

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2008 r.

Budżet gminy na 2008 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/49/07 z dnia 18.12.2007 r. Po stronie dochodów zakładał kwotę 7.352.695 zł., po stronie wydatków 7.502.695 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 150.000 zł., na które składa się nadwyżka z lat ubiegłych, którą będzie pokryty deficyt.

W 2008 roku budżet został jedenaście razy zmieniony: Uchwałą Rady Gminy Nr XII/55/08 z dnia 28.02.2008 r, Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/61/08 z dnia 31.03.2008 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/08 z dnia 13.05.2008 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/63/08 z dnia 29.05.2008r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/08 z dnia 15.07.2008 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/67/08 z dnia 26.08.2008 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/08 z dnia 29.09.2008 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/08 z dnia 31.10.2008 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/72/08 z dnia 17.11.2008 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/08 z dnia 11.12.2008 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/08 z dnia 29.12.2008 rok.

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 564.684,05 zł oraz wydatki o kwotę 623.684,05 zł, zwiększając deficyt o 59 tys. zł, o taką kwotę zwiększono plan przychodów budżetu gminy. 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, na nauczanie języka angielskiego od klasy pierwszej, zasiłki i pomoc w naturze, zwiększenie subwencji oświatowej oraz wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat.

Wykonanie dochodów za 2008 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	§	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	143.100,00	134.866,42	94,25
2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	194.100,00	194.979,53	100,45
3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	44.300,00	45.088,72	101,72
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	20.000,00	22.260,00	111,30
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	1.500,00	2080,00	138,67
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.500,00	10.861,00	724,07
7.	Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	1.346,80	269,36
8.	Opłata skarbowa	0410	8.000,00	5.284,00	66,05
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	17.000,00	17.166,00	100,98
10.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	35.000,00	34.853,33	99,58
11.	Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	0750	1.950,00	1954,55	100,23
12.	Wpływy z najmu-dzierżawy	0750	70.000,00	70.540,31	100,77
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.850,00	2.594,93	140,27
14.	Odsetki od rachunków bankowych	0920	7.700,00	7.742,33	100,55
15.	Wpływy za dostawę wody	0830	85.000,00	79.003,42	92,95
16.	Wpływy z usług	0830	700,00	747,86	106,84
17.	Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej	2360	700,00	1.406,30	200,90

18.	Wpływy z różnych dochodów	0970	550,00	540,51	98,27
19.	Wpływy za odprowadzanie ścieków	0830	65.000,00	49.510,71	76,17
20.	Dotacja do zadań własnych- oświata	2030	21.241,00	21.241,00	100,00
21.	Udziały w podatkach osób fizycznych	0010	306.207,00	339.622,00	110,91
22.	Udziały w podatkach osób prawnych	0020	4.000,00	5.241,84	131,05
23.	Dotacja na zadania zlecone - administracja	2010	60.826,00	60.826,00	100,00
24.	Dotacja na uzupełnienie rejestru wyborców	2010	452,00	452,00	100,00
25.	Dotacja na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień	2320	4.173,20	4.173,20	100,00
26.	Dotacje na świadczenia rodzinne	2010	1.412.400,00	1.319.233,57	93,40
27.	Dotacja na zadania zlecone-pomoc społeczna	2010	28.000,00	25.710,99	91,82
28.	Dotacja do zadań własnych-pomoc społeczna	2030	219.000,00	170.000,00	77,63
29.	Odsetki od nieterminowych wpłat inne niż podatki i opłaty	0920	250,00	372,96	149,18
30.	Dotacja do zadań własnych-pomoc materialna dla uczniów	2030	179.103,00	175.911,92	98,22
31.	Wpływy z opłat lokalnych	0490	2.000,00	2.517,00	125,85
32.	Środki na zad.własne – oświata	2700	2.000,00	2.000,00	100,00
33.	Subwencja wyrównawcza	2920	1.927.054,00	1.927.054,00	100,00
34.	Subwencja równoważąca	2920	172.587,00	172.587,00	100,00
35.	Subwencja oświatowa	2920	2.747.233,00	2.747.233,00	100,00
36.	Środki na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	2023	53.545,00	28.695,00	53,59

37.	Środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008 2009	15.149,85	10.396,90	68,63
38.	Kary pieniężne od osób fizycznych	0570	-	1.843,40	-
39..	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	2010	63.708,00	63.707,73	100,00
Razem:			7.917.379,05	7.761.646,23	98,03

Z powyższej tabeli wynika, że dochody ogółem za 2008 r. zostały wykonane w 98,03 %.

Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne, na plan 86.126 zł. wykonano 84.655,90 zł., tj. 98,29%, zaległość w tym podatku wynosi 8 zł.
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, na plan roczny 56.974zł. wykonano 50.210,52 zł. tj. 88,13%, zaległość wynosi 14.568,75 zł. Do wszystkich osób, które zalegają z wpłatą podatku wysłano upomnienia, część osób uregulowała należność w miesiącu styczniu 2009r.
- podatek rolny - osoby prawne - należność przypisaną na 2008 r wykonano w 100%, osoby fizyczne - na plan roczny 192.907 zł. wykonano 193.784,53 zł. tj. 100,45%, zaległość tego podatku na koniec roku wg przypisu wynosiła 18.267,04 zł.; do wszystkich dłużników wysłano upomnienia, część należności jest ściągana przez komornika z tytułów egzekucyjnych lat ubiegłych.
- podatek leśny- osoby prawne wg przypisu na 2008 r wpłacono 100%; - osoby fizyczne, na plan roczny 42.908 zł. wykonano 43.537,72 zł. tj. 101,47%, zaległość wynosi 4.288,84 zł., po wysłaniu upomnień część dłużników uregulowała należności w miesiącu styczniu. Plan podatku rolnego i leśnego na

2008 rok dla osób fizycznych zakładał mniejsze wartości niż przypisy wraz z zaległościami z lat ubiegłych.

- podatek od środków transportowych – osoby prawne, wg przypisu cała należność została wykonana w 100 %, - osoby fizyczne, na plan 15.596 zł. wykonano 17.856 zł. tj.114,49%. /w ciągu roku doszedł nowy użytkownik środka transportowego a więc większe wpływy/, zaległość w tym podatku wyniosła 1.808,28 zł. /od dwóch podatników z czego jeden uregulował należność w m-cu styczniu/,

- wpływy z karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn, na plan roczny 3.000 zł. wykonano 12.941 zł. tj. 431,37%; gmina otrzymuje te wpływ od Urzędu Skarbowego i nie ma wpływu na ich realizację, / kwotę 9.281 zł.

z tytułu podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy wykazał za IV kwartał /,

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan roczny 8.000 zł. wykonano 5.284 zł. tj. 66,05% , /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 17.166 zł. tj. 100,98%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan roczny ustalony przez Ministerstwo Finansów 306.207 zł. wykonano 339.622 zł. tj. 110,91%.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan roczny, który został ustalony na podstawie wykonania za 2007 r.- 4.000 zł wykonano 5.241,84 zł. tj. 131,05% .

Pozostałe dochody:

- wpływy za dostawę wody – na plan roczny 85.000 zł. wykonano 79.003,42 zł tj. 92,95%, zaległość wyniosła 4.241,88 zł.; jest to zaległość z ostatniego

miesiąca znaczna część mieszkańców uregulowała zadłużenie w styczniu i lutym – 2.215,87 zł.

- wpływy z najmu lokali – gmina wynajmuje lokale użytkowe znajdujące się w budynku Urzędu Gminy oraz budynku Ośrodka Zdrowia, łącznie 7 lokali użytkowych oraz wynajmuje salę budynku gospodarczego na przyjęcia weselne. Na plan roczny 70.000 zł. wykonano 70.540,31 zł. tj. 100,77%. Na koniec roku należność za czynsze wynosiła 2.069,19 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 3.030,13 zł wystąpiła za m-c grudzień. Na plan roczny 65.000 zł. wykonano 49.510,71 zł. tj. 76,17 %. Z kwoty zadłużenia na koniec roku, w miesiącu styczniu i lutym wpłynęło 1.499,45 zł.

- wpływy z różnych dochodów i usług – na plan 1.750 zł. wykonano 2.635,17 zł. tj. 150,58%.

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 35.000 zł. wykonano 34.853,33 zł. tj. 99,58 %, wszyscy zobowiązani do wpłaty tej należności dokonali ją w ustalonych ustawowo terminach.

