

Sprawozdanie **opisowe z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów** **za 2009 r.**

Budżet gminy na 2009 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/78/08 z dnia 19.12.2008 r. Po stronie dochodów zakładał kwotę 8.353.704 zł., po stronie wydatków 8.803.704 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 450.000 zł, na które składa się nadwyżka z lat ubiegłych 200.000 zł, którą będzie pokryty deficyt oraz kredyt w wysokości 250.000 zł.

W 2009 roku budżet zmieniony został trzynastą razy:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/09 z dnia 16.02.2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/89/09 z dnia 30.03.2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/09 z dnia 12.05.2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/09 z dnia 04.06.2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/94/09 z dnia 26.06.2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/98/09 z dnia 31.08.2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/09 z dnia 30.09.2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/100/09 z dnia 30.10.2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/09 z dnia 18.11.2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/106/09 z dnia 30.11.2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/09 z dnia 16.12.2009 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/112/09 z dnia 21.12.2009 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 92/09 z dnia 30.12.2009 r.

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 1.001.649,30 zł. do kwoty 9.355.353,30 zł. oraz wydatki o kwotę 882.683,30 zł. do kwoty 9.686.387,30 zł. Zmiany dotyczyły głównie przyznanych nowych dotacji i zwiększeń wcześniej przyznanych dotacji na: dożywianie i pomoc materialną dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zasiłki i pomoc w naturze, zwiększenie

subwencji oświatowej oraz wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat.

Wykonanie dochodów za 2009 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	§	Plan na 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wykonania
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	140.000,00	124.033,40	88,60
2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	195.000,00	193.550,49	99,26
3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	48.800,00	45.617,33	93,48
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	19.792,00	17.685,90	89,36
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	1.500,00	2117,00	141,13
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.800,00	14.786,00	821,44
7.	Wpływy z różnych opłat	0690	1.100,00	1.956,37	177,85
8.	Opłata skarbową	0410	6.000,00	5.105,00	85,08
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	17.000,00	19.105,00	112,38
10.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	38.600,00	38.830,86	100,60
11.	Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	0750	2.000,00	873,14	43,66
12.	Wpływy z najmu-dzierżawy	0750	65.000,00	56.922,29	87,57
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2.500,00	3.652,18	146,09
14.	Odsetki od rachunków bankowych	0920	13.089,00	13.292,20	101,55
15.	Wpływy za dostawę wody	0830	75.000,00	78.513,50	104,68

16.	Wpływy z usług	0830	812,00	897,33	110,51
17.	Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej	2360	4.700,00	6.823,41	145,18
18.	Wpływy z różnych dochodów	0970	2.305,00	4621,05	200,48
19.	Wpływy za odprowadzanie ścieków	0830	50.000,00	49.197,05	98,39
20.	Dotacja do zadań własnych- oświata	2030	396,00	396,00	100,00
21.	Udziały w podatkach osób fizycznych	0010	317.389,00	288.505,00	90,90
22.	Udziały w podatkach osób prawnych	0020	4.000,00	1.233,08	30,83
23.	Dotacja na zadania zlecone - administracja	2010	63.575,00	63.575,00	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	4.073,30	4.073,30	100,00
26.	Dotacje na świadczenia rodzinne	2010	1.357.000,00	1.329.111,58	97,94
27.	Dotacja na zadania zlecone-pomoc społeczna	2010	16.295,00	16.229,47	99,60
28.	Dotacja do zadań własnych-pomoc społeczna	2030	186.205,00	185.563,02	99,65
29.	Odsetki od nieterminowych wpłat inne niż podatki i opłaty	0920	410,00	721,50	175,98
30.	Dotacja do zadań własnych-pomoc materialna dla uczniów	2030	138.830,00	138.741,25	99,94
31.	Wpływy z opłat lokalnych	0490	2.000,00	600,00	30,00
32.	Środki na zadania własne – oświata, kultura	2700	450,00	450,00	100,00
33.	Subwencja wyrównawcza	2920	2.318.267,00	2.318.267,00	100,00
34.	Subwencja równoważąca	2920	223.888,00	223.888,00	100,00
35.	Subwencja oświatowa	2920	3.090.911,00	3.090.911,00	100,00

36.	Subwencja – uzupełnienie ogólnej	2750	94.211,00	94.211,00	100,00
37.	Środki na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	2023	84.805,00	84.799,39,	99,99
38.	Środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008 2009	24.165,00	22.209,36	91,91
39.	Dotacja na wybory do Parlamentu Europ.	2010	9.263,00	9.263,00	100,00
40.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	2010	83.637,00	83.636,11	100,00
41.	Dochody z majątku gminy	0870	341,00	341,00	100,00
42.	Środki zewnętrzne na inwestycje	6300 6330	649.728,00	649.728,00	100,00
Razem:			9.355.353,30	9.284.548,56	99,24

Z powyższej tabeli wynika, że dochody ogółem za 2009 r. zostały wykonane w 99,24 %.

Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne, na plan 82.000 zł. wykonano 72.758 zł., tj. 88,73%, zaległość w tym podatku wynosi 3.347 zł; - osoby fizyczne, na plan roczny 58.000 zł. wykonano 51.275,40 zł. tj. 88,41%, zaległość wynosi 19.696,35 zł. Do wszystkich osób, które zalegają z wpłatą podatku wysłano upomnienia, część osób uregulowała należność w miesiącu styczniu 2010 r.

- podatek rolny - osoby prawne - należność przypisaną na 2009 r. wykonano w 90,13% zaległość wynosi 110 zł. /kwota została wpłacona w styczniu 2010r./,- osoby fizyczne - na plan roczny 193.800 zł. wykonano 192.582,49 zł. tj. 99,37%, zaległość tego podatku na koniec roku wg przypisu wynosiła

16.613,67 zł., do wszystkich dłużników wysłano upomnienia, część należności jest ściągana przez komornika z tytułów egzekucyjnych lat ubiegłych.

- podatek leśny- osoby prawne wg przypisu na 2009 r. wpłacono 100%; - osoby fizyczne, na plan roczny 47.200 zł. wykonano 43.998,33 zł. tj. 93,22%, zaległość wynosi 4.093,69 zł., po wysłaniu upomnień część dłużników uregulowała należności w miesiącu styczniu. Plan podatku rolnego i leśnego na 2009 rok dla osób fizycznych zakładał mniejsze wartości niż przypisy wraz z zaległościami z lat ubiegłych.

- podatek od środków transportowych – osoby prawne, według przypisu należność została wykonana w 71,02 %, zaległość wyniosła 2.320,10 zł., która w całości została uregulowana w miesiącu styczniu 2010 r. - osoby fizyczne, na plan 15.388 zł. wykonano 11.999 zł. tj.77,98%. Zaległość w tym podatku wyniosła 3.353 zł., która w całości została wpłacona w styczniu.

- wpływy z karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn, na plan roczny 3.300 zł. wykonano 16.903 zł. tj. 512,21%; gmina otrzymuje te wpływy od Urzędu Skarbowego i nie ma wpływu na ich realizację, / kwotę 14.604 zł. z tytułu podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy wykazał za IV kwartał /.

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan roczny 6.000 zł. wykonano 5.105 zł. tj. 85,08% /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 19.105 zł. tj. 112,38%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan roczny ustalony przez Ministerstwo Finansów 317.389 zł. wykonano 288.505 zł., tj. 90,90%.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan roczny, który został ustalony na podstawie wykonania za 2008 r.- 4.000 zł. wykonano 1.233,08 zł., tj. 30,83% .

Pozostałe dochody:

- wpływy za dostawę wody – na plan roczny 75.000 zł. wykonano 78.513,50 zł tj. 104,68%, zaległość wyniosła 5.038,54 zł.; jest to zaległość z ostatniego miesiąca, znaczna część mieszkańców uregulowała zadłużenie w styczniu i lutym w kwocie 2.040,60 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 56.922,29 zł. tj. 87,57%. Na koniec roku należność za czynsze wynosiła 2.272,63 zł. ale termin płatności zgodnie z zawartymi umowami upływał 10-go stycznia,

- wpływy za ścieki – fakturowanie za ścieki odbywa się łącznie z wodą i zaległość w kwocie 3.073,97 zł wystąpiła za m-c grudzień. Na plan roczny 50.000 zł. wykonano 49.197,05 zł. tj. 98,39 %. Z kwoty zadłużenia na koniec roku, w miesiącu styczniu i lutym wpłynęło 1.352,58 zł.

- wpływy z różnych dochodów i usług – na plan 3.117 zł. wykonano 5.518,38 zł. tj. 177,04%.

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 38.600 zł. wykonano 38.830,86 zł. tj. 100,60 %, wszyscy zobowiązani do wpłaty tej należności dokonali ją w ustalonych ustawowo terminach,

- wpływy z majątku gminy, uzyskano 341 zł. za złom starego pieca.

- odsetki od rachunków bankowych i lokat, zaplanowane w kwocie 13.089 zł. wykonano w 101,55% /gmina w ciągu roku zakładała wolne środki na lokatach terminowych/.

- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej uzyskano w kwocie 6.823,41 zł. są to prowizje za wydane dowody osobiste – 187,50 zł. oraz zwroty zaliczki i funduszu alimentacyjnego przez dłużników – 6.635,91 zł.

Dotacje celowe:

- dotacja do zadań własnych na utrzymanie GOPS – plan roczny 77.000 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,
- 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 do Parlamentu Europejskiego przekazana w 100% planu, tj. 9.263 zł. przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- dotacja na świadczenia rodzinne – plan roczny 1.357.000 zł., wykonanie 1.329.111,58 zł. tj. 97,94%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 3% na utrzymanie stanowiska pracy zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Niewykorzystaną kwotę dotacji 27.888,42 zł. zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2009 r.
- dotacja do zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień – plan 4.073,30 zł. wykonano w 100 %, jest to dotacja z powiatu na realizację zadań powierzonych - ewidencja gruntów 4.000 zł. oraz kwota 73,30 zł. tytułem zwrotu kosztów przejazdu poborowych na komisję lekarską,
- dotacja do zadań zleconych i własnych – zasiłki i pomoc w naturze – plan roczny 202.500 zł. wykonanie 201.792,49 zł. tj. 99,65%; wykonanie dotacji nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej

/zablokowano kwotę 575 zł. oraz zwrócono w dniu 30.12.2009 r. kwotę 132,51 zł. niewykorzystanej dotacji/.

