

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2010 r.

Budżet gminy na 2010 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/116/10 z dnia 26.01.2010 r. Po stronie dochodów zakładał kwotę 8.668.362 zł, po stronie wydatków 9.418.362 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 750.000 zł, na które składa się nadwyżka z lat ubiegłych 500.000 zł, którą będzie pokryty deficyt oraz kredyt w wysokości 250.000 zł.

W 2010 roku budżet zmieniony został jedenaście razy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/121/10 z dnia 25.03.2010 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/128/10 z dnia 22.04.2010 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 103/10 z dnia 14.05.2010 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 105/10 z dnia 28.05.2010 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/132/10 z dnia 30.06.2010 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/133/10 z dnia 30.08.2010 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 117/10 z dnia 27.09.2010 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/137/10 z dnia 21.10.2010 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/141/10 z dnia 10.11.2010 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/9/10 z dnia 06.12.2010 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/10 z dnia 28.12.2010 r.

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 1.307.552,77 zł do kwoty 9.975.914,77 zł oraz wydatki o kwotę 1.247.552,77 zł do kwoty 10.665.914,77 zł. Zmiany dotyczyły głównie przyznanych nowych dotacji i zwiększeń wcześniej przyznanych dotacji na: dożywianie i pomoc materialną dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zasiłki i pomoc w naturze, zwiększenie subwencji równoważącej, zmniejszenie subwencji oświatowej, dotacji

na inwestycje oraz wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat.

Wykonanie dochodów za 2010 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	§	Plan na 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	132.000,00	147.568,54	111,79
2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	180.000,00	164.414,41	91,34
3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	42.200,00	41.252,50	97,75
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	26.000,00	28.327,30	108,95
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	3.000,00	2.099,00	69,97
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.200,00	1.374,00	114,50
7.	Wpływy z różnych opłat	0690	3.748,00	3.736,03	99,68
8.	Opłata skarbowa	0410	6.000,00	5.843,00	97,38
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	17.000,00	17.972,00	105,72
10.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	39.630,00	39.801,15	100,43
11.	Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	0750	2.000,00	1.432,59	71,63
12.	Wpływy z najmu-dzierżawy	0750	65.000,00	64.243,41	98,84
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.500,00	4.391,88	125,48
14.	Odsetki od rachunków bankowych	0920	12.060,00	11.886,28	98,56
15.	Wpływy za dostawę wody	0830	75.000,00	81.498,90	108,66

16.	Wpływy z usług	0830	1.000,00	66,30	6,63
17.	Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej	2360	4.000,00	2.795,35	69,88
18.	Wpływy z różnych dochodów	0970	22.125,00	23.863,93	103,25
19.	Wpływy za odprowadzanie ścieków	0830	55.000,00	51.118,91	92,94
20.	Dotacja do zadań własnych- oświata	2030	12.100,00	12.100,00	100,00
21.	Udziały w podatkach osób fizycznych	0010	324.064,00	317.216,00	97,91
22.	Udziały w podatkach osób prawnych	0020	4.000,00	2.273,52	56,84
23.	Dotacja na zadania zlecone - administracja	2010	63.075,00	63.075,00	100,00
24.	Dotacja na uzupełnienie rejestru wyborców	2010	516,00	516,00	100,00
25.	Dotacja na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień	2320	4.207,40	4.207,40	100,00
26.	Dotacje na świadczenia rodzinne	2010	1.518.000,00	1.504.875,56	99,14
27.	Dotacja na zadania zlecone-pomoc społeczna	2010	1.300,00	1.216,80	93,60
28.	Dotacja do zadań własnych-pomoc społeczna	2030	281.790,00	276.256,89	98,04
29.	Odsetki od nieterminowych wpłat inne niż podatki i opłaty	0920	130,00	453,59	348,92
30.	Dotacja do zadań własnych-pomoc materialna dla uczniów	2030	128.682,00	128.052,50	99,51
31.	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030	6.247,00	6.247,00	100,00
32.	Subwencja wyrównawcza	2920	2.410.620,00	2.410.620,00	100,00
33.	Subwencja równoważąca	2920	231.495,00	231.495,00	100,00
34.	Subwencja oświatowa	2920	3.322.529,00	3.322.529,00	100,00
35.	Dotacja na Powszechny Spis Rolny	2010	16.574,00	16.574,00	100,00

36.	Środki na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	2023	55.074,00	55.073,55	100,00
37.	Środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007 2009	107.605,37	87.150,26	80,99
38.	Dotacja na wybory samorządowe	2010	27.181,00	15.193,57	55,90
39.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	2010	87.543,00	87.542,28	100,00
40.	Dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	16.719,00	16.719,00	100,00
41.	Środki zewnętrzne na inwestycje	6300 6330	666.000,00	666.000,00	100,00
Razem:			9.975.914,77	9.919.072,40	99,43

Z powyższej tabeli wynika, że dochody ogółem za 2010 r. zostały wykonane w 99,43 %.

Dochody z podatków i opłat:

- **podatek od nieruchomości** – osoby prawne, na plan 76.000 zł wykonano 80.984 zł, tj. 106,56%, na koniec roku wystąpiła nadpłata w tym podatku- 11 zł; - osoby fizyczne, na plan roczny 56.000 zł wykonano 66.584,54 zł, tj. 118,90%, natomiast należność na 2010 rok wynosiła 78.427,26 zł, stąd zaległość na koniec roku wynosi 12.413,81 zł. Do wszystkich osób, które zalegają z wpłatą podatku wysłano upomnienia, część osób uregulowała należność w miesiącu styczniu 2011 r. Plan podatku od nieruchomości na 2010 rok dla osób fizycznych i prawnych zakładał mniejsze wartości niż przypisy wraz z zaległościami z lat ubiegłych, stąd też wykonanie powyżej 100 % pomimo zaległości w tym podatku.