- kary pieniężne od osób fizycznych – w 2008 roku gmina uzyskała dochód w kwocie 1.843,40 zł. z tytułu nieterminowego wykonania zadania /budowa oświetlenia ulicznego/ zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Dotacje celowe:

- dotacja do zadań własnych na utrzymanie GOPS – plan roczny 76.000 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 452 zł, wykonano - 452 zł, dotacja przekazywana jest w równych comiesięcznych

ratach z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców w gminie,

- dotacja na świadczenia rodzinne – plan roczny 1.412.400 zł., wykonanie 1.319.233,57 zł. tj. 93,40%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 3% na utrzymanie stanowiska pracy zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Na wniosek Kierownika GOPS o mniejszym wykonaniu tego zadania, Urząd Wojewódzki zablokował kwotę 91.500 zł. zwrócono również niewykorzystaną dotację w kwocie 1.666,43 zł.

- dotacja do zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień – plan 4.173,20 zł. wykonano w 100 %, jest to dotacja z powiatu na realizację zadań powierzonych - ewidencja gruntów 4.000 zł. oraz kwota 173,20 zł. tytułem zwrotu kosztów przejazdu poborowych na komisję lekarską,

- dotacja do zadań zleconych i własnych – zasiłki i pomoc w naturze – plan roczny 152.000 zł. wykonanie 100.710,99 zł. tj. 66,26%; wykonanie dotacji nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej /zablokowano kwotę 51.042 zł. oraz zwrócono w dniu 30.12.2008 r. kwotę 247,01 zł. niewykorzystanej dotacji/,

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym - plan 63.708 zł wykonano w 100 %

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - na plan 179.103 zł wykonano 175.911,90 zł. tj.98,22 %. gmina zwróciła niewykorzystaną dotację na wyprawki szkolne w kwocie 2.726,08zł. oraz na stypendia socjalne w kwocie 465,02 zł.

- dotacja na dożywianie – plan 19.000 zł. wykonany w 100 %.

- dotacja do zadań własnych na oświatę – gmina otrzymała w 2008 roku dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 8.081zł. oraz dotację na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kwocie 13.160 zł.

- dotacja celowa na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich – na plan 53.545 zł. wykonano 28.695 zł. tj. 53,59%. Kwota do wysokości 100 % wykonania wpłynęła w m-cach styczeń i luty 2009 roku,
- dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 15.149,85zł. wykonano 10.396,90 zł. tj. 68,63 % niewykonanie nastąpiło z powodu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 4.752,95 zł. w dniu 31.12.2008r.

Subwencje:

Gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą, oświatową i równoważącą zgodnie z planem Ministra Finansów. W 2008 roku otrzymano część wyrównawczą w kwocie 1.927.054 zł, część oświatową w kwocie 2.747.233 zł. oraz część równoważącą 172.587 zł. Wszystkie subwencje wpłynęły zgodnie z planem w 100 %.

Struktura dochodów gminy za 2008 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	5,11	5,28
2.	Udziały w podatku osób fizycznych i prawnych	3,92	4,44
3.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	19,82	18,99
4.	Dotacje i dopłaty do zadań własnych bieżących i inwestycyjnych	6,19	4,45
5.	Subwencje	61,20	62,45
6.	Pozostałe wpływy	3,76	4,39
	Razem	100%	100%

Z powyższego wyliczenia wynika, że większość dochodów gminy stanowią dotacje i subwencje 85,89 % dochodów ogółem.

Gmina w 2008 roku obniżyła cenę żyta, która jest podstawą stawki podatku rolnego z kwoty 58,29 zł./q do kwoty 40 zł./q.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2008 r przedstawia się następująco:

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych
Skutki obniżenia górnych stawek	137.981,13	1,79	18,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	220.598,36	2,84	28,78
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych	2.871,83	0,04	0,37
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	-	-	-

Wykonanie wydatków za 2008 roku według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Wykonanie Za 2008r.	% wykonania
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie producentom rolnym	63.708,00	63.707,73	100,00
2.	Składka Izby Rolnicze	4.382,00	3.553,89	81,10
3.	Utrzymanie wodociągu w tym: - wynagrodzenia i pochodne	112.202,00 33.150,00	101.559,52 31.512,01	90,51 95,06

