zadania współfinansowana jest ze środków PROW);
- 3) Budowa drogi gminnej kl. techn. L relacji Łany – Zastawie Kol. w gminie Krasnystaw - wydatkowano 1.203.358,10 zł (99,38% planu 1.210.815 zł) – na odcinku o długości 1 568m i szerokości 5m wykonano stabilizację gruntu cementem, podbudowę drogi z kruszyw łamanych, położono 6 cm nawierzchnię bitumiczną, wykonano publiczne i indywidualne zjazdy o nawierzchni bitumicznej, bariery stalowe ochronne, zainstalowano znaki drogowe, zapłacono za nadzór inwestorski. Inwestycja realizowana była w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” i otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50% poniesionych kosztów;
- 4) Budowa drogi gminnej nr 109752L Siennica Nadolna – Wincentów - wydatkowano 61.076,10 (100,12% planu 61.000 zł) – zakupiono mapę do celów projektowych, zapłacono za uzgodnienia usytuowania projektowanej drogi oraz dokumentację projektową;
- 5) Budowa drogi gminnej nr 110020L w Wincentowie - wydatkowano 22.988,53 zł (97,82% planu 23.500 zł) – zapłacono za uzgodnienia lokalizacji projektowanej drogi, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową;
- 6) Poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Niemienice - zaplanowana kwota 15.000 zł przeznaczona była na wykupy gruntów pod budowę drogi. W 2011 roku nie można było wydatkować tej kwoty z powodu nieuregulowania stanu prawnego nabywanych nieruchomości.

Wydatki rozdziału usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 651.798,98 zł, tj. 98,76% planu 660.000 zł, przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej położonej w miejscowości Kol. Stężyca – 361.728,71 zł, (tj. 99,93% planu 362.000 zł,) opłacono projekt budowlano-wykonawczy, projektowanej drogi, zapłacono za nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu na odcinku 0,600 km nawierzchni drogi z płyt prefabrykowanych żwirowo-betonowych na podsypce i podbudowie piaskowo-cementowej oraz ułożeniu wzdłuż drogi odwodnienia z prefabrykowanych korytek ściekowych;
- 2) Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niemienice – 290.070,27 zł, (tj. 97,34% planu 298.000 zł,) na odcinku o długości 0,410 km położono warstwę ścieralną oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm, wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego i stabilizację gruntu cementem, odwodnienie drogi z korytek ściekowych betonowych oraz umocnienie skarpy wąwozu płytami betonowymi, zapłacono nadzór inwestorski, dokumentację projektową i pomiar sytuacyjno wysokościowy.

Dział 630 – Turystyka

W 2011 roku z zakładanych w budżecie środków finansowych na turystykę w wysokości 6.640 zł, wydatkowano 6.640 zł, tj. 100%. Kwotę tę przeznaczono na remont ścieżki rowerowej w Leśnictwie Niemienice. Zadanie to zostało wykonane wspólnie z Miastem Krasnystaw i Nadleśnictwem Niemienice na podstawie zawartego porozumienia

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 285.800 zł, z której w 2011 roku wydatkowano 183.935,15 zł, tj. 64,36% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 110.019,70 zł, tj. 84,11% założonego planu,
- wydatki majątkowe – 73.915,45 zł, tj. 47,69% założonego planu.

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, paliwa, rozmowy telefoniczne w budynkach stanowiących mienie gminy itp. – 9.507,26 zł,
- zakup paliwa do kosiarki spalinowej, kostki brukowej, krawężników, cementu w celu wykonania dojścia do biblioteki i centrali telefonicznej przy budynku OSP w Krupem – 3.395,20 zł,
- remont dachu na budynku GCK w Siennicy Nadolnej – 56.326,71 zł,
- przegląd urządzeń gazowych, remont urządzeń grzewczych w budynkach w Jaślikowie i w Bzitem, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, sporządzenia aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, naprawa piecyków gazowych w budynku w Stężycy Nadwieprzańskiej, koszty rozgraniczenia oraz podziału działek – 27.502,04 zł,
- opłaty sądowe za wnioski o uregulowanie wpisów w księdze wieczystej oraz zasiedzenie prawa własności do nieruchomości, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 13.288,49 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- 1) Zakup gruntów o łącznej powierzchni 1,01 ha położone w miejscowościach Widniówka o pow. 0,90 ha, z tytułu zasiedzenia nieruchomości oraz w Małochwieju Dużym – 0,11 ha wraz budynkiem murowanym po byłej zlewni mleka – 6.250,77 zł. Grunty te nabyto w celu powiększenia gminnego zasobu nieruchomości;
- 2) Budowę sanitariatów oraz termomodernizacja budynku OSP w Latyczowie – 13.605 zł, (tj. 17,01% planu 80.000 zł) zapłacono za sporządzenie map do celów projektowych, uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy sanitarnych do budynku, projekt sanitariatów oraz zbiornika na ścieki. Niskie wykonanie planu spowodowane jest wydłużeniem się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
- 3) Budowę łazienek i wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Stężycy Nadwieprzańskiej – 28.567,47 (tj. 95,22% plan 30.000 zł) zapłacono za sporządzenie map do celów projektowych, dokumentację projektową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku;
- 4) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Kol. Stężycy – 15.842,86 zł (79,21% plan 20.000 zł) zapłacono za wymianę stolarki okiennej w budynku;
- 5) Wymianę ogrzewaczy gazowych pomieszczeń budynku OSP Krupe – 9.649,35 zł (64,33% plan 15.000 zł) zamontowano 4 sztuki ogrzewaczy gazowych na parterze budynku OSP oraz skrzynkę gazową.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań niniejszego działu w 2011 roku zaplanowano kwotę 7.000 zł, z której w okresie tym wydatkowano tylko 861 zł (12,30% planu) z przeznaczeniem na opłacenie ogłoszeń prasowych informujących o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 2.482.394 zł zrealizowano w 97,90%, co stanowi 2.430.365,38 zł.

Na działalność Rady Gminy Krasnystaw wydatkowano kwotę 123.945,14 zł, tj. 95,14% planu 130.274 zł, w tym:

- wypłata diet radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach rady gminy – 121.448,68 zł,
- zakup wody mineralnej, artykułów spożywczych, itp. – 2.496,46 zł.

Z zaplanowanej na 2011 rok kwoty 2.292.220 zł, przeznaczonej na zadania realizowane przez urząd gminy wydatkowano kwotę 2.256.239,40 zł, (98,43%).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacono kwotę 1.877.494,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.458.260,38 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 111.071,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 258.395,77 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 49.766,93 zł,

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 378.744,94 zł, z przeznaczeniem m.in. na: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 71.980,21 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 14.531,22 zł, zakup ubrań roboczych, badania profilaktyczne, wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika, ekwiwalenty za pranie – 25.861,03 zł, zakup materiałów biurowych i druków – 19.100,97 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 13.535,23 zł, zakup środków czystości – 4.888,77 zł, prenumeratę prasy i wydawnictw fachowych – 21.532,59 zł, zakup akcesoriów komputerowych, tablic ogłoszeniowych, wyposażenia – 27.216,11 zł, opłaty za serwis i licencje oprogramowań, zakup programu do ewidencji wyposażenia, – 33.074,53 zł, opłaty za przesyłki listowe – 34.522,60 zł, wywóz nieczystości – 2.373,60 zł, czesne za studia podyplomowe pracownika – 3.080 zł, drobne naprawy i usługi, ogłoszenia prasowe, abonament RTV, opłaty sądowe, koszty postępowania komorniczego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 4.501,68 zł, oprawa dokumentów archiwizowanych – 1.158 zł, opłaty za hosting i zarządzanie BIP, utrzymanie serwera Urzędu Gminy Krasnystaw oraz elektronicznej skrzynki podawczej – 2.138,70 zł, odpis na ZFŚS – 42.940,95 zł, opłaty za przeglądy techniczne w budynku i samochodzie służbowego – 3.501,31 zł, delegacje pracowników – 8.606,98 zł, prowizje bankowe – 2.331,50 zł, szkolenia pracowników – 16.369,96 zł, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego - 7.388 zł, składki na PFRON – 18.111 zł.

Na promocję Gminy Krasnystaw zaplanowano w budżecie roku 2011 kwotę 50.800 zł, z której wydatkowano 41.851,39 zł, tj. 82,38% w tym:

- materiały reklamowe i promocyjne z logo Gminy Krasnystaw – 6.929,77 zł
- wynagrodzenie tłumacza j. ukraińskiego – 482,80 zł
- ogłoszenia prasowe, sponsorowana audycja radiowa pn. “Apetyt na radio z Gminą Krasnystaw” – 3.604,30 zł,
- wykonanie wieńca dożynkowego, przygotowanie stoiska promocyjnego Gminy Krasnystaw podczas święta plonów, działania promocyjne poprzez wywieszenie baneru z logo Gminy na pokazie koni w Białce, promocja gminy podczas konkursu pn. “Super Baby” oraz ogólnopolskiego spotkania z piosenką kabaretowa OSPa, dofinansowanie kosztów wydania płyty z muzyką kapeli STYRTA – 8.982,58 zł
- opłaty za stronę urzędową gminy w tygodniku “Echo Krasnegostawu”- 7.441,50 zł,
- zapłacono składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy Krasnystaw do: Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug i Dom Europy, Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Lokalnej Grupy Działania ”Krasnystaw Plus”, Związku Gmin Lubelszczyzny – 14.410,44 zł.

Zrealizowane wydatki w rozdziale pozostała działalność w kwocie 8.329,45 zł, (91,53% planu 9.100 zł), przeznaczono na: nagrody dla zwycięzców w konkursie wędkarskim zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanie spotkania dla siedmiu par obchodzących jubileusz 50-cio lecia pożycia małżeńskiego, organizację zawodów sportowo-pożarniczych w Siennicy Nadolnej, zakup nagrody dla laureata konkursu

Norwidowskiego organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im C.K. Norwida w Krasnymstawie, dofinansowanie festynu w Jaślikowie oraz pikniku integracyjnego mieszkańców wsi Wincentów i Krupiec, zakup nagrody dla Kabaretu "Czarny Salceson z okazji 30-lecia działalności kabaretu, zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek wiejskich w Wincentowie, organizację Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę przeciwpożarową zaplanowano w budżecie gminy kwotę 227.000 zł, z której w 2011 roku wydatkowano 90,43% tj. 205.284,29 zł. Kwota ta w całości stanowiła wydatki bieżące.

Z rozdziału Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano kwotę 11.000 zł (100% planu) na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Lublinie. Środki finansowe zostały przekazane na zakup materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Z rozdziału Straż Graniczna przekazano kwotę 2.000 zł (100% planu) na zakup paliwa dla placówki straży granicznej w Hrubieszowie.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2011 roku wydatkowano kwotę 192.284,29 zł, tj. 89,85 % (plan 214.000 zł) z tego:

- wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych zatrudnionych w ramach umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 72.432,96 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach przeciwpożarowych członków OSP – 11.718,89 zł,
- remont komina na budynku garażu OSP w Czarnoziemi oraz syreny alarmowej w Małochwieju Dużym – 1.400 zł,
- dotację dla OSP w Małochwieju Dużym na zakup motopompy – 1.000 zł,
- dotację dla OSP w Latyczowie na dofinansowanie opłat za energię – 142,93 zł,
- zakup paliwa – 12.924,70 zł,
- zakup ubrań strażackich – 14.583,69 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów bojowych i sprzętu p.poż. – 17.183,94 zł,
- szkolenia strażaków, badania techniczne pojazdów, naprawy sprzętu p.poż, badania lekarskie członków OSP – 8.429,46 zł,
- opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy techniczne sprzętu p.poż. oraz instalacji budynków – 1.421,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 31.381,44 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe OC oraz NW członków OSP – 19.665 zł.

Zakładane w planie finansowym wydatki majątkowe w wysokości 7.000 zł, na zakup 2 wyciągarek elektrycznych do samochodów ratowniczych nie zostały wydatkowane z powodu braku środków finansowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wydatki związane z poborem podatków w 2011 roku zaplanowano 83.000 zł, z której w tym okresie wydatkowano 97,71%, tj. 81.095,41 zł, która przeznaczono na:

- wynagrodzenia sołtysów z tytułu prowadzenia inkasa podatków – 78.808 zł, (12% od zainkasowanych kwot),
- opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 2.287,41 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 363.125,47 zł co stanowi 100% założonego planu. Z powyższej kwoty 13.120 zł przeznaczono na zapłatę prowizji od udzielonego kredytu, 350.005,47 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w roku 2011 i latach poprzednich (odsetki od pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW – 29 928,16 zł, odsetki od kredytów udzielonych przez BS Krasnystaw – 90.361,57 zł, odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska – 67.621,46 zł, odsetki od kredytów udzielonych przez BRE Bank O/ Lublin – 162.094,28 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych w 2011 roku zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 10.264.607 zł, z których wydatkowano 10.167.800,35 zł, tj. 99,06% planu, w tym:

- wydatki bieżące 10.040.096,75 zł, tj. 99,08% planu,
- wydatki majątkowe – 127.703,60 zł, tj. 97,52% planu.