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym - plan 83.637 zł wykonano w 100 %.

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - na plan 138.830 zł wykonano 138.741,25 zł. tj.99,94% z tego na wyprawki szkolne kwota 19.021,25 zł /gmina zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 88,75 zł./ oraz na stypendia socjalne w kwocie 121.965 zł.

- dotacja na dożywianie – plan 17.000 zł. wykonany w 100 %.

- dotacja celowa na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich – na plan 84.805 zł. wykonano 84.799,39 zł. tj. 99,99%.

- dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 24.165zł. wykonano 22.209,36 zł. tj. 91,91 % niewykonanie nastąpiło z powodu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.955,64 zł. w dniu 31.12.2009 r.

- dotacja na zadania inwestycyjne - gmina w 2009 roku otrzymała na budowę kompleksu boisk sportowych ORLIK-2012 dotację od Ministra Sportu i Rekreacji w kwocie 325.000 zł. oraz na tą samą inwestycję od Marszałka Województwa Lubelskiego kwotę 324.728 zł.

Subwencje:

Gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą, oświatową i równoważącą zgodnie z planem Ministra Finansów. W 2009 roku otrzymano część wyrównawczą w kwocie 2.318.267 zł, część oświatową w kwocie 3.090.911 zł. oraz część równoważącą 223.888 zł. Wszystkie subwencje wpłynęły zgodnie z planem w 100 %. Ponadto gmina w 2009 roku otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 94.211 zł.

Struktura dochodów gminy za 2009 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	4,35	4,28
2.	Udziały w podatku osób fizycznych i prawnych	3,44	3,12
3.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	17,56	17,38
4.	Dotacje i dopłaty do zadań własnych bieżących i inwestycyjnych	10,42	9,15
5.	Subwencje	61,22	61,69
6.	Pozostałe wpływy	3,01	4,38
	Razem	100%	100%

Z powyższego wyliczenia wynika, że większość dochodów gminy stanowią dotacje i subwencje 88,22 % dochodów ogółem.

Gmina w 2009 roku obniżyła cenę żyta, która jest podstawą stawki podatku rolnego z kwoty 55,80 zł./q do kwoty 40 zł./q.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2009 r przedstawia się następująco:

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów podatkowych
Skutki obniżenia górnych stawek	114.834,99	1,24	16,48
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	248.668,49	2,68	35,68
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	1.671,58	0,02	0,24
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	-	-	-

Wykonanie wydatków za 2009 roku według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym	83.637,00	83.636,11	100,00
2.	Składka Izby Rolnicze	4.500,00	4.451,82	89,53
3.	Utrzymanie wodociągu w tym:	97.887,00	87.636,63	90,51
	- wynagrodzenia i pochodne	39.000,00	35.818,99	91,84
4.	Utrzymanie dróg gminnych w tym:	1.208.000,00	1.050.521,82	86,96
	- wydatki majątkowe	972.000,00	854.635,74	87,93
5.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72.000,00	69.874,04	97,05

6.	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wydatki majątkowe	57.000,00 50.000,00	29.333,07 25.610,45	51,46 51,22
7.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	745,07	24,84
8.	Administracja publiczna- zadania zlecone i powierzone, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	67.075,00 62.391,92	67.075,00 62.391,92	100,00 100,00
9.	Administracja publiczna- Urząd Gminy w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	1.153.577,00 841.723,00 10.000,00	1.092.841,68 809.582,54 9.944,61	94,74 96,18 99,45
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	516,00	516,00	100,00
11.	Rada Gminy	35.000,00	32.284,02	92,24
12.	Ochotnicze Straże Pożarne	32.000,00	27.074,73	84,61
13.	Obrona Cywilna	1.500,00	622,31	41,49
14.	Pobór podatków i niepod. należności	17.000,00	15.152,34	89,13
15.	Komisje poborowe	73,30	73,30	100,00
16.	Rezerwa – zarządzanie kryzysowe	10.889,00	-	-
17.	Szkoła Podstawowa w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.819.997,00 1.528.500,00	1.737.030,92 1.469.006,54	95,44 96,11
18.	Gimnazjum w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.053.306,00 794.950,00	1.014.561,56 765.868,38	96,32 96,34
19..	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	233.220,00 50.300,00 143.446,00	195.068,65 48.652,51 113.446,00	92,85 96,72 79,09
20.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000,00	11.164,75	74,43
21.	Pozostała działalność oświaty	7.548,00	6.700,00	88,77
22.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.600,00	36.568,18	94,74

