

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za 2009 rok

Część I – Dochody

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przyjęto kwotę 356.227,00 zł, zrealizowano 355.649,05 zł tj. 99,84 %, z tego:
 - 1.500,00 zł planowana kwota do uzyskania za dzierżawę obwodów łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Opatowie i Sandomierzu – realizacja 1.489,04 zł, tj. 99,27 %.
 - 329.727,00 zł – planowana dotacja na zadania zlecone- dopłaty do paliwa rolniczego – realizacja 329.725,99 zł tj. 100,00 %.
 - 5.000,00 zł plan, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % wpłata własna OSP Kaliszany na remont i doposażenie świetlicy środowiskowej w Kaliszanych.
 - 20.000,00 zł plan, realizacja 19.434,02 zł, tj. 97,17 % wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na remont i doposażenie świetlicy środowiskowej w Kaliszanych.
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność** – przyjęto kwotę planu 496.500,00 zł jako środki na dofinansowanie remontu dróg gminnych, realizacja 506.500,00 zł, tj. 102,01 %, z tego:
 - 171.500,00 zł - plan realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (schetynówki), wykonanie 171.500,00 zł, tj. 100,00 %.
 - 300.000,00 zł – plan środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, realizacja 300.000,00 zł, tj. 100,00 %.
 - 25.000,00 zł – plan środków na drogi transportu rolnego, realizacja 35.000,00 zł, tj. 140,00 %.
- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano uzyskanie dochodów z mienia komunalnego w wysokości 86.082,00 zł, zrealizowano kwotę 30.938,46 zł, tj. 35,94 %, w tym:
 - 222,00 zł – planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – realizacja 222,18 zł, tj. 100,08 %
 - 26.229,00 zł planowane wpływy za dzierżawę i najem mienia komunalnego, zrealizowano kwotę 30.531,25 zł, tj. 116,40 % .
 - 59.631,00 zł - planowana sprzedaż majątku gminy, realizacja 150,00 zł, tj. 0,25 % jako uzyskane wpływy ze sprzedaży złomu – nieruchomości. W 2009 roku nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Kolejne przetargi na sprzedaż 17 nieruchomości (Jasice, Drygulec, Stodoły-Wieś, Lisów i Mierzanowice, Kunice i Drygulec) odbyły się w III i IV kwartale. W miesiącu grudniu w drugim przetargu sprzedano jedną działkę w Kunicach. Podpisanie aktu notarialnego miało miejsce w miesiącu styczniu 2010 roku i kwota uzyskana w przetargu z tytułu sprzedaży tej nieruchomości wpłynęła na konto Urzędu Gminy w miesiącu styczniu
 - W dziale tym również uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokalu w wysokości 34,50 zł.
- 4. W dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę 90.066,00 zł , zrealizowano 89.755,24 zł, czyli 99,65 %, z tego:
 - 56.966,00 zł – dotacja na zadania zlecone – administracja państwowa – Urząd Wojewódzki, kwota zrealizowana 56.966,00 zł, tj. 100,00 %
 - 500,00 zł - planowane wpływy za realizację zadań administracji rządowej (za dowody osobiste) – realizacja 271,50 zł, tj. 54,30 %
 - 800,00 zł plan, realizacja 405,74 zł, tj. 50,72 % z tytułu różnych opłat (za udostępnienie danych osobowych)
 - 312,00 zł to kwota uzyskana tytułem terminowej realizacji podatku dochodowego od osób

fizycznych.