4.	Utrzymanie dróg gminnych w tym: - wydatki majątkowe	949.700,00 749.700,00	879.986,41 682.683,71	92,66 91,06
5.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.100,00	6.100,00	100,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa	5.900,00	495,89	8,40
7.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	2.000,00	1.900,50	95,03
8.	Administracja publiczna- zadania zlecone i powierzone, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	64.826,00 60.424,43	64.826,00 60.424,43	100,00 100,00
9.	Administracja publiczna- Urząd Gminy w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	1.187.675,00 731.230,00 184.000,00	1.148.184,21 704.184,21 182.468,64	96,67 96,30 99,17
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	452,00	452,00	100,00
11.	Rada Gminy	33.000,00	32.296,13	97,87
12.	Ochotnicze Straże Pożarne	28.100,00	25.586,52	91,06
13.	Obrona Cywilna	1.000,00	166,90	16,69
14.	Pobór podatków i niepod. należności	14.000,00	13.948,81	99,63
15.	Komisje poborowe	173,20	173,20	100,00
16.	Rezerwa – zarządzanie kryzysowe	30.293,00	-	-
17.	Szkoła Podstawowa w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.711.178,00 1.389.920,00	1.619.236,51 1.316.177,75	94,63 94,69
18.	Gimnazjum w tym: - wynagrodzenia i pochodne	907.560,00 698.950,00	859.445,14 679.489,60	94,70 97,22
19..	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	207.951,00 51.000,00 113.446,00	193.091,59 43.981,93 113.446,00	92,85 86,24 100,00
20.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.000,00	10.123,41	63,27

21.	Pozostała działalność oświaty	13.481,00	13.481,00	100,00
22.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,00	32.610,83	93,17
23.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	1.412.400,00	1.319.233,57	93,40
	- wynagrodzenia i pochodne	30.809,00	30.805,06	93,89
24.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00	1.357,92	67,90
1 25.	Zasiłki i pomoc w naturze	160.000,00	109.353,07	68,35
26.	Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	151.149,85	144.132,74	95,36
	- wynagrodzenia i pochodne	126.172,32	123.057,49	97,53
27.	Dożywianie uczniów w szkołach	25.000,00	25.000,00	100,00
28.	Pomoc materialna dla uczniów	183.849,00	179.808,90	97,80
29.	Utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji w tym:	235.728,00	207.191,00	87,89
	- wynagrodzenia i pochodne	22.176,00	20.134,00	90,79
	- wydatki majątkowe	100.000,00	76.469,88	76,47
30.	Oświetlenie uliczne w tym:	161.000,00	154.385,97	95,89
	- wydatki majątkowe	85.000,00	79.233,18	93,22
31.	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	172.026,00	159.926,33	92,97
	- wynagrodzenia i pochodne	30.000,00	26.905,19	89,68
	- wydatki majątkowe	86.500,00	80.717,24	93,31
32.	Biblioteka publiczna	50.000,00	50.000,00	100,00
33.	Obiekty sportowe w tym:	55.000,00	32.924,04	59,86
	- wydatki majątkowe	41.300,00	22.995,00	55,68
34.	Zadania w ramach programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	53.545,00	29.336,03	54,79
35.	Kultura fizyczna i sport	70.000,00	20.000,00	28,57
Razem		8.126.379,05	7.503.575,56	92,34

Wydatki zostały wykonane w 92,34% .

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 7.503.575,56 zł. przypada na :

- wydatki majątkowe - 1.244.113,65 zł. tj. 16,58 % ogółem wydatków
- wynagrodzenia i pochodne- 3.036.644,81 zł. tj. 40,47 % ogółem wydatków
- zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia rodzinne - 1.405.560,67 zł. tj. 18,73 % ogółem wydatków
- zakup materiałów i energii – 556.637,89 zł. tj. 7,42 % ogółem wydatków
- remonty - 298.539,33 zł. tj. 3,98 % ogółem wydatków
- pozostałe wydatki - 962.079,21 zł. tj. 12,82 % ogółem wydatków

Z kwoty wydatków majątkowych - **1.244.113,65** zł przypada na:

- modernizacja oczyszczalni ścieków - 76.469,88 zł tj. 6,15 % wydatków inwest.
- remont drogi na Trzepietniak /dywanik asfaltowy - 244.853,62 zł. tj.19,68 % wydatków inwest.
- bud. nowego chodnika oraz remont istniejącego - 377.997,48 zł tj. 30,38 % wydatków inwest.
- rozbudowa budynku gospodarczego - 55.970,23 zł tj. 4,50 % wydatków inwest.
- elewacja budynku UG i budynku gospodarczego - 109.235,59 zł tj. 8,78 % wydatków inwest.
- rata za autobus szkolny - 113.446,00 zł tj. 9,12 % wydatków inwest.
- budowa amfiteatru - 80.717,24 zł tj. 6,49 % wydatków inwest.
- budowa oświetlenia ulicznego - 79.233,18 zł tj. 6,37 % wydatków inwest.
- dopłata za wyk. remontu drogi na Lipowiec w 2007r. - 59.832,61 zł tj. 4,81 % wydatków inwest.
- zakupy inwestycyjne - 40.257,82 zł tj. 3,24 % wydatków inwest.
- zakup dokumentacji techn. na budowę wodociągu i kanalizacji - 6.100,00 zł tj. ,049 % wydatków inwest.

Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane w całości ze środków budżetu 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 2008 roku wypłacono kwotę 63.707,73 zł. dla 123 rolników w turze wiosennej, oraz dla 177 rolników w turze jesiennej, wydano również kwotę 367,94 zł. na materiały biurowe związane z tym zadaniem, 606,73 zł na prowizje bankowe i 274,50 zł na aktualizację programu komputerowego do podatku akcyzowego. Wydatki tego zadania pokrywane są w całości z dotacji Wojewody Lubelskiego.

- 2. Składka na Izby Rolnicze** – w 2008r. gmina zapłaciła 3.553,89 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 – 31.512,01 zł. tj. 31,03% ogółem wydatków, usługi remontowe – 27.108,02 zł tj. 26,69 %, zużycie

energii elektrycznej – 23.955,30 zł tj. 23,59 % , opłaty środowiskowe – 12.088,94 zł. tj. 11,90 % oraz pozostałe koszty /zużycie materiałów, ryczałt za dojazdy, fundusz świadczeń socjalnych/. Łącznie na utrzymanie wodociągu wydano kwotę 101.559,52 zł.

- 4. Utrzymanie dróg gminnych** – w 2008 r. na to zadanie wydano kwotę 879.986,41 zł., w tym na bieżące utrzymanie dróg i remonty – 197.302,70 zł. m.in. zakup niesortu na poprawę nawierzchni dróg, prace sprzętem oraz odśnieżanie w miesiącach zimowych. Remonty przebiegały na drogach: do Bukowca– koszt 32.227 zł, do kol. Sigła – 44.303 zł, w Aleksandrowie Pierwszym – 24.093 zł, w Aleksandrowie Trzecim – 32.708 zł, w Aleksandrowie Czwartym – 12.600 zł. Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 682.683,71 zł. w tym na: remont chodnika – 160.497,42 zł, budowa chodnika w Aleksandrowie Pierwszym /strona północna/ – 217.500,06 zł, remont drogi na Trzepietniak /dywanik asfaltowy/ - 244.853,62 zł, dopłacono wykonawcy remontu drogi na Lipowiec w 2007 roku /zgodnie z umową/ kwotę – 59.832,61 zł.
- 5. Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki w tym dziale w kwocie 495,89 zł wydano na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia, który jest własnością gminy.
- 6. Utrzymanie cmentarzy wojennych** – na terenie Gminy Aleksandrów znajduje się cmentarz wojenny z 1939 roku w miejscowości Sigła. Na to zadanie wydano 1900,30 zł., na obchody 65 rocznicy pacyfikacji powiatu biłgorajskiego.

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 przeznacza na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty szkoleń i delegacji oraz odpis na FŚS. W 2008 roku wydano ogółem kwotę 64.826 zł. z tego na wynagrodzenia z pochodnymi - 60.424,43 zł. tj. 93,21% ogółem wydatków.

8. Administracja publiczna – Urząd Gminy. W rozdziale tym znajdują się wydatki osobowe zatrudnionych pracowników - płace z pochodnymi – 704.184,21 zł. tj. 61,32% wydatków ogółem, /w tym płace dwóch konserwatorów - 70.855,04 zł/, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opału do kotłowni C.O. – 106.361,73 zł tj. 9,26% , zużycie energii elektrycznej – 15.408,97 zł., usługi remontowe – 14.937,51 zł., zakup usług pozostałych – 39.587,10 zł., koszty podróży służbowych oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 23.702,22 zł., odpis na FŚS – 17.277,80 zł oraz inne. Ogółem na wydatki bieżące wydano kwotę 965.715,57 zł. oraz na wydatki majątkowe 181.711,86 zł. którą wydano na elewację budynku biurowego Urzędu Gminy i budynku gospodarczego – 109.235,59 zł. rozbudowę budynku gospodarczego /inwestycja kontynuowana od 2006 r./ - 55.970,23 zł, oraz wydano kwotę 17.262,82 zł. na zakupy inwestycyjne. Ogółem na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.148.184,21 złotych.