23.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.357.000,00 32.969,10	1.329.111,58 32.898,86	97,94 99,79
24.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2.500,00	1.910,16	76,41
25.	Zasiłki i pomoc w naturze	118.835,00	118.716,84	99,90
26.	Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne	211.926,00 171.412,00	209.541,13 171.198,90	98,87 99,88
27.	Dożywianie uczniów w szkołach	28.000,00	25.409,48	90,75
28.	Pomoc materialna dla uczniów	141.075,00	140.986,25	99,94
29.	Utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji w tym: - wynagrodzenia i pochodne	183.287,00 29.200,00	179.371,53 27.467,81	97,86 94,07
30.	Oświetlenie uliczne w tym: - wydatki majątkowe	142.600,00 50.000,00	118.633,85 27.508,36	83,19 55,02
31.	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	150.943,00 31.075,00 60.000,00	142.911,26 30.624,75 58.587,83	94,68 98,55 97,65
32.	Biblioteka publiczna	50.000,00	50.000,00	100,00
33.	Obiekty sportowe w tym: - wydatki majątkowe	1.023.728,00 998.728,00	985.905,32 984.177,62	96,31 98,54
34.	Zadania w ramach programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	84.805,00	84.158,36	99,24
35.	Kultura fizyczna i sport	70.000,00	70.000,00	100,00
36.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.263,00	9.263,00	100,00
37.	Plany przestrzennego zagospodarowania gminy	45.000,00	44.254,00	98,34

38.	Bezpieczeństwo publiczne	24.000,00	24.000,00	100,00
39.	Przedszkola	32.100,00	2.098,38	6,54
Razem		9.686.387,30	9.099.203,14	93,94

Wydatki zostały wykonane w 93,94% .

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 9.099.203,14 zł. przypada na :

- wydatki majątkowe - 2.180.687,62 zł. tj. 23,96 % ogółem wydatków.
- wynagrodzenia i pochodne- 3.453.511,20 zł. tj. 37,95 % ogółem wydatków.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia rodzinne - 1.434.068,08 zł. tj. 15,76 % ogółem wydatków.
- zakup materiałów i energii – 487.396,80 zł. tj. 5,36 % ogółem wydatków.
- remonty – 378.333,47 zł. tj. 4,16 % ogółem wydatków
- pozostałe wydatki – 1.165.205,97 zł. tj. 12,81 % ogółem wydatków.

Z kwoty wydatków majątkowych – **2.180.687,62** zł przypada na:

- budowa kompleksu boisk ORLIK- 2012 - 994.050,59 zł tj. 45,58 % wydatków inwest.
- remont drogi na Bukowiec /dywanik asfaltowy/ - 504.969,16 zł. tj.23,16 % wydatków inwest.
- bud. nowego chodnika oraz remont istniejącego - 288.900,69 zł tj. 13,25 %wydatków inwest.
- rata za autobus szkolny - 113.446,00 zł tj. 5,20 % wydatków inwest.
- budowa oświetlenia ulicznego - 27.508,36 zł tj. 1,26 % wydatków inwest.
- budowa amfiteatru - 58.587,83 zł tj. 2,69 % wydatków inwest.
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej - 60.765,89 zł tj.2,79% wydatków inwest.

- remont kapitalny budynku komunalnego	- 25.610,45 zł tj. 1,17 % wydatków inwest.
- zakupy inwestycyjne	- 33.944,61 zł tj. 1,56 % wydatków inwest.
- budowa wodociągu i kanalizacji	- 69.874,04 zł tj. 3,20 % wydatków inwest.
- dokumentacja geologiczna pod budowę boiska	- 1.830,00 zł tj. 0,08 % wydatków inwest.
- mapy do celów projektowych pod budowę przedszkola	- 1.200,00 zł. tj. 0,06% wydatków inwest.

Na wydatki inwestycyjne gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 325.000 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 324.728 zł. Pozostała kwota wydana na zadania inwestycyjne tj. 1.529.759,62 zł. są to środki własne gminy.

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

- 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym** - od 2006 roku gmina wypłaca rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2009 roku wypłacono kwotę 81.996,18 zł. dla 196 rolników w turze wiosennej oraz dla 194 rolników w turze jesiennej. Wydano również kwotę 822,50 zł. na materiały biurowe związane z tym zadaniem oraz 817,43 zł na prowizje bankowe. Wydatki tego zadania pokrywane są w całości z dotacji Wojewody Lubelskiego.