- **podatek rolny** - osoby prawne - należność przypisaną na 2010 r. wykonano w 100%, osoby fizyczne - na plan roczny 178.560 zł wykonano 163.394,41 zł, tj. 91,54%, zaległość tego podatku na koniec roku wg przypisu wynosiła 17.613,92 zł; do wszystkich dłużników wysłano upomnienia. Część należności jest ściągana przez komornika z tytułów egzekucyjnych lat ubiegłych.
- **podatek leśny**- osoby prawne wg przypisu na 2010 r. wpłacono 100%;
- osoby fizyczne, na plan roczny 40.600 zł wykonano 39.760,50 zł, tj. 97,93%, zaległość wynosi 3.849,63 zł. Po wysłaniu upomnień część dłużników uregulowała należności w miesiącu styczniu.
- **podatek od środków transportowych** – osoby prawne, według przypisu należność została wykonana w 106,17 %, stąd też wystąpiła nadpłata w kwocie 637 zł, - osoby fizyczne, na plan 18.000 zł wykonano 17.363,20 zł, tj.96,46%. Zaległość w tym podatku wyniosła 1.705,80 zł, która w całości wraz z należnymi odsetkami została wpłacona w styczniu.
- **wpływy z karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn**, na plan roczny 4.200 zł wykonano 3.473 zł, tj. 82,69%; gmina otrzymuje te wpływy od Urzędu Skarbowego i nie ma wpływu na ich realizację,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan roczny 6.000 zł wykonano 5.843 zł, tj. 97,38% /na wysokość tej opłaty gmina również nie ma wpływu/.
- **podatek od czynności cywilno-prawnych** – podatek w całości przekazywany przez Urząd Skarbowy; na plan roczny 17.000 zł wykonano 17.972 zł, tj. 105,72%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan roczny ustalony przez Ministerstwo Finansów 324.064 zł wykonano 317.216 zł, tj. 97,89%.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan roczny, który został ustalony na podstawie wykonania za 2009 r.- 4.000 zł wykonano 2.273,52 zł, tj. 56,84% .

Pozostałe dochody:

- wpływy za dostawę wody – na plan roczny 75.000 zł wykonano 81.498,80 zł tj. 108,66%, zaległość wyniosła 7.284,21 zł; jest to zaległość z ostatniego miesiąca. Znaczna część mieszkańców uregulowała zadłużenie w styczniu i lutym 2011 r. w kwocie 2.147,49 zł.

- wpływy z najmu lokali – gmina wynajmuje lokale użytkowe znajdujące się w budynku Urzędu Gminy oraz budynku Ośrodka Zdrowia, łącznie 7 lokali użytkowych oraz salę budynku gospodarczego na przyjęcia weselne. Na plan roczny 65.000 zł wykonano 64.243,41 zł, tj. 98,84%. Na koniec roku należność za czynsze wynosiła 6.362,02 zł ale termin płatności zgodnie z zawartymi umowami upływał 10-go stycznia 2011 r.,

- wpływy za ścieki – fakturowanie za ścieki odbywa się łącznie z wodą i zaległość w kwocie 4.625,58 zł wystąpiła za m-c grudzień. Na plan roczny 55.000 zł wykonano 51.118,91 zł, tj. 92,94 %. Z kwoty zadłużenia na koniec roku, w miesiącu styczniu i lutym wpłynęło 1.240,59 zł.

- wpływy z różnych dochodów i usług – na plan 23.125 zł wykonano 23.930,23 zł, tj. 103,48% /są to m.in. usługi opiekuńcze, zapłata za energię elektryczną i zniszczone naczynia w wynajmowanej sali na przyjęcia weselne oraz refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych/,

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 39.630 zł wykonano 39.801,15 zł, tj. 100,43 %. Wszyscy zobowiązani do wpłaty tej należności dokonali ją w ustalonych ustawowo terminach.

- odsetki od rachunków bankowych i lokat, zaplanowane w kwocie 12.060 zł wykonano w 98,56%, /gmina w ciągu roku zakładała wolne środki na lokatach terminowych/.
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej, uzyskano w kwocie 2.795,35 zł. Są to zwroty zaliczki i funduszu alimentacyjnego przez dłużników.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – gmina uzyskała z tego tytułu dochody w kwocie 4.391,88 zł.

Dotacje celowe:

- dotacja do zadań własnych na utrzymanie GOPS – plan roczny 73.000 zł wykonano w 100%. Dotacja jest wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- dotacja na zadania zlecone – administracja państwowa; wykonana w 100%. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych od Wojewody Lubelskiego, na zadania związane z prowadzeniem rejestru działalności gospodarczej, ewidencja i dowody osobiste oraz akty stanu cywilnego,
- dotacja na uzupełnienie rejestru wyborców – plan roczny wynosi 516 zł, wykonano - 516 zł; dotacja przekazywana jest w równych miesięcznych ratach z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców w gminie,
- dotacja na wybory samorządowe i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazana w kwocie 31.912,57 zł przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- dotacja na świadczenia rodzinne – plan roczny 1.518.000 zł, wykonanie 1.504.875,56 zł, tj. 99,14%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 3% na utrzymanie stanowiska pracy zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Niewykorzystaną kwotę dotacji 13.124,44 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2010 r.