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 2008 roku kwotę 452 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 32.296,13 zł., z tego na wypłatę diet – 28.727 zł., na zakup materiałów – 2.458,67 zł. oraz krajowe podróże służbowe i pozostałe usługi – 1.110,46 zł. Rada Gminy w ciągu roku odbyła 6 posiedzeń, na których zostało podjętych 30 uchwał, natomiast Komisje stałe Rady Gminy obradowały na 7 posiedzeniach.

11.Ochotnicze Straże Pożarne. W Gminie Aleksandrów działają dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, na których utrzymanie wydano kwotę 25.586,52 zł. Główne koszty to: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich – 12.469,25 zł tj. 48,73% wydatków, wypłaty dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych – 6.781,88 zł. tj. 26,92% wydatków, /uczestniczono w 24 akcjach pożarniczych/ usługi remontowe – 1.065,36 zł tj. 4,16% wydatków, zużycie energii elektrycznej – 2.716,03 zł – 10,62%, oraz ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 2.554 zł.- 9,98% 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 340,10 zł., w tym kwotę 173,20 zł. wydano na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję lekarską, którą w całości pokryto z dotacji Starostwa Powiatowego.

13. Pobór podatków i niepodatkowych należności – klasyfikowane są tutaj wydatki związane ze zbieraniem należności podatkowych przez sołtysów - prowizje od zebranych kwot – 6.694,66 zł., oraz prowizje bankowe od wpłat gotówkowych na konto gminy – 7.254,15 zł. Łącznie na to zadanie wydatkowano w kwotę 13.948,81 zł.

14. Szkoła Podstawowa. W gminie funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa ucząca 338 uczniów, która zatrudnia 30 nauczycieli i 3 osoby obsługi szkolnej. Największe wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób – 1.316.177,75 zł. tj. 81,28% wydatków ogółem, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz opał do C.O. – 83.647,08 zł. tj. 5,16% usługi remontowe i zakup usług pozostałych – 43.028,48 zł. tj. 2,66%, odpis na FŚS – 74.558 zł. tj. 4,60% wydatków oraz inne /usługi pocztowo-telekomunikacyjne, bankowe, delegacje, ubezpieczenia budynku szkoły i pracowni komputerowych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/ na kwotę 101.825,52 zł. Ogółem na utrzymanie Szkoły Podstawowej wydano kwotę 1.619.236,51 zł.

15. Gimnazjum. Od 1 września 1999 roku w gminie funkcjonuje jedno Gimnazjum, w którym uczy się 152 uczniów, zatrudnionych jest 18 nauczycieli oraz 3 osoby obsługi. Główne wydatki w tym zadaniu to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego personelu – 679.489,60 zł. tj. 79,06 % wydatków ogółem, zużycie materiałów – 57.238,10 zł. tj. 6,66 % wydatków, odpis na FŚS – 33.567 zł. tj. 3,91% wydatków, zakup energii elektrycznej, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, bankowych, delegacje, ubezpieczenia mienia szkoły na łączną kwotę 15.964,23 zł. tj. 1,86% wydatków, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli –

44.174,80 zł. tj.5,14%, usługi remontowe – 25.299,84 zł. tj. 2,94 % oraz inne /zakup pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych/ na kwotę 3.711,57 zł. Wydatki bieżące Gimnazjum ogółem wyniosły 859.445,14 zł.

16.Dowożenie dzieci do szkół. Gmina posiada własny autobus szkolny „Gimbus” zakupiony w 2006 roku, z własnych środków, którym dowozi się dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego kierowcy i opiekuna w kwocie 43.981,93 zł. tj. 22,78 % wydatków bieżących, zużycie paliwa – 26.592,38 zł. tj. 13,77% oraz pozostałe w kwocie 9.071,28 zł. /przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu, fundusz świadczeń socjalnych/. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 79.645,59 zł. Poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 113.446 zł. jest to 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 2008 roku wydano na to zadanie kwotę 10.123,41 zł. z tego na dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 7.500 zł, oraz zwrot kosztów przejazdu – 2.623,41 zł. Z kwoty 7.500 zł na dofinansowanie kształcenia, Szkoła Podstawowa wydała 6.730 zł., Gimnazjum - 770 zł.