- 2. Składka na Izby Rolnicze** – w 2009 r. gmina zapłaciła 4.451,82 zł. składki (2% od wpływów podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14.12.1995 r.)
- 3. Zaopatrzenie wsi w wodę** – to wydatki związane z utrzymaniem wodociągu wiejskiego. Gmina Aleksandrów posiada wodociąg o długości sieci głównej ok. 19 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 – 35.818,99 zł. tj. 40,87% ogółem wydatków, zużycie energii elektrycznej – 25.984,82 zł. tj. 29,65 % , opłaty środowiskowe – 12.302,36 zł. tj. 14,04 % oraz pozostałe koszty /zużycie materiałów, ryczałt za dojazdy, fundusz świadczeń socjalnych/. Łącznie na utrzymanie wodociągu wydano kwotę 87.636,63 zł.
- 4. Utrzymanie dróg gminnych** – w 2009 r. na to zadanie wydano kwotę 1.050.521,82 zł., w tym na bieżące utrzymanie dróg i remonty – 195.886,08 zł., z tego: zakupy materiałowe / niesort, piasek, tłuczeń, kręgi betonowe, paliwo do ciągnika na odśnieżanie dróg / kwota – 4.037,42 zł. pozostałe usługi /prace sprzętem, transport materiałów/ kwota – 9.090,70 zł. oraz usługi remontowe kwota – 182.757,96 zł. Remonty przebiegały na drogach: do Bukowca– koszt 29.097,20 zł, do kol. Sigła – 1.883,68 zł, w Aleksandrowie Pierwszym – 57.537,23 zł, w Aleksandrowie Trzecim – 2.791,36 zł, w Aleksandrowie Czwartym – 88.904,79 zł. oraz w Aleksandrowie Drugim – 2.543,70 zł. Na zadania

inwestycyjne wydano kwotę 854.635,74 zł. w tym na: remont chodnika – 89.470,01 zł, budowa chodnika w Aleksandrowie Pierwszym i Drugim /strona północna/ – 199.430,68 zł, remont drogi go Bukowca /dywanik asfaltowy/ - 504.969,16 zł, budowa parkingu przy szkole podstawowej – 60.765,89 zł.

- 5. Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3.722,62 zł wydano na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia, który jest własnością gminy oraz majątkowe w kwocie 25.610,45 zł. na kontynuację remontu kapitalnego budynku komunalnego.

- 6. Utrzymanie cmentarzy wojennych** – na terenie Gminy Aleksandrów znajduje się cmentarz wojenny z 1939 roku w miejscowości Sigła. Na to zadanie wydano 745,07 zł., na obchody rocznicowe.

- 7. 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 przeznaczają na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty szkoleń i delegacji oraz odpis na FŚS. W 2009 roku wydano ogółem kwotę 67.075 zł., z tego na wynagrodzenia z pochodnymi – 62.391,92 zł. tj. 93,02% ogółem wydatków.

- 8. Administracja publiczna – Urząd Gminy.** W rozdziale tym znajdują się wydatki osobowe zatrudnionych pracowników - płace z pochodnymi – 8 09.582,54 zł. tj. 74,08% wydatków ogółem /w tym płace dwóch

konserwatorów – 78.762,71 zł/, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i opału do kotłowni C.O. – 92.955,37 zł. tj. 8,51% , zużycie energii elektrycznej – 16.091,77 zł., usługi remontowe – 15.902 zł., zakup usług pozostałych – 39.535,85 zł., koszty podróży służbowych oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 24.709 zł., odpis na FŚS – 19.001 zł, składka na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 28.599 zł. oraz inne. Ogółem na wydatki bieżące wydano kwotę 1.082.897,07 zł. oraz na wydatki majątkowe 9.944,61 zł., którą wydano na zakupy inwestycyjne /trzy zestawy komputerowe/. Ogółem na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.092.841,68 zł.

9. 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 2009 roku kwotę 516 zł., którą wydano na materiały biurowe /papier, tusz do drukarki/.

10.Rada Gminy – wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem rady gminy i komisji stałych rady gminy. Ogółem wydano kwotę 32.284,01 zł., z tego na wypłatę diet – 29.189 zł., na zakup materiałów – 1.983,56 zł. oraz krajowe podróże służbowe i pozostałe usługi – 1.111,46 zł. Rada Gminy w ciągu roku odbyła 6 posiedzeń, natomiast Komisje stałe Rady Gminy obradowały na 6 posiedzeniach.

11.Ochotnicze Straże Pożarne. W Gminie Aleksandrów działają dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, na których utrzymanie wydano kwotę 27.074,73 zł. Główne koszty to: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich – 12.066,02 zł tj. 44,57%

wydatków, wypłaty dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych – 7.893,82 zł. tj. 29,16% wydatków /uczestniczono w 24 akcjach pożarniczych/, usługi remontowe – 1.509,17 zł tj. 5,57% wydatków, zużycie energii elektrycznej – 2.721,72 zł – 10,05% oraz ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 2.884 zł.- 10,65% wydatków.

12. Obrona Cywilna i Komisje Poborowe – znajdują się tutaj wydatki na szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, zakupy pomocy szkoleniowych, oraz delegacje. Ogółem wydatki wyniosły 695,61 zł., w tym kwotę 73,30 zł. wydano na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję lekarską, którą w całości pokryto z dotacji Starostwa Powiatowego, ponadto gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie 500 zł. na szkolenia, którą wydano zgodnie z przeznaczeniem.

13. Pobór podatków i niepodatkowych należności – klasyfikowane są tutaj wydatki związane ze zbieraniem należności podatkowych przez sołtysów - prowizje od zebranych kwot – 6.688,31 zł., prowizje bankowe od wpłat gotówkowych na konto gminy– 8.189,53 zł. oraz zakup papieru na wydruki nakazów podatkowych – 274,50 zł. Łącznie na to zadanie wydano kwotę 15.152,34 zł.