- dotacja do zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień – plan 4.207,40 zł wykonano w 100 %; jest to dotacja z powiatu na realizację zadań powierzonych - ewidencja gruntów 4.000 zł oraz kwota 207,40 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu poborowych na komisję lekarską,
- dotacja do zadań zleconych i własnych – zasiłki i pomoc w naturze – plan roczny 99.000 zł wykonanie 97.596,55 zł, tj. 98,58%; wykonanie dotacji nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej / zwrócono w dniu 29.12.2010 r. kwotę 1.403,45 zł niewykorzystanej dotacji/.
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym - plan 87.543 zł, wykonano w 100 %.
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - na plan 128.682 zł, wykonano 128.052,50 zł, tj. 99,51% , z tego na wyprawki szkolne kwota 18.770 zł /gmina zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 629,50 zł w dniu 29.12.2010 r./ oraz na stypendia socjalne w kwocie 109.912 zł.
- dotacja na dożywianie – plan 108.000 zł wykonany w 96,18 %. Niewykorzystaną kwotę dotacji 4.128,14 zł zwrócono w dniu 29.12.2010 r.
- dotacja celowa na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich – na plan 55.074 zł wykonano 55.073,55 zł, tj. 100%.
- dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 107.605,37 zł, wykonano 87.150,26 zł, tj. 80,99 %; niewykonanie nastąpiło z powodu wstrzymanej części dotacji zgodnie z pismem GOPS w kwocie 18.499,47 zł, oraz zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.955,64 zł w dniu 29.12.2011 r.
- dotacja do zadań własnych – oświata, gmina otrzymała w 2010 roku kwotę 100 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz kwotę 12.000 zł. na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w ramach programu „Radosna Szkoła”, dotacja otrzymana w 100 %,

- dotacja na powszechny spis rolny – zaplanowaną kwotę 16.574 zł otrzymano i wykorzystano w 100 %.

- dotacja na zadania inwestycyjne - gmina w 2010 roku otrzymała na budowę kompleksu boisk sportowych ORLIK-2012 dotację od Ministra Sportu i Rekreacji w kwocie 333.000 zł oraz na tą samą inwestycję od Marszałka Województwa Lubelskiego kwotę 333.000 zł.

Subwencje:

Gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą, oświatową i równoważącą zgodnie z planem Ministra Finansów. W 2010 roku otrzymano część wyrównawczą w kwocie 2.410.620 zł, część oświatową w kwocie 3.322.529 zł oraz część równoważącą 231.495 zł. Wszystkie subwencje wpłynęły zgodnie z planem w 100 %.

Struktura dochodów gminy za 2010 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Planowany udział w ogólnej kwocie	Wykonanie udziału w ogólnej kwocie
1.	Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, z karty podatkowej	3,85	3,88
2.	Udziały w podatku osób fizycznych i prawnych	3,29	3,22
3.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	17,39	17,24
4.	Dotacje i dopłaty do zadań własnych bieżących i inwestycyjnych	12,60	12,41
5.	Subwencje	59,79	60,13
6.	Pozostałe wpływy	3,08	3,12
	Razem	100%	100%

Z powyższego wyliczenia wynika, że większość dochodów gminy stanowią dotacje i subwencje 89,78 % dochodów ogółem.

Gmina w 2010 roku utrzymała cenę żyta, która jest podstawą stawki podatku rolnego zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w kwocie 34,10 zł/q co dało kwotę podatku w wysokości 85,25 zł za 1 ha. Gmina nie obniżała również ceny drewna określonego komunikatem Prezesa GUS i stawka podatku leśnego wynosiła 30,0388 zł za 1 ha. W 2010 roku obniżone były stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2010 r. przedstawia się następująco:

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów podatkowych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	61.983,41	0,62	8,53
Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatku od nieruchomości	267.843,81	2,70	36,84
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych	17.740,00	0,18	2,44
Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatku od środków transportowych	1.440,00	0,01	0,20
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	2.122,18	0,02	0,29
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	-	-	-

**Wykonanie wydatków za 2010 roku według poszczególnych
rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonani a
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym	87.543,00	87.542,28	100,00
2.	Składka Izby Rolnicze	4.000,00	3.350,30	83,76
3.	Utrzymanie wodociągu w tym:	90.735,00	80.459,64	88,68
	- wynagrodzenia i pochodne	31.735,00	31.304,71	98,64
4.	Utrzymanie dróg gminnych w tym:	895.209,00	861.079,76	96,19
	- wydatki majątkowe	486.409,00	473.119,99	97,27
5.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173.500,00	162.977,10	93,93
6.	Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	150,00	7,50
7.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	2.715,67	90,52
8.	Administracja publiczna- zadania zlecone i powierzone, w tym:	67.075,00	67.075,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	63.774,63	63.774,63	100,00
9.	Administracja publiczna- Urząd Gminy w tym:	1.265.160,00	1.217.598,99	96,24
	- wynagrodzenia i pochodne	866.816,00	858.088,29	98,99
	- wydatki majątkowe	77.000,00	54.490,52	70,77
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	516,00	516,00	100,00
11.	Rada Gminy	43.500,00	42.374,75	97,41
12.	Ochotnicze Straże Pożarne	39.253,00	36.592,27	93,22
13.	Obrona Cywilna	1.000,00	314,25	31,42
14.	Pobór podatków i niepod. należności	15.500,00	12.006,10	77,46

15.	Komisje poborowe	207,40	207,40	100,00
16.	Rezerwa – zarządzanie kryzysowe	5.000,00	-	-
17.	Szkoła Podstawowa w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	2.071.700,00 1.724.000,00 5.000,00	2.031.511,02 1.714.476,35 4.200,00	98,06 99,45 84,00
18.	Gimnazjum w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.162.754,00 936.500,00	1.146.896,91 934.522,46	98,64 99,79
19.	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne	111.100,00 57.000,00	104.554,39 55.881,84	94,11 98,04
20.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.000,00	12.374,80	77,34
21.	Pozostała działalność oświaty	4.746,00	4.746,00	100,00
22.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.630,00	38.119,68	96,19
23.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.518.000,00 35.862,00	1.504.875,56 34.184,96	99,14 95,32
24.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.090,00	3.005,28	97,26
25.	Zasiłki okresowe, stałe i pomoc w naturze	131.624,00	121.364,77	92,21
26.	Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne	364.605,37 264.097,00	315.549,56 238.557,26	86,55 90,33
27.	Dożywianie uczniów w szkołach	140.000,00	129.859,59	92,76
28.	Pomoc materialna dla uczniów	158.430,00	151.344,50	95,53
29.	Utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji w tym: - wynagrodzenia i pochodne	137.000,00 34.000,00	131.980,61 33.854,74	96,34 99,57
30.	Oświetlenie uliczne w tym: - wydatki majątkowe	190.600,00 80.000,00	184.463,86 74.807,84	96,78 93,51