- 31.800,00 zł plan, wykonanie 31.800,00 zł, tj. 100,00 % kwota uzyskanych dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych w 2008 roku.
- 5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przyjęto kwotę 9.646,00 zł, zrealizowano 9.646,00 zł, tj. 100,00 %, jako dotacja na zadania zlecone, w tym:**
 - 751,00 zł plan, wykonanie 751,00 zł, tj. 100,00 % na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
 - 8.895,00 zł plan, wykonanie 8.895,00 zł, tj. 100,00 % dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- 6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 2.589.507,00 zł zrealizowano 2.535.601,13 zł, tj. 97,92 %, z tego:**
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej – plan 3.000,00 zł – zrealizowano wg sprawozdań z Urzędu Skarbowego – 2.792,00 zł, tj. 93,07 %.
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 785.000,00 zł wykonano 733.858,97 zł, tj. 93,48 %. Zaległości w tym podatku stanowią kwotę ogółem 27.493,30 zł, w tym za 2009 rok – 23.953,30 zł. Zalega 2 podatników: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GES oraz GS „SCh” Bidziny. Wystawiono 14 szt upomnień na kwotę 29.225,00 zł. Wystawiono 4 szt tytułów wykonawczych na kwotę 12.973,00 zł. Na niższą od planowanej realizację dochodów miała również wpływ sprzedaż budowli przez Telekomunikację Polską S.A. Nowy nabywca – Spółka INWEST dokonał wyceny i zadeklarował niższe wartości, co spowodowało obniżenie podatku o kwotę 43.263,00 zł.
 - Podatek rolny od osób prawnych – plan 7.000,00 zł, realizacja 9.241,70 zł, tj. 132,02 %, zaległości ogółem stanowią kwotę 5.778,00 zł, w tym 2009 r – 896,90 zł. Zalega jeden podatnik - RSP Gierczyce. Do zalegającego podmiotu wysłano 3 szt upomnienną kwotę 2.077,00 zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 590,00 zł.
 - Podatek leśny od osób prawnych – plan 769,00 zł wykonanie 769,00 zł, tj. 100,00 %, nie ma zalegających.
 - Podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 55.000,00 zł – wykonanie – 45.938,00 zł, tj. 83,52 %. Na niższe od średniego wykonanie wpłynęło czasowe wycofanie pojazdów z ruchu przez SKR Stodoły.
 - Zaległości podatkowe zhipotekowane od osób prawnych stanowią kwotę 242.938,07 zł.
 - Zrealizowano kwotę 114,40 zł tytułem kosztów egzekucyjnych od osób prawnych.
 - Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych od osób prawnych – plan 100,00 zł – wykonanie 1.025,00 zł, tj. 1.025,00 %.
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 50.000,00 zł wykonano 50.485,81 zł, tj. 100,97 %. Zaległości ogółem w tym podatku stanowią kwotę 51.827,68 zł, w tym kwota 23.310,10 zł to zaległości za 2009 rok. Do zalegających wysłano 34 szt upomnień. Umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 472,50 zł. Rozłożono na raty kwotę 3.240,00 zł dwu podatnikom. W m-cu styczniu 2010 r wpłynęła kwota zaległości 2.380,31 zł.
 - Podatek rolny od osób fizycznych – plan 757.000 zł, realizacja 782.295,22 zł, tj. 103,34 %. Umorzenia tego podatku, to kwota 4.000,70 zł i dotyczą 18 podatników. Rozłożono na raty zaległości podatkowe 3 podatnikom na kwotę 3.166,00 zł. Zaległości ogółem wynoszą 152.417,11 zł, w tym za 2009 r – 65.181,62 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono 696 szt upomnień na kwotę 124.296,61 zł. Wystawiono 29 szt tytułów wykonawczych na kwotę 12.333,00 zł, prowadzone są również rozmowy telefoniczne z zalegającymi podatnikami.
 - Podatek leśny od osób fizycznych - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.967,00 zł, tj. 78,68 %. Zaległości ogółem w tym podatku stanowią kwotę 4.368,21 zł, w tym za 2009 rok – 314,30