14. Szkoła Podstawowa. W gminie funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa ucząca 327 uczniów, która zatrudnia 30 nauczycieli (19 osób dyplomowanych, 6 mianowanych, 2 kontraktowych, 3 stażystów) oraz trzy etaty obsługi szkolnej. Największe wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób – 1.469.006,54 zł. tj. 84,57% wydatków ogółem, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz opał do C.O. – 60.046,26 zł.

tj. 3,46%, usługi remontowe i zakup usług pozostałych – 22.887,42 zł. tj. 1,32%, odpis na FŚS – 66.297 zł. tj. 3,82% wydatków oraz inne /usługi pocztowo-telekomunikacyjne, bankowe, delegacje, ubezpieczenia budynku szkoły i pracowni komputerowych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/ na kwotę 116.963,70 zł. Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej wydano kwotę 1.735.200,92 zł. oraz kwotę 1.830 zł. na badanie podłoża pod budowę boiska w 2010 roku.

15.Gimnazjum. Od 1 września 1999 roku w gminie funkcjonuje jedno Gimnazjum, w którym ucz y się 161 u czniów, zat rudnionych jest 21 nauczycieli (8 osób dyplomowanych, 10 mianowanych, 1 kontraktowy, 2 stażystów) oraz 3 osoby obsługi. Główne wydatki w tym zadaniu to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego personelu – 765.868,38 zł. tj. 75,49 % wydatków ogółem, zużycie materiałów – 51.949,18 zł. tj. 5,91 % wydatków, odpis na FŚS – 40.282 zł. tj. 3,97% wydatków, zakup energii elektrycznej, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, bankowych, delegacje, ubezpieczenia mienia szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, na łączną kwotę 22.392,24 zł. tj.2,21% wydatków, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 51.490,12 zł. tj.5,08%, usługi remontowe – 70.870,31 zł. tj. 6,98 % oraz inne /zakup art. papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia/ na kwotę 1.836,36zł. Wydatki bieżące Gimnazjum ogółem wyniosły 1.004.688,59 zł. Ponadto wydano kwotę 9.872,97 zł. jako wydatki majątkowe na koszty związane z budową kompleksu boisk.

16.Dowożenie dzieci do szkół. G mina 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 48.652,51 zł. tj. 59,61 % wydatków bieżących, zużycie paliwa – 22.878,27 zł. tj. 28,03% oraz pozostałe w kwocie 10.091,87 zł. /przeeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu, fundusz świadczeń socjalnych/. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 81.622,65 zł. Poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 113.446 zł., jest to ostatnia zapłata raty za autobus szkolny.

17.Dokształcanie nauczycieli. Od 2002 roku zgodnie z Kartą Nauczyciela tworzony jest fundusz w wysokości 1% wynagrodzenia osobowego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2009 roku wydano na to zadanie kwotę 11.164,75 zł., z tego na dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 9.370 zł. oraz zwrot kosztów przejazdu – 1.794,75 zł. Z kwoty 9.370 zł na dofinansowanie kształcenia. Szkoła Podstawowa wydała 4.260 zł, (dopłata dokształcania 4 nauczycieli), Gimnazjum – 5.110 zł. (dopłata studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli).

18.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 2009 r. spotykała się dziewięć razy rozpatrując sprawy

o skierowania na leczenie odwykowe 5 osób. Prowadziła rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Ogółem na to zadanie wydano kwotę 36.568,18 zł., w tym na wypłaty dla komisji 8.828,60 zł., na materiały 1.319,30 zł. wypłaty dla nauczycieli i trenerów 26.106,28 zł, wypłata delegacji członkom komisji wyjeżdżających na szkolenia – 154 zł. oraz opłata sądowa za wniesienie wniosku o leczenie przeciwalkoholowe – 160 zł.(4 wnioski). Cała kwota na w/w zadania pochodzi z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

19.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 2009 r. wypłacono 7 osobom zasiłki stałe na kwotę 25.882 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 38 rodzinom na kwotę 80.000 zł. Pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych (jednorazowych) udzielono 31 rodzinom na kwotę 12.834,84 zł. /zakup opału na zimę, lekarstw, żywności oraz pomoc na leczenie w związku z długotrwałą chorobą/. Na wypłatę powyższych zasiłków gmina otrzymała dotację w ramach zadań zleconych w kwocie 14.918,71 zł. oraz dotację do zadań własnych w kwocie 90.963,62 zł., ponadto na wypłatę tych świadczeń gmina wydatkowała kwotę 12.834,51 zł. z własnych środków. Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dwie osoby, na ten cel

wydatkowano kwotę 1.910,16 zł., na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

GOPS realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W 2009 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne w ilości 8446 szt. na kwotę 547.063 zł.,
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka - 35 szt. na kwotę 35.000 zł.,
- dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego /98 dodatków/ na kwotę 37.400 zł.,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 562 szt. na kwotę 43.340 zł.,
- dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 1283 szt. na kwotę 66.270 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne - 1004 szt. na kwotę 153.612 zł.,
- świadczenia pielęgnacyjne – 159 szt. na kwotę 69.580 zł.,
- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1688 dodatków na kwotę 135.040 zł.,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 251 szt. na kwotę 46.340 zł.,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 48 szt. na kwotę 48.000 zł.