31.	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	115.500,00 33.500,00 10.000,00	108.814,86 33.195,33 5.389,99	94,21 99,09 53,90
32.	Biblioteka publiczna	63.000,00	63.000,00	100,00
33.	Obiekty sportowe w tym: - wydatki majątkowe	1.040.256,00 1.040.256,00	1.032.862,51 1.032.862,51	99,29 99,29
34.	Zadania w ramach programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	55.074,00	55.073,55	100,00
35.	Kultura fizyczna i sport	20.000,00	20.000,00	100,00
36.	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.719,00	16.719,00	100,00
37.	Plany przestrzennego zagospodarowania gminy	8.000,00	6.083,20	76,04
38.	Wybory samorządowe	27.181,00	15.193,57	55,90
39.	Świetlice szkolne	28.000,00	27.976,75	99,92
40.	Gospodarka odpadami	692,00	610,00	88,15
41.	Powszechny Spis Rolny	16.574,00	16.574,00	100,00
42.	Przedszkola	526.194,00	474.995,40	90,27
43.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.247,00	6.247,00	100,00
Razem		10.665.914,77	10.299.755,88	96,57

Wydatki zostały wykonane w 96,57% .

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 10.299.755,88 zł przypada na :

- wydatki majątkowe - 2.269.683,67 zł, tj. 22,04 % ogółem wydatków.
- wynagrodzenia i pochodne- 3.966.535,86 zł, tj. 38,51 % ogółem wydatków.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia rodzinne - 1.582.919,12 zł, tj. 15,37 % ogółem wydatków.
- zakup materiałów i energii – 680.945,11 zł, tj. 6,61 % ogółem wydatków.
- remonty – 413.343,70 zł, tj. 4,01 % ogółem wydatków
- pozostałe wydatki – 1.386.328,42 zł, tj. 13,46 % ogółem wydatków.

Z kwoty wydatków majątkowych – **2.269.683,67 zł** przypada na:

- budowa kompleksu boisk ORLIK- 2012 - 1.032.862,51 zł , tj. 45,51 % wydatków inwest.
- budowa chodnika w Aleksandrowie II - 420.777,08 zł, tj. 18,54 % wydatków inwest.
- budowa amfiteatru - 5.389,99 zł, tj. 0,24 % wydatków inwest.
- budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia - 50.192,71 zł, tj. 2,21% wydatków inwest.
- adaptacja budynku komunalnego na przedszkole - 144.434,86 zł , tj. 6,36 % wydatków inwest.
- zakupy inwestycyjne - 55.934 zł , tj. 2,46 % wydatków inwest.
- budowa wodociągu - 162.977,10 zł, tj. 7,18 % wydatków inwest.
- budowa przedszkola w Aleksandrowie IV - 317.400,86 zł, tj. 13,98 % wydatków inwest.
- dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw - 4.200,00 zł, tj. 0,19% wydatków inwest.
- budowa oświetlenia ulicznego - 74.807,84 zł, tj. 3,30% wydatków inwest.
- kontynuacja rozbudowy budynku gospodarczego - 706,72 zł, tj. 0,03% wydatków inwest.

Na wydatki inwestycyjne gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 333.000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000 zł. Pozostała kwota wydana na zadania inwestycyjne tj. 1.603.683,67 zł, są to środki własne gminy.

**Szczegółowy opis wykonania wydatków budżetowych
w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się
następująco:**

- 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – gmina w 2010 roku wybudowała wodociąg w Aleksandrowie na ulicy Wesołej o długości 684 mb. Wartość tej inwestycji wyniosła 162.977,10 zł, w całości ze środków własnych budżetu.

- 2. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym** - od 2006 roku gmina wypłaca rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2010 roku wypłacono kwotę 85.825,77 zł dla 188 rolników w turze wiosennej oraz dla 213 rolników w turze jesiennej. Wydano również kwotę 877,04 zł na materiały biurowe związane z tym zadaniem oraz 839,47 zł na prowizje bankowe. Wydatki tego zadania pokrywane są w całości z dotacji Wojewody Lubelskiego.

- 3. Składka na Izby Rolnicze** – w 2010 r. gmina zapłaciła 3.350,30 zł składki (2% od wpływów podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14.12.1995 r.)

4. Zaopatrzenie wsi w wodę – to wydatki związane z utrzymaniem wodociągu wiejskiego. Gmina Aleksandrów posiada wodociąg o długości sieci głównej ok. 21,7 km, korzysta z niej ok. 680 gospodarstw. W celu utrzymania w należyтым stanie hydroforni i sieci wodociągowej zatrudniony jest konserwator, którego zadaniem jest systematyczne płukanie zbiorników, dbanie o stan techniczny, sprawdzanie hydrantów i zasuw rozmieszczonych na sieci, kontrola wodomierzy oraz odczyt zużycia wody u odbiorców. Główne koszty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego konserwatora – 31.304,71 zł, tj. 38,91% ogółem wydatków, zużycie energii elektrycznej – 25.975,99 zł, tj. 32,28 % , opłaty środowiskowe – 10.358,75 zł, tj. 12,87 % oraz pozostałe koszty /zużycie materiałów, ryczałt za dojazdy, fundusz świadczeń socjalnych, remonty/. Łącznie na utrzymanie wodociągu wydano kwotę 80.459,64 zł.

5. Utrzymanie dróg gminnych – w 2010 r. na to zadanie wydano kwotę 861.079,76 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg i remonty – 387.959,77 zł, z tego: zakupy materiałowe / niesort, piasek, tłuczeń, kręgi betonowe, paliwo do ciągnika na odśnieżanie dróg / kwota – 11.636,62 zł pozostałe usługi /prace sprzętem, transport materiałów/ kwota – 43.084,22 zł oraz usługi remontowe kwota – 333.238,93 zł. Remonty przebiegały na drogach w Aleksandrowie Pierwszym na wartość 103.234,21 zł, w Aleksandrowie Drugim – 80.167,96 zł, w Aleksandrowie Trzecim – 81.265,78 zł, oraz w Aleksandrowie Czwartym – 68.570,08 zł. Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 473.119,99 zł, w tym na: budowę chodnika w Aleksandrowie Pierwszym i Drugim /strona północna/ – 268.503,69 zł, na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej – 154.423,59 zł, budowę parkingu

przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrowie – 50.192,71 zł i zakup działki na drogę gminną – 2.150,20 zł.