W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano następujące zadania:

- 1) Ogrodzenia placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 w Krasnymstawie. Ogrodzenie zostało wykonane z paneli ogrodzeniowych, słupki ogrodzenia z profili zamkniętych stalowych, natomiast jego cokół został wykonany z obrzeży betonowych. Na inwestycję zaplanowano kwotę 12.900 zł, a realizacja wyniosła w całości 11.500,92 zł tj. 89,15% założonego planu.
- 2) Montaż osłon na grzejniki w budynku Zespołu Nr 3 w Krasnymstawie. Osłony zostały wykonane z materiału drewnianego, umieszczone w prowadnicach, przymocowane do ścian metalowymi kątownikami i zakonserwowane. Ich montaż odbył się w dwóch salach i na dwóch korytarzach szkoły. Cały koszt zamontowanych osłon wyniósł 3.446,08 zł przy planie 3.900,00 zł, tj. 88,36% wykonania.
- 3) Adaptacja pomieszczeń na klasę lekcyjną w budynku szkoły w Małochwieju Dużym. Adaptacja poddasza została wykonana w celu przystosowania przedmiotowego pomieszczenia na klasę lekcyjną. Cały koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł 24.000 zł tj. 100% założonego planu.
- 4) Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Małochwieju Dużym. Ogrodzenie zostało wykonane z paneli ogrodzeniowych, słupki ogrodzenia stalowe, a cokół z obrzeży

betonowych. Cały koszt wykonania inwestycji wyniósł 5.155,27 zł tj. 99,99% założonego planu.

- 5) Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Krupem. Droga dojazdowa o powierzchni 288,75 m², wykonana została z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej. Na inwestycję zaplanowano środki w kwocie 24.000 zł, które wykorzystano w 96,25% czyli 23.099,89 zł.
- 6) Zakup wyparzacza. Do przedszkola w Jaślikowie zakupiona została zmywarka z funkcją rozdrabniania i wyparzania. Urządzenie kosztowało 6.796,26 zł tj. 97,09% planu.
- 7) Budowa ogrodzenia wokół Gimnazjum w Zakręciu. Ogrodzenie wykonane zostało z paneli ogrodzeniowych, cokół ogrodzenia z prefabrykowanych desek betonowych, wrota panelowe przesuwne, zaś słupki z profili zamkniętych stalowych. Zaplanowano środki w kwocie 54.000 zł, a faktyczny koszt jego wykonania wyniósł 53.705,18 tj. 99,45% założonego planu.

Wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 są wyższe o 796.394,88 zł. Wydatki działu 801 stanowiły 48,68% wszystkich wydatków bieżących poniesionych w okresie sprawozdawczym.

Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 60,02% poniesionych wydatków bieżących w tym dziale.

Na finansowanie szkół podstawowych w 2011 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.776.805 zł, wydatkowano zaś 4.758.791,35 zł, tj. 99,62% planu rocznego. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki bo aż 83,58% poniesionych wydatków tego rozdziału. Realizacja wydatków kształtowała się następująco w poszczególnych placówkach:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie w 2011	% wykonania	Wynagrodzenia i składki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na realizację zadań statutowych
1.	Szkoła Podstawowa w Jaślikowie	827.831,00	827.260,55	99,93	691.224,10	40.550,78	95.485,67
2.	Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej	1.262.018,00	1.251.084,17	99,13	1.031.872,26	67.946,25	151.265,66
3.	Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym	961.136,00	959.088,74	99,79	772.596,32	49.226,82	137.265,60
4.	Szkoła Podstawowa w Krupem	874.903,00	874.674,58	99,97	734.056,60	45.760,00	94.857,98
5.	Szkoła Podstawowa w Krasnymstawie	850.917,00	846.683,31	99,50	747.811,55	3.570,04	95.301,72
RAZEM		4.776.805,00	4.758.791,35	99,62	3.977.560,83	207.053,89	574.176,63

Na bieżące funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 153.090 zł, z których w 2011 roku wydatkowano 99,87%, tj. kwotę 152.892,93zł. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki są wyższe o 35.419,10 zł.

Środki wydatkowano w niżej wymienionych placówkach:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie w 2011	% wykonania	Wynagrodzenia i składki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na realizację zadań statutowych
1.	Oddział Przedszkolny w SP w Jaślikowie	59.662,00	59.578,62	99,86	53.257,64	3.517,98	2.803,00
2.	Oddział Przedszkolny w SP w Małochwieju Dużym	93.428,00	93.314,31	99,88	84.040,44	4.897,41	4.376,46
RAZEM		153.090,00	152.892,93	99,87	137.298,08	8.415,39	7.179,46

W rozdziale przedszkola na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.267.206,00 zł, wydatkowano zaś 1.256.116,69 zł (99,12%).

Kwota 1.400 zł została przeznaczona na zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji otrzymanej w 2009 roku na realizację projektu pn. "Moje przedszkole" realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki. Środki te zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Kwotę 1.254.716,69 zł wydatkowano w poniższych placówkach:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie w 2011	% wykonania	Wynagrodzenia i składki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na realizację zadań statutowych
1.	Publiczne Przedszkole w Krupem	312.034,00	311.109,60	99,70	267.689,77	13.551,86	29.867,97
2.	Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej	619.391,00	610.157,66	98,51	506.917,58	23.930,36	79.309,72
3.	Publiczne Przedszkole w Krasnymstawie	284.406,00	283.552,60	99,70	249.097,37	501,20	33954,03
4.	Przedszkole w Kol. Stężycza	49.975,00	49.896,83	99,84	32.348,90	1.260,00	16.287,93
RAZEM		1.265.806,00	1.254.716,69	99,12	1.056.053,62	39.243,42	159.419,65

Na bieżące funkcjonowanie przez 5 gimnazjów istniejących na terenie Gminy Krasnymstaw w 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.918.182 zł, wydatkowano kwotę 2.892.212,76 zł, tj. 99,11% planu rocznego. Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie w 2011	% wykonania	Wynagrodzenia i składki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na realizację zadań statutowych
1.	Gimnazjum w Zakręciu	494.686,00	493.568,02	99,77	414.316,22	24.891,94	54.359,86
2.	Gimnazjum w Siennicy Nadolnej	1.118.133,00	1.096.876,57	98,10	942.110,76	59.513,56	95.252,25
3.	Gimnazjum w Krupem	391.025,00	389.772,45	99,68	351.481,37	16.827,00	21.464,08
4.	Gimnazjum w Małochwieju Dużym	489.794,00	489.153,02	99,87	428.528,96	19.729,49	40.894,57
5.	Gimnazjum w Krasnymstawie	424.544,00	422.842,70	99,60	389.155,57	3.095,97	30.591,16
RAZEM		2.918.182,00	2.892.212,76	99,11	2.525.592,88	124.057,96	242.561,92

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 430.480 zł, z której wydatkowano 418.357,25 zł (97,18%). W porównaniu do roku ubiegłego wydatki są wyższe o 24.550,58 zł.

Kwota ta w całości stanowiła wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń kierowców oraz opiekunów uczniów wyniosły 113.086,68 zł,
- pozostałe środki finansowe w wysokości 305.270,57 zł, przeznaczono na: zakup środków bhp, paliwa i części zamiennych do samochodów, badania techniczne aut, wynajem obcych przewoźników, zwrot rodzicom kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych na zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjne, ubezpieczenia OC i NW pojazdów szkolnych, zapłatę podatku od środków transportowych, odpis na ZFŚS.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki na kwotę 47.387 zł, (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli). W 2011 roku wydatkowano 43.721,96 zł, na szkolenie kadry pedagogicznej. Plan wykonano w 92,27%.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 464.706 zł, wydatkowano zaś 445.315,92 zł, (95,83%).

Wydatki w poszczególnych stołówkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie w 2011	% wykonania	Wynagrodzenia i składki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na realizację zadań statutowych
1.	Stołówka szkolna przy Zespole nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nad.	335.815,00	317.910,01	94,67	94.594,00	5.030,00	218.286,01
2.	Stołówka szkolna w Publicznym Przedszkolu w Krupem	128.891,00	127.405,91	98,85	75.177,29	300,00	51.928,62
RAZEM		464.706,00	445.315,92	95,83	169.771,29	5.330,00	270.214,63

W rozdziale pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 75.795 zł wydatkowano 95,90% co stanowi 72.687,89 zł. Powyższą kwotą sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 400 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu na kwotę 3.744,47 zł
- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli (79 emerytów odpis na jednego emeryta wynosił 845,83 zł,) 66.820,92 zł,
- zakup materiałów do gabinetu stomatologicznego (tj. przedłużacz, elektrody, podkładki i itp.) na kwotę 122,50 zł,
- usługi stomatologiczne w szkole w Małochwieju Dużym – 1.600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych środków finansowych na ochronę zdrowia w wysokości 142.000 zł, wydatkowano w 2011 roku 87,03% co stanowi kwotę 123.587,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 96.628,86 zł (84% planu),
- wydatki majątkowe – 26.958,53 zł (100% planu).

Zaplanowana kwota w rozdziale zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł, została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla osoby za przeprowadzenie konkursów i pogadań dla uczniów ze szkoły w Siennicy Nadolnej i Małochwieju Dużym o tematyce profilaktycznej.

Wykonane w 2011 roku wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują kwotę 121.587,39 zł, tj. 86,85 % planu (140.000,00 zł).

Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 94.628,86 zł, z której opłacono:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 47.666,93 zł, (wynagrodzenie pracownika obsługującego Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenie za wydanie opinii o uzależnieniu, oraz za przeprowadzenie szkolenia przedsiębiorców sprzedających alkohol, składki na ubezpieczenie społeczne i FP),
- dotację dla Krasnostawskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "Odnowa" – 6.898,56 zł,
- dotację dla fundacji "Bądź między nami" z Lublina na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 15.967,02 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych PULSAR z Krasnegostawu w celu przeprowadzenia z uczniami szkół gminnych spotkań o tematyce profilaktycznej – 1.000 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce profilaktycznej – 1.884,49 zł,
- utrzymanie świetlicy środowiskowej – 9.600 zł,
- przewóz dzieci na ferie zimowe, zakup programu profilaktycznego w postaci spektaklu pn. "Broń się nie trać wiary", udział w kampanii pn. "Zachowaj trzeźwy umysł", konkurs profilaktyczny dla przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej pn. "Mamo, tato nie pij, nie pal", przewóz przedszkolaków z przedszkola w Krupem na teatrzyk promujący zdrowy styl życia bez alkoholu i przemocy, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci, itp. 9.143,86 zł,
- wydanie opinii w sprawie zastosowania przymusowego leczenia odwykowego 7 osób uzależnionych od alkoholu – 2.468 zł.

Poniesione w 2011 roku wydatki majątkowe w wysokości 26.958,53 zł przeznaczono na wyposażenie placów zabaw w miejscowości Stężycza Łęczyńska oraz przy Zespole Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.312.549 zł, w 2011 roku zrealizowano kwotę 1.297.377,39 zł, tj. 98,84% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.293.677,39 zł tj. 98,94% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.700 zł tj. 74% planu.

Kwota 229.846,09 zł w rozdziale domy pomocy społecznej, została wykorzystana na opłacenie pobytu 14 osób, tj. 99,93% planu rocznego (230.000 zł).

W rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanej kwoty 20.901 zł wydatkowano 19.524,33 zł, z której opłacono w związku z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych koszty przesyłek listowych, obsługi prawnej oraz zakup materiałów biurowych (8.695,33 zł), dokonano również zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe, które zostały wpłacone przez świadczeniobiorców po uprzednim wydaniu decyzji (10.829 zł). Wydatki zostały zrealizowane w 93,41%.

Plan 10.144 zł w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne został zrealizowany w 93,11% co daje 9.445,17 zł wydatkowanej kwoty. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłki stałe. Wydatki w wysokości 7.556,14 zł (80%) sfinansowane zostały z budżetu wojewody, a wydatki w wysokości 1.889,03 zł (20%) to środki własne.

Środki finansowe w kwocie 243.822 zł, jakie zostały zaplanowane na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały wydatkowane w 98,82%, tj. w kwocie 240.949,27 zł. Z kwoty tej wydatki na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 195.568,53 zł sfinansowano dotacją z budżetu Wojewody, natomiast wydatki w kwocie 45.380,74 zł ze środków własnych.

Wydatkowano je według następujących form:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla osób o bardzo niskich dochodach na zakup leków, ubrań, żywności oraz opału dla 110 rodzin, wypłacono 131 świadczeń na kwotę 37.550 zł,
- zasiłki okresowe dla 106 osób, wypłacono 645 świadczeń na kwotę 195.568,53 zł, wypłata zasiłków okresowych została sfinansowana w całości z budżetu Wojewody,
- opłata za pobyt 1 podopiecznego w schronisku – 5.098,74 zł,
- opłacono koszty pogrzebu 1 podopiecznego w wysokości 2.732 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Białce, Spółdzielni Mieszkaniowej "Cukrownik" w Siennicy Nadolnej, oraz mieszkańców gminnego zasobu mieszkaniowego przeznaczono kwotę 35.936,02 zł, z której sfinansowano 309 świadczeń dla 33 rodzin. Wydatki w rozdziale dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w 99,82% (36.000 zł).