Opłacono również składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /36 składek/ na kwotę 4.012 zł.

Wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę 52.063 zł. dla 15 rodzin, tj. 238 świadczeń. Ogółem na wypłaty świadczeń rodzinnych wydano kwotę 1.288.420,12 zł. w całości z dotacji celowej. Świadczeniami rodzinnymi zajmuje się jeden pracownik i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 32.898,86 zł. Poniesiono również wydatki na prowizje bankowe, delegacje, zakupy materiałów, zakup licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

w kwocie 5.932,56 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 1.860,04 zł. Na utrzymanie stanowiska wydano ogółem 40.691,46 zł.

20.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W ośrodku zatrudnionych jest pięć osób, z tego dwa etaty opłacone są z dotacji Wojewody Lubelskiego, trzy etaty ze środków budżetu gminy. Ogółem w 2009 r. wydano kwotę 209.541,13 zł., w tym na wynagrodzenia z pochodnymi – 171.198,90 zł. tj. 81,70 % wydatków, zakup materiałów biurowych – 1.395,85 zł., prowizje bankowe – 6.666,70 zł., odpis na FŚS – 4.000,57 zł. oraz inne – 26.279,11 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przystąpił do projektu systemowego na lata 2008-2013. W 2009 roku realizowano projekt pn. „Umiesz więcej-możesz więcej – nowe kwalifikacje poprzez aktywne działania i integrację społeczną”. Projektem objęto 4 osoby, 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 25.044,36 zł. /wypłata zasiłków celowych, obsługa odrębnego konta bankowego, szkolenia osób objętych projektem, wynagrodzenia osób realizujących projekt/, w tym środki własne gminy – 2.835 zł. oraz dotacja – 22.209,36 zł.

21.Dożywianie uczniów w szkołach. W 2009 r. z takiej pomocy skorzystało 47 dzieci i młodzieży, wydano na ten cel kwotę 6.372,17 zł. oraz udzielono pomocy 28 rodzinom w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności na wartość 18.649,31 zł. Na materiały niezbędne do realizacji tego zadania - zakup gazu do kuchenki wydano 388 zł. Ogółem na realizację zadania wydano kwotę 25.409,48 zł. (środki własne – 8.409,48 zł. otrzymana dotacja - 17.000 zł.).

22. 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 119.720 zł. oraz wydano własne środki na to zadanie w kwocie 2.245 zł. Zgodnie z przeznaczeniem wydano 260 decyzji przyznających stypendia na ogólną kwotę 121.965 zł. Z pomocy tej skorzystało 298 uczniów w tym ze szkoły podstawowej 140, z gimnazjum 80 oraz ze szkół ponadgimnazjalnych 78 uczniów. W 2009 roku gmina otrzymała również dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej i klas pierwszych gimnazjum kwocie 19.021,25 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z określonym celem. Z pomocy tej skorzystało 100 dzieci, w tym 19 dzieci z klasy I, 24 dzieci z klasy II, 30 dzieci z klasy III oraz 27 dzieci z klasy I gimnazjum.

23. Utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Na to zadanie wydano kwotę 179.371,53 zł. na wydatki bieżące. Główne wydatki bieżące to wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego konserwatora – 27.467,81 zł. tj. 15,31% wydatków, energia elektryczna – 62.524,09 zł. tj. 34,86% wydatków, usługi remontowe – 75.563,75 zł tj. 42,13% zakup materiałów i opłaty środowiskowe 12.374,36 zł. oraz pozostałe 1.441,52 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, remonty oraz materiały /w 2009 roku zakupiono pompę do jednej z przepompowni/.

24. Oświetlenie uliczne. W gminie Aleksandrów oświetlenie usytuowane jest przy drodze wojewódzkiej Nr 853, posiada 144 lamp. Na zakup

energii elektrycznej wydano kwotę 84.562,09 zł. oraz na remont lamp oświetleniowych 6.563,40 zł. Realizowana była również inwestycja pod nazwą „budowa oświetlenia ulicznego na nowopowstałych ulicach” na którą wydatkowano 27.508,36 zł, powstało 7 nowych punktów oświetleniowych na ulicy Wesołej - długość instalacji 480mb.

25. 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 aktywnym 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 – 30.624,75 zł., wynagrodzenia bez osobowe instruktorów nauki gry na instrumentach z młodzieżą i dorosłymi oraz instruktora prowadzącego zespół śpiewaczy „Aleksandrowiaczy” – 26.591,20 zł, zakupy materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych i uzupełnienie sprzętu muzycznego – 14.171 zł. Ogółem na wydatki bieżące tego zadania wydano kwotę 84.323,43 zł. oraz kwotę 58.587,83 zł. na budowę amfiteatru. Inwestycja ta została rozpoczęta w 2007 roku, planowane zakończenie i oddanie do użytku nastąpi w 2010 roku.