- 6. Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 150 zł wydano na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia, który jest własnością gminy.

- 7. Utrzymanie cmentarzy wojennych** – na terenie Gminy Aleksandrów znajduje się cmentarz wojenny z 1939 roku w miejscowości Sigła. Na to zadanie wydano 2.715,67 zł, na wydatki materiałowe związane z obchodami rocznicowymi.

- 8. Administracja publiczna – zadania zlecone i powierzone.** Gmina w ramach prac zleconych i powierzonych wykonuje zadania z zakresu ewidencji ludności, prowadzenia akt Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji działalności gospodarczej. Na te zadania gmina otrzymuje dotację, którą w całości przeznacza na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty szkoleń i delegacji oraz odpis na FŚS. W 2010 roku wydano ogółem kwotę 67.075 zł, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi – 63.774,63 zł, tj. 95,08% ogółem wydatków.

- 9. Administracja publiczna – Urząd Gminy.** W rozdziale tym znajdują się wydatki osobowe zatrudnionych pracowników - płace z pochodnymi – 680.284,91 zł, tj. 55,87% wydatków ogółem /w tym płace dwóch konserwatorów – 78.762,71 zł /zakup materiałów biurowych, wyposażenia i opału do kotłowni C.O. – 115.924,26 zł, tj. 9,52% ,

zużycie energii elektrycznej – 26.382,50 zł, usługi remontowe – 17.731,16 zł, zakup usług pozostałych – 62.202,56 zł, koszty podróży służbowych oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 20.800,04 zł, odpis na FŚS – 23.374,05 zł, składka na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 5.071 zł oraz inne. Ogółem na wydatki bieżące wydano kwotę 1.163.108,47 zł oraz na wydatki majątkowe 54.490,52 zł, którą wydano na zakupy inwestycyjne 53.783,80 zł. /kserokopiarka, ładowarka Weidemann oraz kosiarka rotacyjna/ i kwotę 706,72 zł na rozpoczęte prace przy odwodnieniu i elewacji budynku gospodarczego (zakończenie tych prac planowane w 2011 roku). Ogółem na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.217.598,99 zł.

10. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach prac zleconych, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Na prowadzenie rejestru wyborców otrzymaliśmy w 2010 roku kwotę 516 zł, którą wydano na materiały biurowe /papier, tusz do drukarki/.

11. Wybory samorządowe – w 2010 roku w gminie przeprowadzone były wybory uzupełniające do Rady Gminy w dniu 28 lutego w jednym okręgu wyborczym. Na przygotowanie wyborów otrzymano dotację w wysokości 2.130,57 zł, którą wydano zgodnie z przeznaczeniem. W dniu 21 listopada przeprowadzone były wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików i wybory wójta. Na wydatki związane z tymi wyborami gmina otrzymała dotację w kwocie 13.063 zł, z tego wydano na: sporządzenie spisów wyborców - 423,81 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali - 599,37zł, wydatki kancelaryjne - 959,11 zł, obsługa komisji wyborczych - 489,85 zł, druk obwieszczeń o podziale na okręgi

i obwody oraz druki kart do głosowania i formularzy wyborczych - 890,54 zł, obsługa informatyczna komisji – 2.290 zł, diety komisji wyborczych – 6.510 zł oraz inne wydatki – 920,32 zł.

12. Rada Gminy – wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem rady gminy i komisji stałych rady gminy. Ogółem wydano kwotę 42.374,75 zł, z tego na wypłatę diet – 39.054 zł, na zakup materiałów – 3.162,15 zł oraz pozostałe usługi – 158,60 zł. Rada Gminy w ciągu roku odbyła 10 posiedzeń, natomiast komisje stałe Rady Gminy obradowały na 13 posiedzeniach.

13. Ochotnicze Straże Pożarne. W Gminie Aleksandrów działają dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, na których utrzymanie wydano kwotę 36.592,27 zł. Główne koszty to: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich – 18.542,23 zł, tj. 50,67% wydatków, wypłaty dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych – 8.848,91 zł, tj. 24,18% wydatków /uczestniczono w 24 akcjach pożarniczych/, usługi remontowe i inne usługi– 3.148,28 zł, tj. 8,60% wydatków, zużycie energii elektrycznej – 3.003,85 zł – 8,21% oraz ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 3.049 zł - 8,33% wydatków.

14. Obrona Cywilna i Komisje Poborowe – znajdują się tutaj wydatki na szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, zakupy pomocy szkoleniowych oraz delegacje. Ogółem wydatki na Obronę Cywilną wyniosły 314,25 zł oraz wydano kwotę 207,40 zł na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję lekarską, którą w całości pokryto z dotacji Starostwa Powiatowego.

15. Pobór podatków i niepodatkowych należności – klasyfikowane są tutaj wydatki związane ze zbieraniem należności podatkowych przez sołtysów - prowizje od zebranych kwot – 5.643,61 zł, prowizje bankowe od wpłat gotówkowych na konto gminy– 6.362,49 zł. Łącznie na to zadanie wydano kwotę 12.006,10 zł.