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 2008 r. spotykała się dziesięć razy rozpatrując sprawy o skierowania na leczenie odwykowe 15 osób. Prowadziła rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Ogółem na to zadanie wydano kwotę 32.610,83 zł., w tym na wypłaty dla komisji 8.137,60 zł., na materiały 2245,74 zł. wypłaty dla nauczycieli i trenerów 21.817,57 zł. 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 2008 r. wypłacono 7 osobom zasiłki stałe na kwotę 24.353,07 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 75.000 zł., Pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych (jednorazowych) udzielono 29 rodzinom na kwotę 10.000 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 24.353,07 zł. oraz dotację do zadań własnych w kwocie 75.000 zł. ponadto na wypłatę tych świadczeń gmina wydatkowała kwotę 10.000 zł. z własnych środków. Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dwie osoby, na ten cel wydatkowano kwotę 1.357,92 zł., na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

GOPS realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W 2008 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne w ilości 8904 szt. na kwotę 542.532 zł.,
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka - 38 szt. na kwotę 38.000 zł.,
- dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego /117 dodatków/ na kwotę 44.934 zł.,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 532 szt. na kwotę 40.900 zł.
- dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 1369 szt. na kwotę 70.650 zł.,
- zasiłki pielęgnacyjne - 971 szt. na kwotę 148.563 zł.,
- świadczenia pielęgnacyjne – 156 szt. na kwotę 64.092 zł.,
- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1784 szt. na kwotę 142,720 zł.,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 265 szt. na kwotę 49.400 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 41 szt. na kwotę 41.000zł.

Opłacono również składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /39 składek/ na kwotę 3.898 zł.

Wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 29.590 zł. dla 11 osób, oraz wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę 9.600 zł. dla 13 osób.

Ogółem na wypłaty świadczeń rodzinnych wydano kwotę 1.270.317,68

zł. w całości z dotacji celowej. Świadczeniami rodzinnymi zajmuje się jeden pracownik i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 30.805,06 zł., poniesiono również wydatki na prowizje bankowe, delegacje, zakupy materiałów w kwocie 13.665,54 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 4.445,29 zł. Na utrzymanie stanowiska wydano ogółem 48.915,89 zł.

20.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W ośrodku zatrudnione są trzy osoby, z tego dwa etaty opłacone są z dotacji Wojewody Lubelskiego, jeden etat ze środków budżetu gminy. Ogółem w 2008 r wydano kwotę 144.132,74 zł., w tym na wynagrodzenia z pochodnymi – 123.057,49 zł. tj. 85,38 % wydatków, zakup materiałów biurowych – 1.393,69 zł. prowizje bankowe – 3.592,95 zł. odpis na FŚS – 2.557,68 zł. oraz inne – 13.530,93 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przystąpił do projektu systemowego na lata 2008-2013. W 2008 roku realizowano projekt pn. „umiesz więcej-możesz więcej – nowe kwalifikacje poprzez aktywne działania i integrację społeczną”. Projektem objęto 3 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 12.174,25 zł. /wyplata zasiłków celowych, obsługa odrębnego konta bankowego, szkolenia osób objętych programem/.

21.Dożywianie uczniów w szkołach. W 2008 z takiej pomocy skorzystało 68 dzieci i młodzieży, wydano na ten cel kwotę 7.423,44 zł. oraz udzielono pomocy 35 rodzinom w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności na wartość 17.108,56 zł. Na materiały niezbędne do