- zł. Do zalegających wysłano 10 szt upomnień na kwotę 325 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 85.000,00 zł – wykonanie – 72.219,00 zł, tj. 84,96 %. Odroczone podatek jednemu podatnikowi na kwotę 9.860,34 zł, zaległości ogółem wynoszą 21.943,00 zł, w tym za 2009 r 14.849,00 zł. Zalega 11 podatników. W stosunku do zalegających wystawiono 27 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. W miesiącu styczniu 2010 r wpłynęła kwota zaległości 1.041,00 zł.
 - Podatek od spadków i darowizn – plan 500,00 zł – realizacja 457,00 zł, tj. 91,40 %, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe
 - Oplata targowa – plan 100,00 zł, realizacja 90,00 zł, tj. 90,00 %.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 35.000,00 zł – wykonanie 57.216,90 zł, tj. 163,48 % - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Opłaty za czynności egzekucyjne – plan 4.500,00 zł – wykonanie 4.693,10 zł, tj. 104,29 %.
 - Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych – plan 5.000,00 zł – wykonanie 10.028,74 zł, tj. 200,57 %.
 - Wpływy z opłaty skarbowej – plan 20.000,00 zł – wykonanie 20.770,16 zł, tj. 103,85 %.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 40.950,00 zł – wykonanie 41.620,93 zł, tj. 101,64 %.
 - Zrealizowano wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 35,83 zł.
 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 737.988,00 zł – wykonanie 670.829,00 zł, tj. 90,90 %. Są to dochody przyjęte do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Tu do wykonania 100,00 % brak kwoty 67.159,00 zł.
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 100,00 zł – wykonanie - 29.153,37 zł, tj. 29.153,37 % – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Plan tego podatku przyjęto na podstawie wykonania za 2008 rok, jednak wykonanie znacznie odbiega od średniego.

Reasumując informację o realizacji dochodów podatkowych, należy dodać iż skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wynoszą 1.074.431,13 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2009 r wynoszą 260.629,46 zł, skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych obliczone za 2009 rok wynoszą 4.473,20 zł, skutki decyzji o rozłożeniu na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 16.266,34 zł. Wszystkie te skutki wykazywane są w sprawozdaniu do Ministerstwa Finansów, dodawane przez Ministerstwo do dochodów uzyskanych i dopiero dzielone na liczbę mieszkańców gminy celem wyliczenia wskaźnika dochodów na 1 mieszkańca, oraz wyliczenia subwencji dla gminy.

- 7. W dziale 758 Różne rozliczenia** – przyjęto kwotę 4.222.394,00 zł, wykonano 4.225.537,85 zł, tj. 100,07 %, z tego:
- 2.711.560,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie 2.711.560,00 zł, tj. 100,00 %
 - 1.510.834,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, realizacja – 1.510.834,00 zł tj. 100,00 %.
 - 3.143,85 zł – uzyskane odsetki od lokat wolnych środków .
- 8. W dziale 801 Oświata i wychowanie** – przyjęto plan w kwocie 80.631,14 zł, wykonano 80.634,16 zł, tj. 100,00 %, z tego:
- 6.875,00 zł – plan, realizacja 7.001,29 zł, tj. 101,84 % - dochody tytułem uzyskanego odszkodowania za zalanie Szkoły Podstawowej w Stodołach oraz dochód uzyskany tytułem terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - 19.799,00 zł plan, realizacja 19.799,00 zł, tj 100,00 % jako środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Gierczycach.
 - 6.238,00 zł – plan, realizacja 6.233,60 zł, tj. 99,93 % - uzyskane wpływy z odszkodowania

za zalanie budynku szkolnego oraz za odpisy świadectw i legitymacji szkolnych.

- 8.650,00 zł – plan, realizacja 8.341,13 zł, tj. 96,43 % - uzyskane wpływy za wynajmem samochodu szkolnego.
- 190,00 zł - dochód uzyskany tytułem terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników gimnazjum.
- 39.069,14 zł – plan dotacji na dofinansowanie przyuczenia do zawodu młodocianych – realizacja 39.069,14 zł, tj. 100,00 %.

9. W dziale 852 Pomoc społeczna – kwota planowana 1.313.370,00 zł, wykonanie 1.313.518,42 zł, tj. 100,01 %, z podziałem na:

- 5.000,00 zł – planowane wpływy tytułem odpłatności za domy pomocy społecznej, realizacja 1.880,74 zł, tj. 37,61 %
- 1.083.833,00 zł – dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt-rent – wykonanie 1.083.833,00 zł, tj. 100,00 %.
- 6.795,73 zł – to dochody uzyskane tytułem realizacji zadań administracji rządowej, rozliczenie funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.
- 1.954,00 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zad. zlec. – wykonanie 1.954,00 zł, tj. 100,00 %.
- 2.212,00 zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne – wykonanie 2.212,00 zł, tj. 100,00 %.
- 27.664,00 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 27.664,00 zł, tj. 100,00 % - zadanie zlecone
- 58.142,00 zł - dotacja na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 58.113,95 zł, tj. 99,95 %
- 70.772,00 zł - dotacja na Ośrodek pomocy społecznej – zadanie własne – wykonanie 70.772,00 zł, tj. 100,00 %
- 16.220,00 zł – dotacja na usługi opiekuńcze i na specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone – wykonanie 16.220,00 zł, tj. 100,00%.
- 3.500,00 zł – planowane wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, brak realizacji.
- 44.073,00 zł – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach oraz na posiłek dla osób potrzebujących, wykonanie 44.073,00 zł, tj. 100,00 % - na zadania własne