16. Szkoła Podstawowa. W gminie funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa ucząca 332 uczniów, która zatrudnia 32 nauczycieli (20 osób dyplomowanych, 8 mianowanych, 2 kontraktowych, 2 stażystów) oraz trzy etaty obsługi szkolnej. Największe wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób – 1.714.476,35 zł, tj. 84,39% wydatków ogółem w tym wypłacony dodatek jednorazowy za 2009 r. zgodnie z art.30 ust. 3 Karty Nauczyciela – 65.730,11 zł, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz opał do C.O. – 95.918,84 zł, tj. 4,72%, usługi remontowe i zakup usług pozostałych – 19.035,38 zł, tj. 0,94%, odpis na FŚS – 70.654 zł, tj. 3,48% wydatków oraz inne /usługi pocztowo-telekomunikacyjne, bankowe, delegacje, ubezpieczenia budynku szkoły i pracowni komputerowych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/ na kwotę 131.426,45 zł. Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej wydano kwotę 2.027.311,02 zł, w tym 12.000 zł z dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do sal zabaw otrzymanych w ramach programu „Radosna szkoła” oraz kwotę na wydatki inwestycyjne 4.200 zł – zapłata za dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w ramach programu „Radosna Szkoła” (realizacja zadania w 2012 roku).

17. Gimnazjum. Od 1 września 1999 roku w gminie funkcjonuje jedno Gimnazjum, w którym uczy się 146 uczniów; zatrudnionych jest

21 nauczycieli (9 osób dyplomowanych, 7 mianowanych, 1 kontraktowy, 2 stażystów) oraz 3 osoby obsługi. Główne wydatki w tym zadaniu to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego personelu – 934.522,46 zł, tj. 81,48 % wydatków ogółem w tym wypłacony dodatek jednorazowy za 2009 r. zgodnie z art.30 ust. 3 Karty Nauczyciela – 40.630,87 zł, zużycie materiałów i zakup pomocy dydaktycznych– 63.505,21 zł, tj. 5,54 % wydatków, odpis na FŚS – 43.922,37 zł, tj. 3,83% wydatków, zakup energii elektrycznej, usług pocztowo– telekomunikacyjnych, bankowych, delegacje, ubezpieczenia mienia szkoły na łączną kwotę 21.745,66 zł, tj.1,90% wydatków, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 57.774,71 zł, tj.5,04%, usługi remontowe – 22.401,06 zł, tj. 1,95 % oraz inne /zakup art. papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia/ na kwotę 3.025,44zł. Wydatki bieżące Gimnazjum ogółem wyniosły 1.146.896,91 zł.

18. Dowożenie dzieci do szkół. Gmina posiada własny autobus szkolny „Gimbus” zakupiony w 2006 roku z własnych środków, którym dowozi dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego kierowcy i opiekuna w kwocie 55.881,84 zł, tj. 53,45 % wydatków bieżących, zużycie paliwa – 30.815,87 zł, tj. 29,47% oraz pozostałe w kwocie 17.856,68 zł /przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu, fundusz świadczeń socjalnych/. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 104.554,39 zł.

19. Doksztalcanie nauczycieli. Od 2002 roku zgodnie z Kartą Nauczyciela tworzony jest fundusz w wysokości 1% wynagrodzenia osobowego na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2010 roku

wydano na to zadanie kwotę 12.374,80 zł, z tego na dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 9.677 zł oraz zwrot kosztów przejazdu – 2.697,80 zł. Z kwoty 9.677 zł na dofinansowanie kształcenia, Szkoła Podstawowa wydała 5.599 zł (dopłata do kształcenia 4 nauczycieli), Gimnazjum – 4.078 zł (dopłata studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli).

20. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W gminie jest opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Według tego programu realizowane są wydatki z tym związane. Większość wydatków to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących szkolne programy edukacji antyalkoholowej zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy gminą a szkołami, m.in. opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych alkoholizmem wyjeżdżających na naukę pływania, zajęcia treningowe pozalekcyjne z młodzieżą szkolną i pozaszkolną, organizacja czasu wolnego poprzez promowanie zdrowego i trzeźwego trybu życia. Komisja w 2010 r. spotykała się dwanaście razy rozpatrując sprawy o skierowania na leczenie odwykowe 12 osób. Prowadziła rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Ogółem na to zadanie wydano kwotę 38.119,68 zł, w tym na wypłaty dla komisji 10.109,30 zł, na materiały 99 zł. wypłaty dla nauczycieli na realizację programu „Czas wolny z dala od alkoholu” – 12.594,38 zł oraz na zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną i pozaszkolną – 15.200 zł wypłata delegacji członkom komisji wyjeżdżających na szkolenia – 77 zł oraz opłata sądowa za wniesienie wniosku o leczenie przeciwalkoholowe – 40 zł.(1 wniosek). Cała kwota na w/w zadania pochodzi z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

21. Świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki stałe osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej. W 2010 r. wypłacono 9 osobom zasiłki stałe na kwotę 30.704,70 zł. Inną formą pomocy społecznej są zasiłki okresowe, przysługują one osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, brakiem możliwości zatrudnienia i innych uzasadnionych przyczyn. Zasiłki okresowe wypłacono 36 rodzinom na kwotę 66.891,85 zł. Pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych (jednorazowych) udzielono 32 rodzinom na kwotę 13.512,41 zł /zakup opału na zimę, lekarstw, żywności oraz pomoc na leczenie w związku z długotrwałą chorobą/. W ramach realizowanego przez Ośrodek programu Kapitał Ludzki wypłacono 9 rodzinom zasiłki celowe na kwotę 10.255,81 zł. Na wypłatę powyższych zasiłków gmina otrzymała dotację do zadań własnych w kwocie 99.000 zł, ponadto na wypłatę tych świadczeń gmina wydatkowała kwotę 12.834,51 zł z własnych środków. Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za sześć osób, na ten cel wydatkowano kwotę 3.005,28 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

GOPS realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W 2010 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne w ilości 7.924 szt. na kwotę 684.836 zł,
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka - 24 szt. na kwotę 24.000 zł,
- dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego /84 dodatków/ na kwotę 31.641 zł,

- dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 647 szt. na kwotę 49.540 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 1.224 szt. na kwotę 62.960 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.107szt. na kwotę 169.371 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 196 szt. na kwotę 101.920 zł,
- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.514 dodatków na kwotę 121.120 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 264 szt. na kwotę 48.720 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 36 szt. na kwotę 36.000 zł.