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 114.912 zł, w 2011 roku wydatkowano 112.706,68 zł, tj. 98,08% planu rocznego. Wypłacono 322 świadczeń dla 32 osób. Wydatki w wysokości 90.165,34 zł (80%) zostały sfinansowane dotacją z budżetu wojewody, a wydatki w wysokości 22.541,34 zł to środki własne.

Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 518.982 zł, wydatkowano zaś 511.621,79 zł, (98,58%). W rozdziale tym wydatki w wysokości 169.000 zł, zostały sfinansowane dotacją z budżetu wojewody, natomiast wydatki w kwocie 342.621,79 zł ze środków własnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej na swoje bieżące funkcjonowanie wydał 507.921,79 zł, to jest o 8,42% więcej niż przed rokiem. Wydatki dotyczyły głównie: wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 460.331,10 zł, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, prenumeratę prasy – 9.399,78 zł, opłat za energię, wodę – 2.867,82 zł, rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe, przesyłki listowe, szkolenia pracowników i wypłata delegacji służbowych, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie sprzętu, obsługę prawną – 23.475,83 zł, odpis na ZFŚS – 11.847,26.

W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano zakup serwera w kwocie 3.700 zł, który był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu sieci komputerowej w ośrodku oraz programów komputerowych na tej sieci zainstalowanych.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 137.788 zł, z których wydatkowano kwotę 137.348,04 zł, (99,68% planu).

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na następujące zadania:

1. Rządowy program – Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł zaś ich realizacja wyniosła 129.625,90 zł tj. 99,71% założonego planu. Z kwoty tej:
 - 77.956,60 zł przeznaczono na dożywianie 226 dzieci w przedszkolach i szkołach (25.886 świadczeń),
 - 31.684 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, na zakup posiłków dla 47 rodzin (113 świadczeń),
 - 19.985,30 zł na zakup mebli, sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego na doposażenie stołówki w Zespole Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej

Wydatki w wysokości 94.985,30 zł zostały pokryte dotacją celową z budżetu Wojewody Lubelskiego.

2. Prace społecznie użyteczne. Zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.288 zł, a wydatkowano 6.222,14 zł tj. 98,95% założonego planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne dla 5 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te wykonywały prace porządkowo-gospodarcze (pomoc w kuchni, pomoc przy dzieciach, sprzątanie) w jednostkach naszej gminy. W 2011 roku osoby te przepracowały łącznie 1.597 godzin. Prace społecznie-użyteczne refundowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w wysokości 60% wypłaconych świadczeń.
3. Na partycypację w kosztach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” wydatkowano kwotę 1.500 zł, tj. 100% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano na 2011 rok kwotę 76.628 zł, z której wydano 74.044,89 zł, tj. 96,63%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie w 2011	% wykonania	Wynagrodzenia i składki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na realizację zadań statutowych
1	Świetlica szkolna przy Zespole nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nad.	62.936,00	61.148,56	97,16	54.397,90	3.577,36	3.173,30
2	Świetlica szkolna przy Zespole nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie	13.692,00	12.896,33	94,19	12.093,19	22,14	781,00
RAZEM		76.628,00	74.044,89	96,63	66.491,09	3.599,50	3.954,30

Na wykonanie zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów z rodzin o niskich dochodach oraz z rodzin, które znalazły się w szczególnej sytuacji losowej wydatkowano z budżetu środki finansowe w kwocie 129.282,24 zł, tj. 99,82% planu (129.516 zł). Kwota ta została przeznaczona na :

- wypłatę stypendiów socjalnych – 108.900 zł,
- wypłatę zasiłku szkolnego – 1.350 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – “Wyprawka szkolna” – 19.000,60 zł,
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2010 r. wraz z odsetkami – 31,64 zł.

Wydatki w wysokości 107.200,60 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, zaś wydatki w kwocie 22.081,64 zł ze środków własnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 408 zł, tj. 72,47% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zarezerwowanych w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 586.068 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano w 2011 roku kwotę 525.081,33 zł, tj. 89,59 % założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące – 381 556,46 zł. (94,34% planu)
- wydatki majątkowe – 143 524,87 (79,03% planu)

Na oczyszczanie gminy wydatkowano sumę 57.719,67 zł, tj. 94,31 % planu (61.200 zł).

Z kwoty tej opłacono:

- zakup worków ekologicznych na śmieci w ramach edukacji ekologicznej społeczności lokalnej, transport odpadów komunalnych, opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 51.084,99 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów, koszty pobytu bezdomnych psów w placówce weterynaryjnej, zakup karmy dla psów, utylizację martwego psa – 3.614,99 zł,
- wykonanie stanowiska kontenerowego na odpady komunalne w Jaślikowie 2.337,04 zł,
- zakup tablic dla oznakowania terenów zagrożonych wścieklizną – 682,65 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł, na umieszczanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt zostały zrealizowane w kwocie 984 zł, tj. 19,68 % planu. Niski wskaźnik realizacji planu wynika z braku potrzeb.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych zaplanowano w 2011 rok wydatki w wysokości 483.000 zł, a wydatkowano w tym okresie na ten cel kwotę 445.572,95 zł, tj. 92,25% planu.

Z kwoty tej na wydatki bieżące wydano 304.495,70 zł, z czego koszty energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminy – 205.493,56 zł, opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego – 99.002,14zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 178.000 zł, wydatkowano w 79,26%, tj. w kwocie 141 077,25 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krupiec – 361,40 zł, uzgodniono usytuowanie projektowanej sieci, zapłacono za wypis z rejestru gruntów.
- 2) Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Latyczów – 20.883,60 zł, sporządzono mapę do celów projektowych, zapłacono za wypis z rejestru gruntów, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci oraz za dokumentację projektową oświetlenia,
- 3) Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Małochwiej Duży – 6.986,40 zł, sporządzono mapę do celów projektowych, zapłacono za wypis z rejestru gruntów, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci oraz za projekt oświetlenia,
- 4) Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica Nadolna – 112.845,85 zł, sporządzono mapę do celów projektowych, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, wniesiono opłatę za przyłącze do sieci energetycznej, położono linię kablową o długości 839 m, zainstalowano 24 słupy uliczne z oprawami i lampami oraz szafkę oświetlenia ulicznego z wyposażeniem.

Zaplanowane wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 6.300,00 zł, wydatkowano tylko w 16,74% tj. 1.054,84 zł, na zakup worków ekologicznych i rękawic dla uczestników akcji “Sprzątanie gminy w ramach obchodów Dnia Ziemi” oraz kampanii “Sprzątania Świata-Polska 2011”, wynajem samochodu w celu przeprowadzenia zbiórki elektrośmieci we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Krasnystaw.

Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności w wysokości 30.568,00 zł, zrealizowano w 2011 roku na kwotę 19.749,87 zł, tj. 64,61% planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 17.302,25 zł (64,16% planu) przeznaczono na:

- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 6.000,00 zł,
- demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z 9 budynków mieszkalnych, usunięto łącznie 1.325m² odpadów azbestowych – 11.302,25 zł.

Wydatki majątkowe wysokości 2.447,62 zł (67,99% planu) dotyczą budowy ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Stężyca Łęczyńska, wykonano ogrodzenie z siatki stalowej rozpiętej na słupkach stalowych, wbudowano furtkę wejściową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w niniejszym dziale wydatki w wysokości 657.500 zł, wydatkowano kwotę 636.191,67 zł, tj. 96,76% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 540.000 zł (100% planu),
- wydatki majątkowe – 96.191,67 zł (81,87% planu).

Zaplanowane wydatki w rozdziale domy kultury, świetlice i kluby w kwocie 530.500 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 95,98%, co stanowi kwotę 509.191,67 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 413.000 zł, które przekazano w formie dotacji podmiotowej do Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

W ramach zrealizowanej kwoty 96.191,67 zł na wydatki majątkowe sfinansowano następujące zadania:

- 1) Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Małochwieju Małym – 47.532 zł, zakupiono mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową na realizację inwestycji.
- 2) Adaptacja budynku OSP na WDK w Krynicy – 48.639,67 zł, (tj. 97,28% planu 50.000 zł,) zapłacono za zajęcie pasa drogowego przy przebudowie wjazdów na posesję, nadzór autorski adaptacji budynku, montaż rury kanalizacyjnej i tablicy informacyjnej, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz robót dodatkowych.
- 3) Budowa WDK i Turystyki w Widniówce (plan 20.000 zł), wydatkowano 20 zł na dziennik budowy.

Poniesione wydatki w rozdziale biblioteki w kwocie 127.000 zł przekazano jako dotację podmiotową dla Biblioteki w Siennicy Nadolnej funkcjonującej w ramach Gminnego Centrum Kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.177.001 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 1.130.620,53 zł, co stanowi 96,06% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 60.370 zł (92,88% planu),
- wydatki majątkowe – 1.070.250,53 zł (96,25% planu).

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.112.001 zł wydatkowano w 96,25%, co stanowi kwotę 1.070.250,53 zł, na:

- 1) Budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Krupe w ramach projektu „Moje boisko - Orlik 2012”- 1.053.645,53 zł (97,86%) wydatki poniesiono na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, wykonanie budynku socjalno-szatniowego z płyt warstwowych izolowanych termicznie, boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ogrodzenia boisk z siatki stalowej, zamontowanie 8 słupów oświetleniowych, bramki do piłki nożnej, zestawu do gry w siatkówkę i koszykówkę, wykonano drogi i chodniki z kostki brukowej.

- 2) Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru przygranicznego w ramach współpracy transgranicznej Gminy Krasnystaw i Gminy Datyń – 16.605 zł (47,04%) zapłacono za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności).

Na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku wydatkowano 60.370 zł (92,88% planu 65.000 zł).

W ramach poniesionych wydatków 60.000 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, z czego:

- 1) Zakładowo-Gminny Klub Sportowy BRAT CUKROWNIK w Siennicy Nadolnej – 42.000 zł,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy POLANA przy Zespole Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej – 5.500 zł,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA przy Zespole Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym – 5.500 zł,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA przy Zespole Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie – 4.500 zł,
- 5) Uczniowski Klub Sportowy LIDER przy Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu – 2.500 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 370 zł, z przeznaczeniem na: zakup siatki do tenisa, raketek dla dzieci i młodzieży z miejscowości Stężycza Łęczyńska – 70 zł, remont ogrodzenia boiska sportowego w Siennicy Nadolnej – 300 zł.

III.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.263.236 zł na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wydatkowano zaś kwotę 4.776.703,81 zł, co stanowi 90,76 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 706.268,68zł (79,50% planu)
- wydatki majątkowe – 4.070.435,13 zł (93,04% planu).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W niniejszym rozdziale zaplanowano na rok 2011 w kwotę 814.559 zł, wydatkowano zaś 813 054,50 zł. Środki finansowe w całości zostały przeznaczone na II etap zadania pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej w Siennicy Nadolnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. W ramach II etapu inwestycji wykonano 2 558 m sieci wodociągowej, studnie ujęcia wody wyposażone w pompy głębinowe zestawy pompowe oraz pompy wirowe. Zamontowano także wodomierze, armaturę regulująco-pomiarową. Zadanie realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Źródła finansowania: 491.191,35 zł środki z budżetu UE, 321.863,15 zł środki własne.

Dział 600 - Transport i łączność

Kwota 2.692.938 zł, zaplanowana na II etap „Przebudowy drogi gminnej kl. L relacji Kol. Zakręcie-Jaślików” została w 2011 wydatkowana w 99,62%, tj. w kwocie 2.682.803,44 zł. Zrealizowano roboty budowlane na odcinku drogi o długości 5.194,50 m i szerokości 5m polegające na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, zjazdów publicznych i indywidualnych, oznakowania pionowego i poziomego drogi, położono warstwę wiążącą i warstwę ścierną z mieszanki mineralno-bitumicznej. Inwestycja realizowana była w ramach programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Źródła finansowania: 1.330.569,88 zł środki z budżetu UE, 1.352.233,56 zł środki własne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie w 2011 r. realizowane były cztery projekty, na które zaplanowano wydatki w kwocie 705.715 zł, z której wydatkowano 76,90% co stanowi 542.677,27 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe w 2011 r. rozpoczęto realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepszy start”, na który zaplanowano wydatki w kwocie 134.298 zł, a wydatkowano 116.312,02 zł, tj. 86,61% założonego planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki - 13.800 zł, na zakup pomocy dydaktycznych do szkół - 102.512,02 zł. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenów Gminy Krasnystaw poprzez dodatkowe zajęcia lekcyjne i doposażenie bazy dydaktycznej.

W rozdziale przedszkola zaplanowana kwota 63.692 zł, na realizację projektu „Moje Przedszkole” w ramach programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została wydatkowana w wysokości 60.685,12 zł, tj. 95,28% planu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 41.301,08 zł, na pozostałe wydatki wydano 19.384,04 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1.650 zł, zakup posiłków, dowożenie, zużycie gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, itp. – 17.734,04 zł). Projekt został zakończony 30.06.2011 roku

W rozdziale pozostała działalność zaplanowana kwota 507.725 zł została wykonana w 72,02% co stanowi kwotę 365.680,13 zł. Zaplanowane środki wydatkowane zostały na dwa projekty:

Projekt „Uczenie się przez całe życie – Comenius” zgodnie z umową nr 2011-1-LT1-COM 06-028627, została wydatkowana kwota w wysokości 61.282,09 zł tj. 99,97% planu. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenia i składki 4.069,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia 57.212,79 zł.