26. Biblioteka publiczna – w gminie istnieje jedna Biblioteka Publiczna wpisana do Rejestru Instytucji Kultury i na jej utrzymanie gmina przekazuje dotację. W 2009 r przekazano kwotę 50.000 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 39.434,84 zł, zakup materiałów – 5.425,61 zł, zakup książek do biblioteki – 7.266 zł, zakup czasopism i prowizja bankowa – 1.936,73 zł, delegacje oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.007,24 zł. Ogółem wydatki wyniosły 55.070,42 zł. Na koniec roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Gminna Biblioteka Publiczna w 2009 roku otrzymała dotację w kwocie 916 zł. z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, którą w całości wydano na ten cel.

27. 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. W zadaniu tym znajdują się również wydatki w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu do siłowni. Siłownia znajduje się w pomieszczeniach budynku gospodarczego Urzędu i służy mieszkańcom gminy Aleksandrów.

28. Obiekty sportowe – gmina w 2009 roku wydała na bieżące utrzymanie boiska sportowego kwotę 1.727,70 zł. na ogrodzenie oraz kwotę 984.177,62 zł. na inwestycję pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-ORLIK 2012 w Aleksandrowie”. 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 oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m², nawierzchnia poliuretanowa. Na tą inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie

z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 325.000 zł. oraz z Województwa Lubelskiego w kwocie 324.728 zł.

29. Bezpieczeństwo Publiczne - na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju o dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Posterunku Policji w Aleksandrowie, Rada Gminy przeznaczyła kwotę 24.000 zł. na zakup samochodu. Po zawarciu umowy przekazano środki, z których Komenda Powiatowa w Biłgoraju rozliczyła się w miesiącu lipcu po zakupie pojazdu.

30. Wybory do Parlamentu Europejskiego – w dniu 7 czerwca 2009 roku zostały przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 9.263 zł. Z kwoty tej wydano na: sporządzenie spisów wyborców - 499,37 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych / 4 lokale/ - 601,82 zł, wydatki kancelaryjne – 677,22 zł, obsługa komisji wyborczych – 593,09 zł, druki obwieszczeń i protokołów głosowania – 163,19 zł, obsługa informatyczna obwodowych komisji – 1.080,04 zł, diety obwodowych komisji – 5.040 zł i inne wydatki – 608,27 zł.

31. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – w 2009 roku na realizację tego programu gmina uzyskała środki w kwocie 84.158,36 zł. z tego na pokrycie usług z 2008 roku 24.850 zł. i na realizację w 2009 r. 59.308,36 zł. Zrealizowano 4 projekty: „Nie jesteś sam” na kwotę 30.000 zł, który realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, „Żyjmy przeszłością pamiętając o przyszłości” na kwotę 20.000 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Aleksandrowie dla dzieci i młodzieży w ramach warsztatów wyjazdowych, „Tutaj mieszkamy –

tutaj działamy” na kwotę 8.000 zł. realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną dla osób starszych przy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, oraz „Akademia lidera lokalnego” na kwotę 8.800 zł realizowany przez TERRA Szkolenia i doradztwo w Lublinie (umowa zawarta na kwotę 11.000 zł. pozostało zobowiązanie w kwocie 2.200 zł). 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 mogą korzystać z usług poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i logopedycznego.

32. Przedszkola - gmina w 2009 roku zawarła porozumienie z Miastem Biłgoraj w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Biłgoraj Niepublicznemu Przedszkolu w Biłgoraju, do którego uczęszczało dziecko z naszej gminy. Na to zadanie wydano kwotę 898,38 zł. Ponadto poniesiono koszty majątkowe w kwocie 1.200 zł. na mapy do celów projektowych pod budowę przedszkola. Inwestycja ma być realizowana w latach 2010-2011.

33. Plany przestrzennego zagospodarowania gminy – w 2009 roku Gmina Aleksandrów przystąpiła do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XVI/71/08 Rady Gminy z dnia 17.11,2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w zmian. Po przeprowadzeniu szereg uzgodnień i opinii, Uchwałą Nr XXIV/103/09 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30.11.2009 r. wprowadzono zmiany. Naniesione zmiany w studium umożliwią gminie dokonanie zmian dla tych terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów. Na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 44.254 zł.

W gminie istnieje jeden fundusz celowy, jest to fundusz ochrony środowiska. W 2009 roku wpłynęły środki w kwocie 2.203,07 zł. z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Wydatki w kwocie 6.162,30 zł. zostały poniesione na: aktualizację planu gospodarki odpadami „Programu Ochrony Środowiska oraz wykonanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów” – 5.500 zł. oraz koszty utrzymania konta – 662,30 zł. Stan środków na koniec roku 2009 wyniósł 1.291,79 zł.

Realizacja budżetu za 2009 r. przebiegała zgodnie z założonym planem, nie przekroczonego 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 89.347,10 zł z tytułu bieżących faktur za materiały i usługi oraz potrącenia od wynagrodzeń za miesiąc grudzień i składki ZUS, których termin płatności był w styczniu i w tym terminie wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Budżet za 2009 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 185.345,42 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. wynosił 924.265,39 zł., w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń 2010 r. – 257.412 zł.

WÓJT
Józef Biśły