Opłacono również składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 57 składek na kwotę 7.032 zł. Wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę 80.860 zł. dla 116 rodzin, tj. 294 świadczeń. Ogółem na wypłaty świadczeń rodzinnych wydano kwotę 1.461.554,35 zł w całości z dotacji celowej.

Świadczeniami rodzinnymi zajmuje się jeden pracownik i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 34.184,96 zł. Poniesiono również wydatki na prowizje bankowe, delegacje, zakupy materiałów, zakup licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.067,25 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę 2.069 zł. Na utrzymanie stanowiska wydano ogółem 43.321,21 zł.

22. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W ośrodku zatrudnionych jest sześć osób, z tego dwa etaty opłacone są z dotacji Wojewody Lubelskiego, dwa etaty ze środków budżetu gminy oraz dwa w ramach projektu Kapitał Ludzki. Ogółem w 2010 r. wydano kwotę

315.549,56 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi – 238.557,26 zł, tj. 75,60 % wydatków, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 16.964,90 zł, prowizje bankowe – 6.707,13 zł, odpis na FŚS – 7.394,20 zł oraz inne – 45.926,07 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przystąpił do projektu systemowego na lata 2008-2013. W 2010 roku realizowano projekt pn. „Umiesz więcej-możesz więcej – nowe kwalifikacje poprzez aktywne działania i integrację społeczną”. Projektem objęto 9 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne. W ramach projektu osoby te otrzymały nowe kwalifikacje i uprawnienia oraz objęte zostały wsparciem psychologicznym. Na realizację projektu poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie 97.406,07 zł /wypłata zasiłków celowych, obsługa odrębnego konta bankowego, szkolenia osób objętych projektem, wynagrodzenia osób realizujących projekt/ w tym środki własne gminy – 10.255,81 zł oraz dotacja – 87.150,26 zł. W ramach projektu zatrudniono dwóch pracowników socjalnych.

23. Dożywianie uczniów w szkołach. W 2010 r. z takiej pomocy skorzystało 329 dzieci i młodzieży. Wydano na ten cel kwotę 68.472,03 zł oraz udzielono pomocy 13 rodzinom w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności na wartość 11.465,70 zł. Na materiały niezbędne do realizacji tego zadania - zakup gazu oraz doposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach wydano kwotę 49.921,86 zł. Ogółem na realizację zadania wydano kwotę 129.859,59 zł (środki własne – 25.987,73 zł, otrzymana dotacja – 103.871,86 zł).

24. Pomoc materialna dla uczniów – w bieżącym roku gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla

uczniów najuboższych w kwocie 109.912 zł. oraz wydano własne środki na to zadanie w kwocie 23.292 zł. Zgodnie z przeznaczeniem wydano 260 decyzji przyznających stypendia na ogólną kwotę 133.20 zł. Z pomocy tej skorzystało 255 uczniów, w tym ze szkoły podstawowej 119, z gimnazjum 75 oraz ze szkół ponadgimnazjalnych 61 uczniów. W 2010 roku gmina otrzymała również dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej i klas drugich gimnazjum kwocie 18.140,50 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z określonym celem. Z pomocy tej skorzystało 89 dzieci, w tym 21 dzieci z klasy I, 18 dzieci z klasy II, 24 dzieci z klasy III, 24 dzieci z klasy II gimnazjum oraz 2 dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności.

25. Świetlice szkolne - w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie utworzona została świetlica, w której dzieci po lekcjach spędzają czas na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, nauczyciele zatrudnieni na umowę-zlecenie pomagają dzieciom w nauce, organizują czas wolny, rozwijają zainteresowania dzieci, pracują indywidualnie z dziećmi. Na to zadanie wydano kwotę 27.976,75 zł /opłaceniu zatrudnionych nauczycieli na umowę-zlecenie/.

26. Utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Na to zadanie wydano kwotę 131.980,61 zł. Główne wydatki bieżące to wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego konserwatora – 33.854,74 zł, tj. 25,65% wydatków, energia elektryczna – 81.729,76 zł, tj. 61,93% wydatków, usługi remontowe – 5.684,48 zł zakup materiałów i opłaty środowiskowe - 9.347,97 zł oraz pozostałe - 1.363,66 zł. Gmina posiada kolektor ściekowy o długości ok. 36 km na, którym usytuowanych jest

8 przepompowni; w związku z tym większość wydatków stanowi zakup energii elektrycznej.

27. Oświetlenie uliczne. W gminie Aleksandrów oświetlenie usytuowane jest przy drodze wojewódzkiej Nr 853 oraz na ulicy Wesolej; łącznie posiada 151 lamp. Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 98.118,58 zł oraz na remont lamp oświetleniowych 11.537,44 zł. Realizowana była również inwestycja pod nazwą „budowa oświetlenia ulicznego na nowopowstałych ulicach”, na którą wydatkowano 74.807,84 zł; powstało 9 nowych punktów oświetleniowych na ulicy Słonecznej - długość instalacji 737 mb.

28. Pozostałe zadania w zakresie kultury. Sprawy kultury i sportu prowadzi jeden pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy; organizuje różne imprezy kulturalno – sportowe m.in. spotkania z aktywem kobiecym w dniu 8 marca, nauka robienia kwiatów i palm z bibuły, przygotowania akademii na różne uroczystości, dożynki gminne oraz wiele innych imprez. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego pracownika – 33.195,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe instruktorów nauki gry na instrumentach z młodzieżą i dorosłymi oraz instruktora prowadzącego zespół śpiewaczy „Aleksandrowiaczy” – 32.340,87 zł, zakupy materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych i uzupełnienie sprzętu muzycznego – 17.594,29 zł. Ogółem na wydatki bieżące tego zadania wydano kwotę 103.424,87 zł oraz kwotę 5.389,99 zł na budowę amfiteatru. Inwestycja ta została rozpoczęta w 2007 roku, planowane zakończenie i oddanie do użytku nastąpi w 2011 roku.