Na Projekt „Uwierz we własne możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, założono wydatki w kwocie 446.425 zł, z której zrealizowano w 68,19%, czyli 304.398,04 zł, Na poniesione wydatki składają się: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 60.094,39 zł, zakup materiałów dydaktycznych do szkół, koszty wyjazdów edukacyjnych uczniów itp.

244.303,65 zł. Projekt ten ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Krasnystaw oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Projekt skierowany jest do uczniów mających niskie wyniki w nauce.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Na realizację projektu systemowego „Blżej potrzebujących” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zaplanowano środki finansowe w wysokości 182.650 zł, z czego wydatkowano 89,57% planu, co stanowi 163.591,41zł.

Powyższy projekt był realizowany w dwóch rozdziałach: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, oraz pozostała działalność.

Celem projektu jest integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmniejszeniem barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania, wzrost umiejętności poruszania się po regionalnym rynku pracy bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka. W projekcie bierze udział 18 osób z czego: z 10 uczestnikami podpisano kontrakty socjalne, natomiast 8 uczestników bierze udział w Programie Aktywności Lokalnej. Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Krasnystaw jest niezbędnym dokumentem do realizacji projektu.

Na realizację projektu w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 182.650 zł z czego: środki w wysokości 163.472 zł, pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, a środki w wysokości 19.178 zł to wkład własny. Zrealizowano wydatki w wysokości 163.591,41 zł, tj. 89,57% planu rocznego.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wypłatę wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych i okresowych dla 15 osób biorących udział w projekcie wydatkowano - 19.143,19 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika socjalnego, realizującego projekt, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, dla koordynatora projektu – 53.244,16 zł;
- pozostałe wydatki, w tym: szkolenia dla uczestników projektu, zakup sprzętu pomocnego przy organizacjach szkoleń i spotkań z uczestnikami projektu, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, materiały biurowe, odpis na ZFŚS – 91.204,06 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 867.374 zł, wydatkowano zaś 574.577,19 zł, tj. 66,24% planu. Na realizację następujących projektów:

1) Adaptacja budynku OSP w miejscowości Krynica na Wiejski Dom Kultury - plan 621.360 zł wydatkowano 574.577,19 zł (92,47%). Wykonano adaptację nieużytkowego poddasza budynku na sale, wyodrębniono klatkę schodową, pomieszczenie kuchenne i sanitariaty, wykonano posadzki z płytek gresowych, nowy dach, instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ocieplono budynek styropianem, odnowiono ściany wewnętrzne w budynku, wybudowano bezodpływowy zbiornik na ścieki, ogrodzenie budynku, place i chodniki, zakupiono wyposażenie do pomieszczenia socjalno-kuchennego oraz sal (komputery, sprzęt rekreacyjny). Inwestycja realizowana była w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2) Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zakręciu – plan 26.484 zł wykonanie 0, przeprowadzono postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Wyłoniono inspektorów nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren budowy i rozpoczęto realizację I etapu inwestycji polegającego na wykonaniu zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz przyłącza kanalizacji (odbioru robót dokonano w I 2012r. i wystawiono fakturę). Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.10.2012 r.

3) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w msc. Widniówka – plan 219.530 zł wykonanie 0, wyłoniono inspektorów nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren budowy wykonawcy. W związku z niewykonaniem zamówienia przez wykonawcę rozwiązano z nim umowę na realizację inwestycji. Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto realizację I etapu inwestycyjnego polegające na wykonaniu stanu surowego budynku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.10.2012 r.

III.3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w kwocie 3.203.548 zł, z której w 2011 roku wydatkowano 3.195.906,16 zł (99,76% planu). Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanych w niniejszym dziale wydatków w wysokości 455.137 zł, zrealizowano 455.136,25 zł, (100%), z kwoty tej sfinansowano:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej – 446.212,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, przesyłki listowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną – 8.923,87 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wielkość poniesionych wydatków administracyjnych z zakresu zadań zleconych w 2011 roku wyniosła 134.964 zł, co stanowi 100% zakładanego planu.

Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Gminy bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział urzędy wojewódzkie) wydano 109.502 zł, zakres zadań obejmował m.in. prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych, a poniesione wydatki dotyczyły tylko wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. wydano 25.462 zł (100% planu). Środki te przeznaczono na: wypłatę dodatków i nagród spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, itp.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację stałego spisu wyborców z terenu Gminy Krasnystaw wydatkowano kwotę 1.536 zł, tj. 100% zakładanego planu finansowego wysokości 1.536 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano wydatki w wysokości 37.314 zł, które wydatkowano 99,57% tj. kwocie 37.154 zł, z której:

- 21.423 zł, przeznaczono na diety i zwrot kosztów przejazdu dla członków OKW;
- 4.394 zł na wynagrodzenia obsługi informatycznej OKW;
- 11.337zł na pozostałe wydatki (wyposażenie lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, materiały biurowe itp.).

Na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. wydatkowano 200 zł tj. 100 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 2.574.397 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2011 roku środki w wysokości 2.566.915,91 zł, tj. 99,71%.

Na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono sumę 2.544.426,31 zł, tj. 99,74% z planu 2.551.000 zł, w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych – 2.143.191,85 zł;
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 287.041,19 zł;
- wynagrodzenia (2 etaty) i pochodne od wynagrodzeń - 57.343,23 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców (opłacono 307 składek) – 40.009,27 zł;
- pozostałe wydatki (druki, materiały biurowe, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, przesyłki listowe, prowizje bankowe, połączenia internetowe, obsługa prawna, licencje oprogramowań i odpis na ZFŚS) – 16.840,77 zł.

Z rozdziału składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 10.389,60 zł, tj. 98,04% planu (10.597 zł). Opłacono 226 składek.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 12.800 zł, a wydatkowano 12.100 zł, tj. 94,53% planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłacono 121 dodatków.

III.4. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki na powyższe zadania zaplanowano w kwocie 131.929 zł, wydatkowano zaś 130.463,31 zł, (tj. 98,89% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano w 2011 roku kwotę 12.500 zł, (100% planu) na dotację dla Gminy Miejskiej Krasnystaw na bieżące utrzymanie drogi gminnej tzw. Polewanej (utrzymanie pasa drogowego, pasa zieleni oraz chodnika).

Dział 720 – Informatyka

Z zaplanowanej kwoty 1.958 zł w dziale informatyka wydatkowano 830,16 zł. (42,40% planu) jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, na realizację wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. “Wrota Lubelszczyzny” (informatyzacja administracji w celu świadczenia usług elektronicznych poprzez ułatwienie dostępu mieszkańcom do Internetu tj. utworzenie punktu dostępowego do Internetu w GCK w Siennicy Nadolnej).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale urzędy gmin zaplanowana kwota 4.148 zł, została w 2011 roku wydatkowana w 100%, na dotację, którą przekazano Gminie Izbica na realizację projektu “E-Urząd - budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców Gmin Powiatu Krasnostawskiego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale Przedszkola zaplanowano na 2011 rok kwotę 113.323 zł, a wydatkowano 112.985,15 zł, (99,70% planu) na dotację, którą przekazano Gminie Miejskiej Krasnystaw na pokrycie kosztów świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Krasnystaw na rzecz uczniów będących mieszkańcami Gminy Krasnystaw, w miesiącach wrzesień – grudzień 2010 r. oraz styczeń – sierpień 2011. Do miejskich przedszkoli w tych okresach uczęszczało 14 dzieci z terenu Gminy Krasnystaw. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w okresie wrzesień – grudzień 2010 r. wyniósł 663,11 zł/m-c, a w okresie styczeń – sierpień 2011 wyniósł 684,90 zł/m-c.

III.5. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku zaplanowano w kwocie 194.618 zł, wydatkowano zaś 194.281,13 zł, tj. 99,83% planu:

- wydatki bieżące – 7.000 zł, tj. 100% planu 7.000 zł,
- wydatki majątkowe – 187.281,13 zł, tj. 99,82% planu 187.618 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 20.664 zł, tj. 98,40% planu (21.000 zł) na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 812 w miejscowości Krupe.

W rozdziale drogi powiatowe wydatkowano kwotę 156.617,13 zł, na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2120 Stężyca Łęczyńska – Krasnystaw, plan został zrealizowany w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 10.000 zł, zrealizowano w 100% na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale ochrona zdrowia przekazano pomoc finansową w kwocie 4.000 zł, dla Gminy Miejskiej Zamość na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Zamościu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.000 zł, została wydatkowana w 100% na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego dla Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasnystaw uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Zmiany w planie wydatków dokonanych trakcie roku budżetowego na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	807.559	7.000	814.559
01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siennicy Nadolnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krasnystaw	807.559	7.000	814.559
600	Transport i łączność	2.670.938	22.000	2.692.938
60016	Przebudowa drogi gminnej kl. L relacji Kol. Zakręcie - Jaślików	2.670.938	22.000	2.692.938
801	Oświata i wychowanie	115.700	590.015	705.715
80101	Realizacja projektu "Lepszy start"	0	134.298	134.298
80104	Realizacja projektu "Moje Przedszkole"	60.400	3.292	63.692
80195	Realizacja projektu "Uwierz we własne możliwości"	0	446.425	446.425
80195	Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie"	55.300	6.000	61.300
852	Pomoc społeczna	163.472	19.178	182.650
85214 85295	Realizacja projektu "Bliżej potrzebujących"	163.472	19.178	182.650
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	840.890	26.484	867.374
92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w msc. Widniówka	219.530	0	219.530
92109	Adaptacja budynku OSP w miejscowości Krynica na Wiejski Dom Kultury	621.360	0	621.360
92109	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w msc. Zakręcie	0	26.484	26.484

V. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W 2011 roku realizowano następujące wieloletnie programy:

- 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siennicy Nadolnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krasnystaw.** Inwestycja realizowana była od 2008 r. do 2011 r. Zaplanowana kwota wydatków na rozbudowę wynosiła 1.502.445 zł, zaś wydatkowano 1.361.793,40 zł. Poniesione nakłady w stosunku do założonego planu wyniosły 90,64%. W 2011 roku przeznaczono 819.114,92 zł. Cała inwestycja została zrealizowana w 100%.

2. **Budowa drogi gminnej kl. tech. "L" Łany – Kol. Zastawie w gminie Krasnystaw.** Inwestycja realizowana od roku 2007. W roku 2011 wydatkowano 1.203.358,10 zł. Zadanie zostało wykonane w 100%. Łączne nakłady poniesione na realizację inwestycji wyniosły 1.210.815 zł.
3. **Zimowe utrzymanie dróg gminnych.** Zadanie realizowane od 2010 roku. Planowany cały koszt przedsięwzięcia 150.000 zł. Do końca 2011 roku zrealizowano 20,66% założonego planu, tj. 30.994,95 zł. Kwota ta jest wydatkiem poniesionym w 2011 roku.
4. **Przebudowa drogi gminnej kl. tech. "L" relacji Kol. Zakręcie – Jaślików.** Inwestycja realizowana była od 2007 r. Zakończono roboty budowlane w 2011 roku. Cały koszt inwestycji wyniósł 3.548.233,61 zł. Koszt poniesiony na inwestycję w 2011 roku wyniósł 2.845.805,13 zł. Inwestycja została zrealizowana w 100%.
5. **Budowa sanitariatów oraz termomodernizacja budynku OSP w Latyczowie.** Realizacja inwestycji rozpoczęta w 2011 roku. Planowany cały koszt przedsięwzięcia 250.000 zł. W 2011 roku wydatkowano 13.605 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Stopień zaawansowania wynosi około 5,44%. Przewidywany termin realizacji inwestycji planuje się na 31 sierpnia 2012 roku.
6. **Zmiana studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.** Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 roku, jednak w minionym roku nie wykonano żadnych wydatków w zakresie tego przedsięwzięcia. Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 25.000 zł.
7. **Projekt systemowy: "Lepszy start".** Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2011 roku. Planowane nakłady ogółem wynoszą 155.358 zł. Na koniec 2011 roku stopień zaawansowania wynosi 74,87%, co oznacza, że wydatkowano 116.312,02 zł z zaplanowanych środków finansowych.
8. **Projekt: "Uwierz we własne możliwości".** Realizacja projektu rozpoczęła się w 2011 roku. Zaplanowano 587.460 zł nakładów ogółem. W 2011 roku wydatkowano 304.398,04 zł, a stopień zaawansowania wynosi 51,82%
9. **Projekt: "Uczenie się przez całe życie –Comenius".** Realizacja projektu rozpoczęła się w 2010 roku. Wysokość zaplanowanych środków na zadanie wynosiła 75.600 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano, w tym zakresie 70.190,13 zł, zaś w samym 2011 roku wydatki wyniosły 61.282,09 zł. Stopień zaawansowania wynosi 92,84%.
10. **Projekt systemowy: "Blżej potrzebujących".** Projekt realizowany od 2008 roku. Łączny nakład finansowy środków planowany na realizację wynosi 686.078 zł, zaś do końca 2011 roku wydatkowano 358.686,06 zł. W 2011 roku wydatki w zakresie tego przedsięwzięcia wyniosły 163.591,41 zł. Stopień zaawansowania wynosi 52,28%.
11. **Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Małochwiej Mały.** Realizacja inwestycji rozpoczęta w 2011 roku. Planowane nakłady w kwocie 337.500 zł, z których wydatkowano w 2011 roku kwotę 47.532 zł. Stopień zaawansowania wynosi 14,08%. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia planuje się na koniec 2013 roku.
12. **Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w miejscowości Widniówka.** Inwestycja realizowana jest od 2009 roku. Planowany łączny nakład środków finansowych wynosi 547.637 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 12.628,35 zł, zaś w samym 2011 roku zakupiony został dziennik budowy, na który przeznaczono kwotę 20 zł. Stopień zaawansowania wynosi 2,31%. Zakończenie inwestycji planuje się na październik 2012 r.