realizacji tego zadania, zakup gazu do kuchenki wydano 468 zł. Ogółem na realizację zadania wydano kwotę 25.000 zł. (środki własne - 6.000 zł otrzymana dotacja - 19.000 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 152.636 zł; Zgodnie z przeznaczeniem wydano decyzje przyznającą stypendia na ogólną kwotę 152.636 złotych. Z pomocy tej skorzystało 340 uczniów w tym ze szkoły podstawowej 188, z gimnazjum 82 oraz ze szkół ponadgimnazjalnych 70 uczniów. W 2008 roku gmina otrzymała również dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej w kwocie 12.201,92 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z określonym celem. Z pomocy tej skorzystało 90 dzieci, w tym 18 dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne, 18 dzieci z klasy I, 26 dzieci z klasy II i 28 dzieci z klasy III.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki związane z realizacją programu rządowego wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Na to zadanie gmina dostała dotację celową w kwocie 11.074 zł. która w całości została wykorzystana na to zadanie, oraz wydatkowano własne środki w wysokości 3.896,98 zł. Program ten realizowała Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. W Gimnazjum w programie wzięło udział 60 uczniów uczestnicząc w dodatkowych zajęciach rozwijających wiedzę i umiejętności, zainteresowania i zamiłowania, zajęciach o charakterze sportowo-rekreacyjnym, natomiast w Szkole Podstawowej w programie

uczestniczyło 120 uczniów w zajęciach jak wyżej oraz w zajęciach o charakterze psychologiczno – pedagogicznym i dydaktyczno – wyrównawczych.

23. Utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Na to zadanie wydano kwotę 130.721,12 zł, na wydatki bieżące oraz 76.469,88 zł na wydatki majątkowe. Główne wydatki bieżące to wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego konserwatora – 20.134 zł. tj. 15,40% wydatków bieżących, energia elektryczna – 49.484,93 zł. tj. 30,97% wydatków; usługi remontowe, zakup materiałów i opłaty środowiskowe wyniosły 60.031,90 zł. oraz pozostałe 1.070,29 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 oraz materiały /w 2008 roku zakupiono pompę do jednej z przepompowni/. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano modernizację oczyszczalni ścieków na kwotę 76.469,88 zł, która polegała na remoncie systemu napowietrzania stawu napowietrzanego i wykonaniu instalacji napowietrzania na stawie doczyszczającym.

24. Oświetlenie uliczne. W gminie Aleksandrów oświetlenie usytuowane jest przy drodze wojewódzkiej Nr 853, posiada 130 lamp. Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 72.566,76 zł. oraz na remont lamp oświetleniowych 2.286,03 zł. Realizowana była również inwestycja pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego na nowopowstałych ulicach, na którą wydatkowano 79.233,18 zł, powstało 14 nowych punktów oświetleniowych.

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 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 – 26.905,19 zł., wynagrodzenia bezosobowe instruktora nauki gry na instrumentach oraz instruktora prowadzącego zespół śpiewaczy „Aleksandrowiaczy” – 18.373,71 zł, zakupy materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych i uzupełnienie sprzętu muzycznego - 19.480,26 zł. Ogółem na wydatki bieżące tego zadania wydano kwotę 79.209,09 zł, oraz kwotę 80.717,24 zł. na budowę amfiteatru. Inwestycja ta została rozpoczęta w 2007 roku, planowane zakończenie i oddanie do użytku nastąpi w 2009 roku.

26. Biblioteka publiczna – w gminie istnieje jedna Biblioteka Publiczna wpisana do Rejestru Instytucji Kultury i na jej utrzymanie gmina przekazuje dotację. W 2008 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 38.983,65 zł, zakup materiałów – 3.349,57 zł, zakup książek do biblioteki – 7.971,10 zł, zakup czasopism i prowizja bankowa – 1.470,37 zł, delegacje oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.217,29 zł. Ogółem wydatki wyniosły 52.991,98 zł. Na koniec roku nie wystąpiły żadne należności, ani zobowiązania wymagalne.

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 nie wykonano zaplanowanej kwoty 50.000 zł na zakup sprzętu do siłowni. Zamówienie zostało złożone w miesiącu grudniu natomiast realizacja nastąpiła w styczniu z planu nowego budżetu.

28. Obiekty sportowe – gmina w 2008 roku wydała na istniejące boisko sportowe kwotę 9.929,04 zł. na ogrodzenie oraz kwotę 22.995 zł. na zakup dwóch kontenerów z przeznaczeniem na szatnie.

W gminie istnieje jeden fundusz celowy, jest to fundusz ochrony środowiska. W 2008 roku wpłynęły środki w kwocie 2.317,82 zł. z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie; natomiast wydatki w kwocie 331,78 zł zostały poniesione z tytułu utrzymania konta. Stan środków na koniec roku 2008 wyniósł 5.251,02 zł.

Realizacja budżetu za 2008 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 118.638,97 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 2008 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 258.070,67 zł.