29. Biblioteka publiczna – w gminie istnieje jedna Biblioteka Publiczna wpisana do Rejestru Instytucji Kultury i na jej utrzymanie gmina przekazuje dotację. W 2010 r. przekazano kwotę 63.000 zł. Biblioteka organizuje różne konkursy czytelnicze m.in. „najlepszy czytelnik”, „czytająca klasa”, „czytam więc myślę”, na które zakupuje różne drobne nagrody i potrzebne materiały. W bibliotece zatrudnione są dwie osoby po pół etatu. Z przedstawionej informacji instytucji kultury o realizacji planu finansowego wynika, że na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 49.860,67 zł, zakup materiałów – 2.175,19 zł, zakup książek do biblioteki – 8.370,10 zł, zakup czasopism i prowizja bankowa – 3.556,19 zł, delegacje oraz fundusz świadczeń socjalnych – 2.247,62 zł. Ogółem wydatki wyniosły 74.112,08 zł. Na koniec roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Gminna Biblioteka Publiczna w 2010 roku otrzymała dotację w kwocie 2.098 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, którą w całości wydano na ten cel.

30. Kultura fizyczna i sport. Na to zadanie wydano kwotę 20.000 zł. Jest to dotacja dla GKS „Aleksandria” zgodnie z zawartą umową po przeprowadzonym konkursie na promocję sportu, turystyki i rekreacji dla dzieci, dorosłych i młodzieży, popularyzacji kultury fizycznej i sportowej, aktywizacji mieszkańców. Transze dotacji przekazywane są zgodnie z zawartą umową. GKS „Aleksandria” rozliczyła się na koniec roku z otrzymanej dotacji.

31. Obiekty sportowe – gmina w 2010 r. wydała kwotę 1.032.862,51 zł na inwestycję pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-ORLIK 2012 w Aleksandrowie Pierwszym”. Wybudowano boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach

30,0 m x 62,0 m o powierzchni całkowitej 1860 m² , nawierzchnia z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m² , nawierzchnia poliuretanowa wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Na tę inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz z Województwa Lubelskiego w kwocie 333.000 zł, środki własne budżetu gminy wyniosły 366.862,51 zł.

32. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- w dniu 20 czerwca 2010 roku zostały przeprowadzone wybory Prezydenta RP. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 16.719 zł. Z kwoty tej wydano na: sporządzenie spisów wyborców – 423,30 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych / 4 lokale/ - 731,57 zł, wydatki kancelaryjne – 1.197,72 zł, obsługa komisji wyborczych – 1.180 zł, druki obwieszczeń – 120 zł, obsługa informatyczna obwodowych komisji – 1.430 zł, diety obwodowych komisji – 9.945 zł i inne wydatki – 1.691,41 zł.

33. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – w 2010 roku na realizację tego programu gmina uzyskała środki w kwocie 55.073,55 zł, z tego na pokrycie usług z 2009 roku 8.203,60 zł i na realizację w 2010 r. 46.869,95 zł. Zrealizowano 3 projekty: „Nie jesteś sam” na kwotę 31.171,64 zł, który realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, „Korzenie łączą pokolenia” na kwotę 7.898,31 zł realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych przy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz „Próba ” na kwotę 7.800 zł realizowany przez Gimnazjum w Aleksandrowie. Usługi realizowane były dla rodzin,

osób starszych, dzieci i młodzieży. W ramach projektu „Nie jesteś sam” utworzono Centrum Doradztwa Rodzinnego, w ramach którego mieszkańcy gminy mogli korzystać z usług poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i logopedycznego.

- 34. Przedszkola** - gmina zawarła porozumienie z Miastem Biłgoraj w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Biłgoraj Niepublicznemu Przedszkolu w Biłgoraju, do którego uczęszczało czworo dzieci z naszej gminy. Na to zadanie wydano kwotę 13.159,68 zł. Ponadto poniesiono koszty majątkowe w kwocie 461.835,72 zł, z tego na budowę przedszkola w Aleksandrowie Czwartym – 317.400,86 zł wykonując stan surowy budynku z elementami posadzkowymi, oraz adaptacja z rozbudową budynku komunalnego na przedszkole w Aleksandrowie Pierwszym na kwotę 144.434,86 zł. Obie inwestycje mają być zakończone w 2011 roku.
- 35. Plany przestrzennego zagospodarowania gminy** – w 2010 roku Gmina Aleksandrów przystąpiła do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/139/10 Rady Gminy z dnia 21.10.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w zmian oraz Uchwałą Nr I/3/10 Rady Gminy z dnia 30.11.2010 r. Na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 6.083,20 zł na zakup map zasadniczych do sporządzenia zmian.
- 36. Powszechny Spis Rolny** - w 2010 roku przeprowadzony był powszechny spis rolny na terenie gminy w ramach zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny, od którego gmina otrzymała dotację w kwocie 16.574 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

m.inn. na wypłatę dodatków spisowych dla lidera gminnego i członków Gminnej Komisji Spisowej oraz na wydatki rzeczowe.

37. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w 2010 roku na terenie kraju wystąpiły powodzie, przy usuwaniu których pomagały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Z naszej gminy w takiej akcji uczestniczyła jedna jednostka OSP. Na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej w miesiącu maju i czerwcu oraz na pokrycie kosztów paliwa pojazdu strażackiego, gmina otrzymała dotację od Wojewody Lubelskiego w kwocie 6.247 zł, którą wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem.

Realizacja budżetu za 2010 r. przebiegała zgodnie z założonym planem, nie przekroczono planu wydatków.

Gmina na koniec roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw materiałów i usług oraz zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Wystąpiły zobowiązania w kwocie 8.194,13 zł z tytułu bieżących faktur za materiały i usługi oraz potrącenia od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, których termin płatności był w styczniu i w tym terminie wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Budżet za 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 380.683,48 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Aleksandrów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił 560.010,49 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń 2011 r. – 261.382 zł.