- 13. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zakręcie.** Inwestycja realizowana jest od 2010 roku. Nakłady finansowe ogółem na realizację przebudowy wynoszą 722.131 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 12.810 zł. W 2011 roku nie było wydatków w zakresie przedmiotowej inwestycji. Stopień zaawansowania wynosi 1,77%. Zakończenie przebudowy planuje się na październik 2012 r.
- 14. Adaptacja budynku OSP w miejscowości Krynica na Wiejski Dom Kultury.** Adaptację budynku rozpoczęto w 2011 r. Całkowity koszt przebudowy do końca 2011 roku wyniósł 671.828,86 zł przy 685.320 zł zaplanowanych nakładów ogółem. W 2011 roku wydatkowano 623.216,86 zł. Stopień zaawansowania wynosi 98,03%
- 15. Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru przygranicznego w ramach współpracy transgranicznej Gminy Krasnystaw i Gminy Datyń.** Inwestycję rozpoczęto w 2011 roku. Planowana kwota inwestycji wynosi 6.259.506 zł. Wydatkowana kwota w 2011 roku wyniosła 16.605 zł. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny. Stopień zaawansowania wynosi 0,27%.

VI. Przychody i rozchody

Przychody budżetu służą finansowaniu deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Planowane przychody w budżecie gminy na 2011 roku kwocie 4.323.856 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.823.856,94 zł, co stanowi 88,51% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Pożyczkę zaciągniętą w dniu 3.11.2011r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 200.000 zł na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krasnystaw. Okres spłaty przypada na lata 2012 – 2015. Oprocentowanie ustalono na 0,5 stopy redyskontowej weksli ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, lecz nie mniej niż 4% w skali rocznej.
2. Kredyt zaciągnięty w dniu 26.09.2011 r. w BRE Banku Oddział Korporacyjny w Lublinie w kwocie 3.200.000 zł na finansowanie deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2011 r. oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Okres spłaty przypada na lata 2012-2017. Oprocentowanie ustalono według stawki WIBOR 1M plus marża banku 0,58 p.p.
3. Wolne środki na rachunku bankowym w kwocie - 423.856,94 zł.

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2011 kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Roczny plan rozchodów budżetu zaplanowano na kwotę 1.563.559 zł, który zrealizowano 99,85 % czyli w kwocie 1.561.214,05 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 1.300.000 zł,
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 261.214,05 zł.

Ponadto w powyższym okresie sprawozdawczym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dokonał częściowego umorzenia pożyczki:

- na podstawie uchwały Rady Nadzorczej WFOŚ i GW w Lublinie Nr 164 z dnia 22.12.2011 r. kwota umorzenia 95.699,68 zł, tj. 25% udzielonej pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2008 roku.

VII. Zobowiązania i należności

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek wynosił 10.719.195 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosił 38,83% wykonanych dochodów w roku 2011 i w stosunku do 2010 r. zmniejszył się o 0,82 punktu procentowego. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się w kwocie 89,65 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. ukształtowały się w wysokości 592.317,78 zł.

W strukturze należności dominowały :

- należności z tytułu podatków i opłat – 110.087,36 zł;
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 243.989,77 zł;
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 213.205,28 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat na przestrzeni 2011 roku systematycznie podejmowano różne działania. Wystawiono 3.164 szt. upomnień na kwotę 154.463,36 zł oraz 537 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 44.977,90 zł. W większości przypadków podjęte działania nie przyniosły zamierzonych efektów finansowych.

Natomiast w celu ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z komornikami sadowymi na terenie całej Polski oraz z Prezesami Sądów – w przypadku dłużników, którzy przebywają za granicą.

VIII. Podsumowanie

Dochody budżetu gminy na rok 2011 w zaplanowane wysokości 27.655.491 zł na koniec okresu sprawozdawczego wykonane zostały w kwocie 27.605.683,65 zł, co stanowi 99,82% planu, w tym: 23.223.072,41 zł dochody bieżące, 4.382.611,24 zł dochody majątkowe. Dochody zrealizowane są niższe od planowanych o 49.807,35 zł. Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym osiągnięte dochody są wyższe o 4.968.487,84 zł, czyli o 21,95%. W dochodach ogółem dochody bieżące stanowią 84,12%, zaś dochody majątkowe 15,88%. Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły – 3.102,11 zł, dochody bieżące – 2.609,63 zł, zaś dochody majątkowe – 492,48 zł.

Zaplanowane przychody w budżecie roku 2011 w kwocie 4.323.856 zł wykonano w 88,44% co stanowi kwotę 3.823.856,94 zł.

Ustalony plan wydatków na 2011 r. w wysokości 30.415.788 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku został zrealizowany w kwocie 29.299.872,94 zł, co stanowi 96,33 % planu. Wydatki są niższe od planowanych o 1.115.915,06 zł. W stosunku do roku poprzedniego wydatki są wyższe o 4.890.361,02 zł, czyli o 20,03%. Wydatki ogółem za rok 2011 w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły 3.292,49 zł. Wydatki bieżące planowane na kwotę 21.150.157 zł zrealizowano w wysokości 20.623.761,04 zł, tj. 97,51% planu. W porównaniu z rokiem 2010 są wyższe o 1.598.477,41 zł, tj. o 8,40%. Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły 2.317,54 zł. Wydatki majątkowe planowane na kwotę 9.265.631 zł zrealizowano w wysokości 8.676.111,90 zł, tj. 93,64% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym

są wyższe o 3.291.883,61 zł, tj. o 61,14%. W wydatkach ogółem wydatki majątkowe stanowią 29,61%. Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły 974,95 zł.

Planowane rozchody w kwocie 1.563.559 zł zrealizowano w kwocie 1.561.214,05 zł, tj. 99,85% planu.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.694.189,29 zł (61,38%) przy planowanym 2.760.297 zł.

W roku 2011 łączna kwota obciążeń, obejmująca zapłatę odsetek oraz spłatę rat kredytów i pożyczek stanowiła 6,92% (1.911.219,52) wykonanych dochodów 2011r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek (10.719.195 zł) oraz zobowiązań wymagalnych (89,65 zł) ukształtowało się w kwocie 10.719.284,65 zł, co stanowi 38,83% wykonanych dochodów w roku 2011. W stosunku do roku 2010 zmniejszyło się o 0,82 p.p. Wskaźnik zadłużenia na jednego mieszkańca wyniósł 1.204,55 zł.

Nadwyżka operacyjna na 31.12.2011 roku ukształtowała się w kwocie 2.599.311,37 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 292,09 zł.

Podsumowując, rok 2011 był rokiem pomyślnym, biorąc pod uwagę stopień wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków.

W ramach wydatków zrealizowano wszystkie możliwe do wykonania zadania. Realizacja budżetu gminy zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przebiegała bez większych zakłóceń. Efektem tego było terminowe regulowanie zobowiązań. Zrealizowany budżet przyczynił się do dalszego rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Szczegółowe zestawienia liczbowe przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania:

- 1) dochody budżetu gminy – załącznik Nr 1;
- 2) wydatki budżetu gminy – załącznik Nr 2;
- 3) przychody i rozchody – załącznik Nr 3;
- 4) dotacje przekazane z budżetu gminy – załącznik Nr 4;
- 5) wydatki majątkowe – załącznik Nr 5.

Krasnystaw, marzec 2012

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Krasnystaw w 2011 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie za rok 2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	27 655 491,00	27 605 683,65	99,82
Część A	Dochody bieżące razem	22 845 949,00	23 223 072,41	101,65
Grupa 012	Dochody własne i dotacje na zadania własne	18 710 606,00	19 283 120,46	103,06
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 921,00	4 048,71	138,61
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		211,33	
§ 0920	Pozostałe odsetki		211,33	
Rozdz.01095	Pozostała działalność	2 921,00	3 837,38	131,37
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 921,00	3 597,21	123,15
§ 0920	Pozostałe odsetki		240,17	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	11 539,00	14 631,89	126,80
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 539,00	14 631,89	126,80
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 396,00	2 395,53	99,98
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 643,00	10 569,28	138,29
§ 0920	Pozostałe odsetki		112,78	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 554,30	103,62
Dział 710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz.71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	94 588,00	101 295,79	107,09
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie		1,55	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 588,00	101 294,24	107,09
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 137,49	100,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		8,10	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 488,00	3 286,02	94,21
§ 0830	Wpływy z usług		243,90	
§ 0920	Pozostałe odsetki	71 000,00	77 202,52	108,74
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 416,20	102,60
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,01	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560,00	590,00	105,36
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	560,00	590,00	105,36
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	560,00	590,00	105,36
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 100 739,00	10 678 818,44	105,72
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	2 789,00	79,69
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 789,00	79,69
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 278 850,00	5 303 719,65	100,47
§ 0310	Podatek od nieruchomości	5 200 700,00	5 224 853,85	100,46
§ 0320	Podatek rolny	23 000,00	23 820,00	103,57
§ 0330	Podatek leśny	37 000,00	37 219,00	100,59
§ 0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	13 549,80	96,78
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 850,00	3 016,00	105,82
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 261,00	97,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 100,00	1 442 357,03	102,36
§ 0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	296 227,15	98,74
§ 0320	Podatek rolny	910 000,00	921 884,10	101,31

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0330	Podatek leśny	11 000,00	11 550,84	105,01
§ 0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	84 168,10	101,41
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	6 300,00	6 787,00	107,73
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	117 566,00	123,75
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 173,84	109,84
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 110,00	188 557,00	108,92
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 980,00	99,90
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510,00	456,00	89,41
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	109,76	109,76
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 000,00	158 574,42	108,61
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		306,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	9 130,82	140,47
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 236 179,00	3 741 395,76	115,61
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 316 179,00	2 355 668,00	101,70
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	920 000,00	1 385 727,76	150,62
Dział 758	Różne rozliczenia	7 061 929,00	7 061 929,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 026 088,00	6 026 088,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 026 088,00	6 026 088,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 841,00	1 035 841,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 841,00	1 035 841,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	330 309,00	301 665,28	91,33
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 103,00	36 108,62	102,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		36,00	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 590,00	9 590,00	100,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 045,00	955,81	91,47
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 466,00	1 466,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	23 002,00	24 060,81	104,60
Rozdz.80104	Przedszkola	82 289,00	75 148,51	91,32
§ 0830	Wpływy z usług	82 099,00	74 884,70	91,21
§ 0920	Pozostałe odsetki	75,00	104,81	139,75

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	159,00	138,26
Rozdz.80110	Gimnazja	4 853,00	4 979,58	102,61
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		92,00	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 568,00	3 567,89	100,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	25,00	46,43	185,72
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 273,26	101,05
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 890,00	185 254,57	89,11
§ 0830	Wpływy z usług	207 890,00	185 243,20	89,11
§ 0920	Pozostałe odsetki		11,37	
Rozdz.80195	Pozostała działalność	174,00	174,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174,00	174,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	584 357,00	593 305,99	101,53
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 501,00	31 948,21	148,59
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
§ 0920	Pozostałe odsetki	700,00	2 299,55	328,51
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 301,00	13 113,11	247,37
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	16 526,75	106,62
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 144,00	7 556,14	92,78
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 144,00	7 556,14	92,78
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 500,00	195 568,53	99,53
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 500,00	195 568,53	99,53
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	91 312,00	90 165,34	98,74
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 312,00	90 165,34	98,74
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 900,00	173 082,47	100,69
§ 0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 475,84	134,17
§ 0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 504,25	188,03

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 102,38	110,24
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	169 000,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	95 000,00	94 985,30	99,98
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	94 985,30	99,98
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 396,00	107 200,60	99,82
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 396,00	107 200,60	99,82
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 396,00	107 200,60	99,82
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 268,00	394 634,76	100,86
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 000,00	373 678,42	100,18
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	373 000,00	373 678,42	100,18
Rozdz.90020	Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 300,00	9 654,09	153,24
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 300,00	9 654,09	153,24
Rozdz.90095	Pozostała działalność	11 968,00	11 302,25	94,44
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 968,00	11 302,25	94,44
Grupa 020	Programy finansowane z udziałem środków UE	856 095,00	670 572,21	78,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	685 123,00	518 658,80	75,70
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	134 298,00	116 312,02	86,61
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 153,00	98 865,22	86,61
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 145,00	17 446,80	86,61
Rozdz.80104	Przedszkola	60 400,00	53 007,11	87,76
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 340,00	44 802,05	87,27

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 060,00	8 205,06	90,56
Rozdz.80195	Pozostała działalność	490 425,00	349 339,67	71,23
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	429 425,00	293 896,74	68,44
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 700,00	3 901,37	68,45
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów w	55 300,00	51 541,56	93,20
Dział 852	Pomoc społeczna	170 972,00	151 913,41	88,85
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500,00	7 465,19	99,54
§ 2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 465,19	99,54
Rozdz.85295	Pozostała działalność	163 472,00	144 448,22	88,36
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 253,00	137 185,30	88,36
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 219,00	7 262,92	88,37
Grupa 040	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 203 548,00	3 195 906,16	99,76
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	455 137,00	455 136,25	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	455 137,00	455 136,25	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 137,00	455 136,25	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	134 964,00	134 964,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	109 502,00	109 502,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 502,00	109 502,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	25 462,00	25 462,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 462,00	25 462,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 050,00	38 890,00	99,59
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536,00	1 536,00	100,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 314,00	37 154,00	99,57
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 314,00	37 154,00	99,57
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 574 397,00	2 566 915,91	99,71
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 000,00	2 544 426,31	99,74
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 551 000,00	2 544 426,31	99,74
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 597,00	10 389,60	98,04
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 597,00	10 389,60	98,04
Rozdz.85295	Pozostała działalność	12 800,00	12 100,00	94,53
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	12 100,00	94,53
Grupa 060	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	75 700,00	73 473,58	97,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	75 700,00	73 473,58	97,06
Rozdz.80104	Przedszkola	75 700,00	73 473,58	97,06

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 700,00	73 473,58	97,06
Część B	Dochody majątkowe razem	4 809 542,00	4 382 611,24	91,12
Grupa 012	Dochody własne i dotacje na zadania własne	2 675 770,00	2 646 525,69	98,91
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	77 442,16	103,26
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	77 442,16	103,26
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	77 442,16	103,26
Dział 600	Transport i łączność	1 409 816,00	1 410 810,00	100,07
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	939 816,00	940 816,00	100,11
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 000,00	304 000,00	100,33
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	596 816,00	596 816,00	100,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000,00	469 994,00	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	470 000,00	469 994,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	220 746,00	202 678,25	91,82
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 746,00	202 678,25	91,82
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 046,00	199 995,33	91,72
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 682,92	99,37
Dział 750	Administracja publiczna	295 708,00	295 050,28	99,78
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 708,00	295 050,28	99,78
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 708,00	295 050,28	99,78
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 500,00	8 545,00	100,53
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	500,00	545,00	109,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	545,00	109,00
Rozdz.80110	Gimnazja	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 926	Kultura fizyczna	666 000,00	652 000,00	97,90
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	666 000,00	652 000,00	97,90
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	326 000,00	97,90
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	326 000,00	97,90
Grupa 020	Programy finansowane z udziałem środków UE	2 133 772,00	1 736 085,55	81,36
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	377 629,00	377 629,00	100,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	377 629,00	377 629,00	100,00
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 629,00	377 629,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 335 469,00	943 195,10	70,63
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 335 469,00	943 195,10	70,63
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 335 469,00	943 195,10	70,63
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 674,00	415 261,45	98,71
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 674,00	415 261,45	98,71
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 674,00	415 261,45	98,71

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Krasnystaw za 2011 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie za rok 2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	30 415 788,00	29 299 872,94	96,33
	Wydatki bieżące	21 150 157,00	20 623 761,04	97,51
	wynagrodzenia i składki	11 133 833,00	11 023 348,33	99,01
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 488 168,00	4 267 830,14	95,09
	dotacje	783 399,00	782 753,66	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 715 893,00	3 686 856,88	99,22
	obsługa długu	350 000,00	350 005,47	100,00
	pozostałe ze środków z UE i innych	678 864,00	512 966,56	75,56
	Wydatki majątkowe	9 265 631,00	8 676 111,90	93,64
	dotacje na inwestycje	172 724,00	171 595,29	99,35
	inwestycje J.S.T.	4 689 036,00	4 417 334,45	94,21
	zakupy inwestycyjne	29 000,00	16 747,03	57,75
	z udziałem środków UE i innych zagranic	4 374 871,00	4 070 435,13	93,04
Grupa 012	Wydatki na zadania własne	21 622 457,00	21 002 518,53	97,13
	Wydatki bieżące	16 925 421,00	16 589 101,05	98,01
	wynagrodzenia i składki	10 721 670,00	10 628 068,18	99,13
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 998 632,00	3 779 055,41	94,51
	dotacje	650 576,00	650 268,51	99,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 543,00	1 181 703,48	98,10
	obsługa długu	350 000,00	350 005,47	100,00
	Wydatki majątkowe	4 697 036,00	4 413 417,48	93,96
	inwestycje J.S.T.	4 668 036,00	4 396 670,45	94,19
	zakupy inwestycyjne	29 000,00	16 747,03	57,75
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	577 341,00	527 895,59	91,44
	Wydatki bieżące	82 341,00	70 386,76	85,48
	wydatki na realizację zadań statutowych	82 341,00	70 386,76	85,48
	Wydatki majątkowe	495 000,00	457 508,83	92,43
	inwestycje J.S.T.	495 000,00	457 508,83	92,43
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 940,00	507 496,21	91,29
	Wydatki bieżące	60 940,00	49 987,38	82,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	60 940,00	49 987,38	82,03
	Wydatki majątkowe	495 000,00	457 508,83	92,43
	inwestycje J.S.T.	495 000,00	457 508,83	92,43
Rozdz.01030	Izby rolnicze	18 401,00	18 399,38	99,99
	Wydatki bieżące	18 401,00	18 399,38	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 401,00	18 399,38	99,99
Rozdz.01095	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,67

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00 3 000,00	2 000,00 2 000,00	66,67 66,67
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 460,00	141 206,75	92,62
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	152 460,00 152 460,00	141 206,75 141 206,75	92,62 92,62
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	152 460,00	141 206,75	92,62
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	152 460,00 152 460,00	141 206,75 141 206,75	92,62 92,62
Dział 600	Transport i łączność	3 091 270,00	2 977 715,70	96,33
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 250,00 33 251,00 590 207,00 1 792,00	564 051,70 26 798,29 535 528,94 1 724,47	90,21 80,59 90,74 96,23
Rozdz.60004	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Lokalny transport zbiorowy	2 466 020,00 2 466 020,00 10 000,00	2 413 664,00 2 413 664,00 583,76	97,88 97,88 5,84
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00 10 000,00	583,76 583,76	5,84 5,84
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	108,00	108,00	100,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	108,00 108,00	108,00 108,00	100,00 100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 421 162,00	2 325 224,96	96,04
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 142,00 33 251,00 580 099,00 1 792,00	563 359,94 26 798,29 534 837,18 1 724,47	91,58 80,59 92,20 96,23
Rozdz.60078	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 806 020,00 1 806 020,00 660 000,00	1 761 865,02 1 761 865,02 651 798,98	97,56 97,56 98,76
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	660 000,00 660 000,00	651 798,98 651 798,98	98,76 98,76
Dział 630	Turystyka	6 640,00	6 640,00	100,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	6 640,00 6 640,00	6 640,00 6 640,00	100,00 100,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	6 640,00	6 640,00	100,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	6 640,00 6 640,00	6 640,00 6 640,00	100,00 100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	285 800,00	183 935,15	64,36
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	130 800,00 130 800,00	110 019,70 110 019,70	84,11 84,11
Rozdz.70005	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00 145 000,00 10 000,00 285 800,00	73 915,45 67 664,68 6 250,77 183 935,15	47,69 46,67 62,51 64,36
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	130 800,00 130 800,00	110 019,70 110 019,70	84,11 84,11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	155 000,00	73 915,45	47,69
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	145 000,00	67 664,68	46,67
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	6 250,77	62,51
Dział 710	Działalność usługowa	7 000,00	861,00	12,30
	Wydatki bieżące	7 000,00	861,00	12,30
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 000,00	861,00	12,30
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	861,00	12,30
	Wydatki bieżące	7 000,00	861,00	12,30
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 000,00	861,00	12,30
Dział 750	Administracja publiczna	2 482 394,00	2 430 365,38	97,90
	Wydatki bieżące	2 482 394,00	2 430 365,38	97,90
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 905 332,00	1 878 331,26	98,58
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	427 524,00	405 414,41	94,83
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	149 538,00	146 619,71	98,05
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 274,00	123 945,14	95,14
	Wydatki bieżące	130 274,00	123 945,14	95,14
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00	2 496,46	41,61
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	124 274,00	121 448,68	97,73
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 220,00	2 256 239,40	98,43
	Wydatki bieżące	2 292 220,00	2 256 239,40	98,43
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 904 178,00	1 877 494,46	98,60
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	362 778,00	353 573,91	97,46
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 264,00	25 171,03	99,63
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	41 851,39	82,38
	Wydatki bieżące	50 800,00	41 851,39	82,38
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	800,00	482,80	60,35
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 000,00	41 368,59	82,74
Rozdz.75095	Pozostała działalność	9 100,00	8 329,45	91,53
	Wydatki bieżące	9 100,00	8 329,45	91,53
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	354,00	354,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 746,00	7 975,45	91,19
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00	205 284,29	90,43
	Wydatki bieżące	220 000,00	205 284,29	93,31
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	72 600,00	72 432,96	99,77
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	113 255,00	106 989,51	94,47
	<i>dotacje</i>	14 145,00	14 142,93	99,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	11 718,89	58,59
	Wydatki majątkowe	7 000,00		
	<i>inwestycje J.S.T.</i>			
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00		0,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
Rozdz.75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	2 000,00	2 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	214 000,00	192 284,29	89,85
	Wydatki bieżące	207 000,00	192 284,29	92,89
	wynagrodzenia i składki	72 432,96	72 432,96	99,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	113 255,00	106 989,51	94,47
	dotacje	1 145,00	1 142,93	99,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 718,89	58,59
	Wydatki majątkowe	7 000,00		
	inwestycje J.S.T.			
	zakupy inwestycyjne	7 000,00		0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	81 095,41	97,71
	Wydatki bieżące	83 000,00	81 095,41	97,71
	wynagrodzenia i składki	80 000,00	78 808,00	98,51
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 287,41	76,25
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 000,00	81 095,41	97,71
	Wydatki bieżące	83 000,00	81 095,41	97,71
	wynagrodzenia i składki	80 000,00	78 808,00	98,51
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 287,41	76,25
Dział 757	Obsługa długu publicznego	363 120,00	363 125,47	100,00
	Wydatki bieżące	363 120,00	363 125,47	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 120,00	13 120,00	100,00
	obsługa długu	350 000,00	350 005,47	100,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 120,00	363 125,47	100,00
	Wydatki bieżące	363 120,00	363 125,47	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 120,00	13 120,00	100,00
	obsługa długu	350 000,00	350 005,47	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 264 607,00	10 167 800,35	99,06
	Wydatki bieżące	10 133 651,00	10 040 096,75	99,08
	wynagrodzenia i składki	8 028 260,00	7 979 763,38	99,40
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 713 629,00	1 674 349,88	97,71
	dotacje	1 400,00	1 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 362,00	384 583,49	98,52
	Wydatki majątkowe	130 956,00	127 703,60	97,52
	inwestycje J.S.T.	123 956,00	120 907,34	97,54
	zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 796,26	97,09
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 846 761,00	4 825 993,51	99,57
	Wydatki bieżące	4 776 805,00	4 758 791,35	99,62
	wynagrodzenia i składki	3 991 973,00	3 977 560,83	99,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	576 048,00	574 176,63	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 784,00	207 053,89	99,17
	Wydatki majątkowe	69 956,00	67 202,16	96,06
	inwestycje J.S.T.	69 956,00	67 202,16	96,06
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 090,00	152 892,93	99,87
	Wydatki bieżące	153 090,00	152 892,93	99,87
	wynagrodzenia i składki	137 338,00	137 298,08	99,97

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80104	wydatki na realizację zadań statutowych	7 262,00	7 179,46	98,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490,00	8 415,39	99,12
	Przedszkola	1 274 206,00	1 262 912,95	99,11
Rozdz.80110	Wydatki bieżące	1 267 206,00	1 256 116,69	99,12
	wynagrodzenia i składki	1 064 249,00	1 056 053,62	99,23
	wydatki na realizację zadań statutowych	161 467,00	159 419,65	98,73
	dotacje	1 400,00	1 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 090,00	39 243,42	97,89
	Wydatki majątkowe	7 000,00	6 796,26	97,09
	zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 796,26	97,09
Gimnazja	2 972 182,00	2 945 917,94	99,12	
Rozdz.80113	Wydatki bieżące	2 918 182,00	2 892 212,76	99,11
	wynagrodzenia i składki	2 548 105,00	2 525 592,88	99,12
	wydatki na realizację zadań statutowych	242 909,00	242 561,92	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 168,00	124 057,96	97,55
	Wydatki majątkowe	54 000,00	53 705,18	99,45
inwestycje J.S.T.	54 000,00	53 705,18	99,45	
Dowożenie uczniów do szkół	430 480,00	418 357,25	97,18	
Rozdz.80146	Wydatki bieżące	430 480,00	418 357,25	97,18
	wynagrodzenia i składki	113 466,00	113 086,68	99,67
	wydatki na realizację zadań statutowych	316 514,00	304 787,74	96,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	482,83	96,57
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 387,00	43 721,96	92,27	
Rozdz.80148	Wydatki bieżące	47 387,00	43 721,96	92,27
	wydatki na realizację zadań statutowych	47 387,00	43 721,96	92,27
Stołówki szkolne i przedszkolne	464 706,00	445 315,92	95,83	
Rozdz.80195	Wydatki bieżące	464 706,00	445 315,92	95,83
	wynagrodzenia i składki	172 729,00	169 771,29	98,29
	wydatki na realizację zadań statutowych	286 647,00	270 214,63	94,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330,00	5 330,00	100,00
Pozostała działalność	75 795,00	72 687,89	95,90	
Dział 851	Wydatki bieżące	75 795,00	72 687,89	95,90
	wynagrodzenia i składki	400,00	400,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	75 395,00	72 287,89	95,88
Ochrona zdrowia	142 000,00	123 587,39	87,03	
Rozdz.85153	Wydatki bieżące	115 041,00	96 628,86	84,00
	wynagrodzenia i składki	53 998,00	49 666,93	91,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 043,00	23 096,35	62,35
	dotacje	24 000,00	23 865,58	99,44
	Wydatki majątkowe	26 959,00	26 958,53	100,00
	inwestycje J.S.T.	26 959,00	26 958,53	100,00
	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.85154	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	121 587,39	86,85
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 041,00	94 628,86	83,71	
Dział 851	Wydatki bieżące	113 041,00	94 628,86	83,71
	wynagrodzenia i składki	51 998,00	47 666,93	91,67
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 043,00	23 096,35	62,35

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje</i>	24 000,00	23 865,58	99,44
	Wydatki majątkowe	26 959,00	26 958,53	100,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	26 959,00	26 958,53	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 312 549,00	1 297 377,39	98,84
	Wydatki bieżące	1 307 549,00	1 293 677,39	98,94
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	473 403,00	469 776,27	99,23
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	313 624,00	308 865,30	98,48
	<i>dotacje</i>	11 000,00	10 829,00	98,45
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	509 522,00	504 206,82	98,96
	Wydatki majątkowe	5 000,00	3 700,00	74,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	3 700,00	74,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	229 846,09	99,93
	Wydatki bieżące	230 000,00	229 846,09	99,93
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	230 000,00	229 846,09	99,93
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 901,00	19 524,33	93,41
	Wydatki bieżące	20 901,00	19 524,33	93,41
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 901,00	8 695,33	87,82
	<i>dotacje</i>	11 000,00	10 829,00	98,45
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 144,00	9 445,17	93,11
	Wydatki bieżące	10 144,00	9 445,17	93,11
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	10 144,00	9 445,17	93,11
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 822,00	240 949,27	98,82
	Wydatki bieżące	243 822,00	240 949,27	98,82
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	2 732,00	91,07
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	240 822,00	238 217,27	98,92
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	35 936,02	99,82
	Wydatki bieżące	36 000,00	35 936,02	99,82
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 000,00	35 936,02	99,82
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	114 912,00	112 706,68	98,08
	Wydatki bieżące	114 912,00	112 706,68	98,08
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114 912,00	112 706,68	98,08
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	518 982,00	511 621,79	98,58
	Wydatki bieżące	513 982,00	507 921,79	98,82
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	463 259,00	460 331,10	99,37
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 223,00	46 106,58	93,67
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	1 484,11	98,94
	Wydatki majątkowe	5 000,00	3 700,00	74,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	3 700,00	74,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	137 788,00	137 348,04	99,68
	Wydatki bieżące	137 788,00	137 348,04	99,68
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 500,00	21 485,30	99,93
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 288,00	115 862,74	99,63
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 707,00	203 735,13	98,56
	Wydatki bieżące	206 707,00	203 735,13	98,56

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	68 826,00	66 491,09	96,61
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 521,00	4 362,94	96,50
	dotacje	31,00	31,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 329,00	132 850,10	99,64
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	76 628,00	74 044,89	96,63
	Wydatki bieżące	76 628,00	74 044,89	96,63
	wynagrodzenia i składki	68 826,00	66 491,09	96,61
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 957,00	3 954,30	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 845,00	3 599,50	93,62
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 516,00	129 282,24	99,82
	Wydatki bieżące	129 516,00	129 282,24	99,82
	wydatki na realizację zadań statutowych	1,00	0,64	64,00
	dotacje	31,00	31,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 484,00	129 250,60	99,82
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	563,00	408,00	72,47
	Wydatki bieżące	563,00	408,00	72,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	563,00	408,00	72,47
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 068,00	525 081,33	89,59
	Wydatki bieżące	404 468,00	381 556,46	94,34
	wynagrodzenia i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	398 468,00	375 556,46	94,25
	Wydatki majątkowe	181 600,00	143 524,87	79,03
	inwestycje J.S.T.	181 600,00	143 524,87	79,03
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 200,00	57 719,67	94,31
	Wydatki bieżące	61 200,00	57 719,67	94,31
	wydatki na realizację zadań statutowych	61 200,00	57 719,67	94,31
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	984,00	19,68
	Wydatki bieżące	5 000,00	984,00	19,68
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	984,00	19,68
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 000,00	445 572,95	92,25
	Wydatki bieżące	305 000,00	304 495,70	99,83
	wydatki na realizację zadań statutowych	305 000,00	304 495,70	99,83
	Wydatki majątkowe	178 000,00	141 077,25	79,26
	inwestycje J.S.T.	178 000,00	141 077,25	79,26
Rozdz.90020	Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 300,00	1 054,84	16,74
	Wydatki bieżące	6 300,00	1 054,84	16,74
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 300,00	1 054,84	16,74
Rozdz.90095	Pozostała działalność	30 568,00	19 749,87	64,61
	Wydatki bieżące	26 968,00	17 302,25	64,16
	wynagrodzenia i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 968,00	11 302,25	53,90
	Wydatki majątkowe	3 600,00	2 447,62	67,99
	inwestycje J.S.T.	3 600,00	2 447,62	67,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 500,00	636 191,67	96,76
	Wydatki bieżące	540 000,00	540 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych			
	dotacje	540 000,00	540 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i>	117 500,00 117 500,00	96 191,67 96 191,67	81,87 81,87
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 500,00	509 191,67	95,98
	Wydatki bieżące <i>dotacje</i>	413 000,00 413 000,00	413 000,00 413 000,00	100,00 100,00
Rozdz.92116	Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i> Biblioteki	117 500,00 117 500,00 127 000,00	96 191,67 96 191,67 127 000,00	81,87 81,87 100,00
	Wydatki bieżące <i>dotacje</i>	127 000,00 127 000,00	127 000,00 127 000,00	100,00 100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 177 001,00	1 130 620,53	96,06
	Wydatki bieżące <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>dotacje</i>	65 000,00 5 000,00 60 000,00	60 370,00 370,00 60 000,00	92,88 7,40 100,00
Rozdz.92601	Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i> Obiekty sportowe	1 112 001,00 1 112 001,00 1 112 001,00	1 070 250,53 1 070 250,53 1 070 250,53	96,25 96,25 96,25
Rozdz.92605	Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i> Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 112 001,00 1 112 001,00 65 000,00	1 070 250,53 1 070 250,53 60 370,00	96,25 96,25 92,88
	Wydatki bieżące <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>dotacje</i>	65 000,00 5 000,00 60 000,00	60 370,00 370,00 60 000,00	92,88 7,40 100,00
Grupa 020	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 263 236,00	4 776 703,81	90,76
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>pozostałe ze środków z UE i innych</i>	888 365,00 188 674,00 20 827,00 678 864,00	706 268,68 172 508,93 20 793,19 512 966,56	79,50 91,43 99,84 75,56
	Wydatki majątkowe <i>z udziałem środków UE i innych zagranicz</i>	4 374 871,00 4 374 871,00	4 070 435,13 4 070 435,13	93,04 93,04
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	814 559,00	813 054,50	99,82
Rozdz.01010	Wydatki majątkowe <i>z udziałem środków UE i innych zagranicz</i> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	814 559,00 814 559,00 814 559,00	813 054,50 813 054,50 813 054,50	99,82 99,82 99,82
	Wydatki majątkowe <i>z udziałem środków UE i innych zagranicz</i>	814 559,00 814 559,00	813 054,50 813 054,50	99,82 99,82
Dział 600	Transport i łączność	2 692 938,00	2 682 803,44	99,62
Rozdz.60016	Wydatki majątkowe <i>z udziałem środków UE i innych zagranicz</i> Drogi publiczne gminne	2 692 938,00 2 692 938,00 2 692 938,00	2 682 803,44 2 682 803,44 2 682 803,44	99,62 99,62 99,62
	Wydatki majątkowe <i>z udziałem środków UE i innych zagranicz</i>	2 692 938,00 2 692 938,00	2 682 803,44 2 682 803,44	99,62 99,62
Dział 801	Oświata i wychowanie	705 715,00	542 677,27	76,90
	Wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	705 715,00 134 476,00 1 649,00	542 677,27 119 264,77 1 650,00	76,90 88,69 100,06

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80101	pozostałe ze środków z UE i innych Szkoły podstawowe	569 590,00 134 298,00	421 762,50 116 312,02	74,05 86,61
Rozdz.80104	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki pozostałe ze środków z UE i innych Przedszkola	134 298,00 14 040,00 120 258,00 63 692,00	116 312,02 13 800,00 102 512,02 60 685,12	86,61 98,29 85,24 95,28
Rozdz.80195	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe ze środków z UE i innych Pozostała działalność	63 692,00 44 175,00 1 649,00 17 868,00 507 725,00	60 685,12 41 301,08 1 650,00 17 734,04 365 680,13	95,28 93,49 100,06 99,25 72,02
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki pozostałe ze środków z UE i innych	507 725,00 76 261,00 431 464,00	365 680,13 64 163,69 301 516,44	72,02 84,14 69,88
Dział 852	Pomoc społeczna	182 650,00	163 591,41	89,57
Rozdz.85214	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe ze środków z UE i innych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 650,00 54 198,00 19 178,00 109 274,00 19 178,00	163 591,41 53 244,16 19 143,19 91 204,06 19 143,19	89,57 98,24 99,82 83,46 99,82
Rozdz.85295	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	19 178,00 19 178,00 163 472,00	19 143,19 19 143,19 144 448,22	99,82 99,82 88,36
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki pozostałe ze środków z UE i innych	163 472,00 54 198,00 109 274,00	144 448,22 53 244,16 91 204,06	88,36 98,24 83,46
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 374,00	574 577,19	66,24
Rozdz.92109	Wydatki majątkowe z udziałem środków UE i innych zagranic Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 374,00 867 374,00 867 374,00	574 577,19 574 577,19 574 577,19	66,24 66,24 66,24
Grupa 040	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 203 548,00	3 195 906,16	99,76
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 203 548,00 223 489,00 489 536,00 2 490 523,00	3 195 906,16 222 771,22 488 774,73 2 484 360,21	99,76 99,68 99,84 99,75
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	455 137,00	455 136,25	100,00
Rozdz.01095	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność	455 137,00 455 137,00 455 137,00	455 136,25 455 136,25 455 136,25	100,00 100,00 100,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	455 137,00 455 137,00	455 136,25 455 136,25	100,00 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	134 964,00	134 964,00	100,00
	Wydatki bieżące	134 964,00	134 964,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	109 929,00	109 929,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 535,00	4 535,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	109 502,00	109 502,00	100,00
	Wydatki bieżące	109 502,00	109 502,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	106 502,00	106 502,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	25 462,00	25 462,00	100,00
	Wydatki bieżące	25 462,00	25 462,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	3 427,00	3 427,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 535,00	1 535,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 050,00	38 890,00	99,59
	Wydatki bieżące	39 050,00	38 890,00	99,59
	wynagrodzenia i składki	5 100,00	5 100,12	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 527,00	12 526,62	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 423,00	21 263,26	99,25
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 536,00	1 536,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	706,00	706,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	830,00	830,00	100,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 314,00	37 154,00	99,57
	Wydatki bieżące	37 314,00	37 154,00	99,57
	wynagrodzenia i składki	4 394,00	4 394,12	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 497,00	11 496,62	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 423,00	21 263,26	99,25
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
	Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Dział 852	Pomoc społeczna	2 574 397,00	2 566 915,91	99,71
	Wydatki bieżące	2 574 397,00	2 566 915,91	99,71
	wynagrodzenia i składki	108 460,00	107 742,10	99,34
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 337,00	16 576,86	95,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 448 600,00	2 442 596,95	99,75
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 000,00	2 544 426,31	99,74
	Wydatki bieżące	2 551 000,00	2 544 426,31	99,74
	wynagrodzenia i składki	97 863,00	97 352,50	99,48
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 337,00	16 576,86	95,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435 800,00	2 430 496,95	99,78

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 597,00	10 389,60	98,04
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 597,00</i>	<i>10 389,60</i>	<i>98,04</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>10 597,00</i>	<i>10 389,60</i>	<i>98,04</i>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	12 800,00	12 100,00	94,53
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>94,53</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>94,53</i>
Grupa 055	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	131 929,00	130 463,31	98,89
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>125 823,00</i>	<i>125 485,15</i>	<i>99,73</i>
	<i>dotacje</i>	<i>125 823,00</i>	<i>125 485,15</i>	<i>99,73</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 106,00</i>	<i>4 978,16</i>	<i>81,53</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>6 106,00</i>	<i>4 978,16</i>	<i>81,53</i>
Dział 600	Transport i łączność	12 500,00	12 500,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	12 500,00	12 500,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 720	Informatyka	1 958,00	830,16	42,40
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 958,00</i>	<i>830,16</i>	<i>42,40</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 958,00</i>	<i>830,16</i>	<i>42,40</i>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	1 958,00	830,16	42,40
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 958,00</i>	<i>830,16</i>	<i>42,40</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 958,00</i>	<i>830,16</i>	<i>42,40</i>
Dział 750	Administracja publiczna	4 148,00	4 148,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 148,00</i>	<i>4 148,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>4 148,00</i>	<i>4 148,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 148,00	4 148,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 148,00</i>	<i>4 148,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>4 148,00</i>	<i>4 148,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	113 323,00	112 985,15	99,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>113 323,00</i>	<i>112 985,15</i>	<i>99,70</i>
	<i>dotacje</i>	<i>113 323,00</i>	<i>112 985,15</i>	<i>99,70</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	113 323,00	112 985,15	99,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>113 323,00</i>	<i>112 985,15</i>	<i>99,70</i>
	<i>dotacje</i>	<i>113 323,00</i>	<i>112 985,15</i>	<i>99,70</i>
Grupa 065	Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	194 618,00	194 281,13	99,83
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>187 618,00</i>	<i>187 281,13</i>	<i>99,82</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>166 618,00</i>	<i>166 617,13</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 664,00</i>	<i>98,40</i>
Dział 600	Transport i łączność	177 618,00	177 281,13	99,81

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące dotacje			
	Wydatki majątkowe	177 618,00	177 281,13	99,81
	dotacje na inwestycje	156 618,00	156 617,13	100,00
	inwestycje J.S.T.	21 000,00	20 664,00	98,40
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	20 664,00	98,40
	Wydatki majątkowe	21 000,00	20 664,00	98,40
	dotacje na inwestycje			
	inwestycje J.S.T.	21 000,00	20 664,00	98,40
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	156 618,00	156 617,13	100,00
	Wydatki majątkowe	156 618,00	156 617,13	100,00
	dotacje na inwestycje	156 618,00	156 617,13	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące dotacje			
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące dotacje			
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
	dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
	dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W ROKU 2011**

§	Przychody	Plan	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.900.000	3.400.000	87,18
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	423.856	423.856,94	100,00
Przychody razem		4.323.856	3.823.856,94	88,44
Rozchody				
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.563.559	1.561.214,05	99,85
Rozchody razem		1.563.559	1.561.214,05	99,85

Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść							
			Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4			5	6		
			plan	wykonanie	%		plan	wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki							
600	60014	Powiat Krasnostawski					156.618	156.617,13	100,00
600	60016	Miasto Krasnystaw					12.500	12.500	100,00
720	72095	Samorząd Województwa Lubelskiego					1.958	830,16	42,40
750	75023	Gmina Izbica					4.148	4.148	100,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie					11.000	11.000	100,00
754	75406	Straż Graniczna w Chełmie					2.000	2.000	100,00
754	75411	Powiat Krasnostawski					10.000	10.000	100,00
801	80104	Miasto Krasnystaw					113.323	112.985,15	99,70
851	85154	Miasto Zamość					4.000	4.000	100,00
853	85311	Powiat Krasnostawski					3.000	3.000	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury z/s w Siennicy Nadolnej	413.000	413.000	100,00				
921	92116	Gminne Centrum Kultury z/s w Siennicy Nadolnej - Biblioteka	127.000	127.000	100,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/jednostki							
754	75412	OSP w Małochwieju Dużym – dofinansowanie zakupu pompy szlamowej					1.000	1.000	100,00

754	75412	OSP w Latyczowie – dofinansowanie opłat za energię					145	142,93	98,57
851	85154	Prowadzenie doradztwa oraz wsparcie dla młodzieży dotkniętej problemem alkoholowym, uzależnionej od narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. Prowadzenie akcji profilaktycznych w szkołach na terenie gminy oraz organizowanie prelekcji profilaktyczno – informacyjnych dotyczących problemu uzależnień. Udzielanie fachowego poradnictwa prawnego.					1.000	1.000	100,00
851	85154	Wspieranie działań z zakresu integracji społecznej osób uzależnionych, prowadzenie terapii, zajęć psychokorekcyjnych oraz grup wsparcia w warunkach lokalnych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu					7.000	6.898,56	98,55
851	85154	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym					16.000	15.967,02	99,79
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: a)promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, organizowanie zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze masowym, b)promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży szkolnej, udział jej w zawodach i meczach, organizowanie i udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych o charakterze masowym.					60.000	60.000	100,00
Ogółem			540.000	540.000	100,00		403.692	402.088,95	99,60

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2011 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie za rok 2011	%
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	9 092 907,00	8 504 516,61	93,53
Grupa 012	Wydatki na zadania własne	4 697 036,00	4 413 417,48	93,96
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	495 000,00	457 508,83	92,43
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000,00	457 508,83	92,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	451 448,41	93,08
UG	<i>Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>275 000,00</i>	<i>272 181,84</i>	<i>98,98</i>
UG	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Małochwiej Duży</i>	<i>60 000,00</i>	<i>56 568,59</i>	<i>94,28</i>
UG	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupiec</i>	<i>150 000,00</i>	<i>122 697,98</i>	<i>81,80</i>
§ 6050p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	10 000,00	6 060,42	60,60
UG	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Siennicy Nadolnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krasnystaw</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 060,42</i>	<i>60,60</i>
Dział 600	Transport i łączność	2 466 020,00	2 413 664,00	97,88
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 806 020,00	1 761 865,02	97,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	395 505,23	95,65
UG	<i>Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widniówka</i>	<i>314 000,00</i>	<i>311 440,60</i>	<i>99,18</i>
UG	<i>Poszerzenie pasa drogowego w Niemienicach</i>	<i>15 000,00</i>		<i>0,00</i>
UG	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 109752 L relacji Siennica Nadolna - Wincentów</i>	<i>61 000,00</i>	<i>61 076,10</i>	<i>100,12</i>
UG	<i>Budowa drogi nr 110020 L w miejscowości Wincentów</i>	<i>23 500,00</i>	<i>22 988,53</i>	<i>97,82</i>
§ 6050p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	1 392 520,00	1 366 359,79	98,12
UG	<i>Przebudowa drogi gminnej kl.L relacji Kol. Zakręcie - Jaślików</i>	<i>181 705,00</i>	<i>163 001,69</i>	<i>89,71</i>
UG	<i>Budowa drogi gminnej kl.tech.L Łany - Kol. Zastawie w gminie Krasnystaw</i>	<i>1 210 815,00</i>	<i>1 203 358,10</i>	<i>99,38</i>
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 000,00	651 798,98	98,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	651 798,98	98,76
UG	<i>Umocnienie dna oraz odwodnienia wawozu lessowego w ciąg drogi gminnej położonej w miejscowości Kol.Stężyca</i>	<i>362 000,00</i>	<i>361 728,71</i>	<i>99,93</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
UG	Umocnienie dna oraz odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niemienice	298 000,00	290 070,27	97,34
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	73 915,45	47,69
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	73 915,45	47,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	54 059,68	83,17
UG	Budowa łazienek i wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Stężycy Nadwieprzańskiej	30 000,00	28 567,47	95,22
UG	Wymiana ogrzewaczy gazowych pomieszczeń budynku OSP Krupie	15 000,00	9 649,35	64,33
UG	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP Kol. Stężycy	20 000,00	15 842,86	79,21
§ 6050p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	80 000,00	13 605,00	17,01
UG	Budowa sanitariatów oraz termomodernizacja budynku OSP w Latyczowie	80 000,00	13 605,00	17,01
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 250,77	62,51
UG	zakup gruntów	10 000,00	6 250,77	62,51
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00		0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00		0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		0,00
UG	Zakup dwóch wyciągarek elektrycznych do samochodów ratowniczo-gaśniczych	7 000,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	130 956,00	127 703,60	97,52
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	69 956,00	67 202,16	96,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 956,00	67 202,16	96,06
ZN4GiSPwMD	Adaptacja pomieszczeń na klasę lekcyjną w budynku szkoły w Małochwieju Dużym	24 000,00	24 000,00	100,00
ZN4GiSPwMD	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Małochwieju Dużym	5 156,00	5 155,27	99,99
ZN3PSPiGwK	Ogrodzenie placu zabaw przy Zespole Nr 3 w Krasnymstawie	12 900,00	11 500,92	89,15
ZN3PSPiGwK	Montaż osłona na grzejniki w budynku Zespołu Nr 3 w Krasnymstawie	3 900,00	3 446,08	88,36
ZN5GiSPwK	Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Krupem	24 000,00	23 099,89	96,25
Rozdz.80104	Przedszkola	7 000,00	6 796,26	97,09
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 796,26	97,09
SPJ	Zakup wyparacza	7 000,00	6 796,26	97,09
Rozdz.80110	Gimnazja	54 000,00	53 705,18	99,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 705,18	99,45
UG	Budowa ogrodzenia wokół Gimnazjum w Zakręciu	54 000,00	53 705,18	99,45

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 851	Ochrona zdrowia	26 959,00	26 958,53	100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 959,00	26 958,53	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 959,00	26 958,53	100,00
UG	<i>Wyposażenie placów zabaw</i>	<i>26 959,00</i>	<i>26 958,53</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	5 000,00	3 700,00	74,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	3 700,00	74,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 700,00	74,00
OPS	<i>Zakup serwera</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>74,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 600,00	143 524,87	79,03
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	141 077,25	79,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	141 077,25	79,26
UG	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>
UG	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Siennica Nadolna</i>	<i>120 000,00</i>	<i>112 845,85</i>	<i>94,04</i>
UG	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Małochwieju Dużym</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 986,40</i>	<i>69,86</i>
UG	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Latyczowie</i>	<i>24 000,00</i>	<i>20 883,60</i>	<i>87,02</i>
UG	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Krupcu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>361,40</i>	<i>9,04</i>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	3 600,00	2 447,62	67,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	2 447,62	67,99
UG	<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw w Stężycy Łęczyńskiej</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 447,62</i>	<i>67,99</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 500,00	96 191,67	81,87
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 500,00	96 191,67	81,87
§ 6050p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	117 500,00	96 191,67	81,87
UG	<i>Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w msc. Widniówka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,10</i>
UG	<i>Adaptacja Budynku OSP w miejscowości Krynica na Wiejski Dom Kultury</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 639,67</i>	<i>97,28</i>
UG	<i>Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Małochwieju Małym</i>	<i>47 500,00</i>	<i>47 532,00</i>	<i>100,07</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 112 001,00	1 070 250,53	96,25
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 112 001,00	1 070 250,53	96,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 700,00	1 053 645,53	97,86
UG	<i>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Krupce w ramach projektu "Moje Boisko-Orlik 2012"</i>	<i>1 076 700,00</i>	<i>1 053 645,53</i>	<i>97,86</i>
§ 6050p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	35 301,00	16 605,00	47,04
UG	<i>Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru przygranicznego w ramach współpracy transgranicznej Gminy Krasnystaw i Gminy</i>	<i>35 301,00</i>	<i>16 605,00</i>	<i>47,04</i>
Grupa 020	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 374 871,00	4 070 435,13	93,04
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	814 559,00	813 054,50	99,82

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	814 559,00	813 054,50	99,82
§ 6058p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	491 869,00	491 191,35	99,86
UG	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Siennicy Nadolnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krasnystaw</i>	491 869,00	491 191,35	99,86
§ 6059p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	322 690,00	321 863,15	99,74
UG	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Siennicy Nadolnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krasnystaw</i>	322 690,00	321 863,15	99,74
Dział 600	Transport i łączność	2 692 938,00	2 682 803,44	99,62
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 692 938,00	2 682 803,44	99,62
§ 6057p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	1 335 469,00	1 330 569,88	99,63
UG	<i>Przebudowa drogi gminnej kl.L relacji Kol. Zakręcie - Jaślików</i>	1 335 469,00	1 330 569,88	99,63
§ 6059p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	1 357 469,00	1 352 233,56	99,61
UG	<i>Przebudowa drogi gminnej kl.L relacji Kol. Zakręcie - Jaślików</i>	1 357 469,00	1 352 233,56	99,61
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 374,00	574 577,19	66,24
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 374,00	574 577,19	66,24
§ 6058p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	503 292,00	317 500,29	63,08
UG	<i>Adaptacja Budynku OSP w miejscowości Krynica na Wiejski Dom Kultury</i>	352 731,00	317 500,29	90,01
UG	<i>Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w msc. Zakręcie</i>	16 281,00		0,00
UG	<i>Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w msc. Widniówka</i>	134 280,00		0,00
§ 6059p	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w WPF	364 082,00	257 076,90	70,61
UG	<i>Adaptacja Budynku OSP w miejscowości Krynica na Wiejski Dom Kultury</i>	268 629,00	257 076,90	95,70
UG	<i>Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w msc. Zakręcie</i>	10 203,00		0,00
UG	<i>Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w msc. Widniówka</i>	85 250,00		0,00
Grupa 065	Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 664,00	98,40
Dział 600	Transport i łączność	21 000,00	20 664,00	98,40
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	20 664,00	98,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 664,00	98,40
UG	<i>Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 812 w Krupem</i>	21 000,00	20 664,00	98,40