10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 435.846,67 zł dotacja rozwojowa na realizację projektu -kapitał ludzki, realizacja 430.234,44 zł, tj. 98,71 %, w tym:

- 68.121,67 zł plan dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” - umowa Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacja 66.025,80 zł, tj. 96,92 %.
- 367.725,00 zł plan dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” - umowa Publicznego Gimnazjum, realizacja 364.208,64 zł, tj. 99,04 %.

11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przyjęto kwotę 51.088,00 zł jako dotację na zadania bieżące własne - realizacja 50.625,00 zł, tj. 99,09 % z przeznaczeniem na:

- 2.100,00 zł plan, wykonanie 2.100,00 zł, tj. 100,00 % tytułem odpłatności za półkolonie.
- 5.940,00 zł plan na wyprawki szkolne, realizacja 5.940,00 zł, tj. 100,00 %
- 40.895,00 zł plan dotacji na stypendia, realizacja 40.432,00 zł, tj. 98,87 %
- 2.153,00 zł plan dotacji na zasiłki szkolne, realizacja 2.153,00 zł, tj. 100,00 %.

12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przyjęto do planu kwotę 214.549,00 zł jako środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w – budowa, dobudowa i remont wiejskich klubów kultury w miejscowościach Wlonice, Mierzanowice i Mikułowice, brak realizacji po stronie dochodów, wartość prac wykonanych w 2009 roku

223.660,53 zł, za które zapłacono 28.12.2009 roku. Wniosek o dofinansowanie wysłano w styczniu 2010 roku.

Ogółem **planowane dochody budżetowe** stanowią kwotę **9.945.906,81 zł** - **wykonane 9.628.639,22**, tj. **96,81 %**.

Część II – Wydatki

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 382.507,00 zł wykonanie 374.924,61 zł, tj. 98,02 %, z przeznaczeniem na :
 - 15.764,22 zł – planowane składki na rzecz Izb Rolniczych – wykonanie 15.764,22 zł, tj. 100,00 %, należna składka 2 % od wpływów podatku rolnego za 2009 r.
 - 12.500,00 zł – plan wydatków, wykonanie 5.000,38 zł tj. 40,00 % z przeznaczeniem na wyjazd autokarowy rolników na Targi AGRO-TECH 2009 do Kielc oraz wyjazd rolników na Dni Otwartych Drzwi Modliszewice 2009, sfinansowano folder promocyjny Gminy Wojciechowice, opłacono prenumeratę prasy rolniczej a także wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych do celów sprzedaży nieruchomości gminnych, zakupiono kopie mapy obrębu Jasice.
 - 329.727,00 zł planowane wydatki na zadania zlecone – dopłaty do oleju napędowego dla rolników (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej) oraz koszty związane z realizacją zadania, wykonanie 329.725,99 zł tj. 100,00 %.
 - 25.000,00 zł plan, wykonanie 24.434,02 zł, tj. 97,74 % z przeznaczeniem na wymianie więźby dachowej i pokrycia dachowego, wykonanie orynnowania budynku oraz zakup wyposażenia do świetlicy.
2. **Dział 600 Transport i łączność** – plan 2.211.500,00 zł, wykonanie 2.137.402,76 zł, tj. 96,65 %, z przeznaczeniem na:
 - 581.000,00 zł – planowane wydatki na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych o nr 0743T i 0767T na odcinku Stodoły-Podgrochocice-Bidziny-Stodoły-Wieś na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opatowie. Realizacja 580.983,53 zł, tj. 100,00 %.
 - 10.000,00 zł – planowane dofinansowanie nabycia nieruchomości zabudowanej celem poprawy bezpieczeństwa zgodnie z podpisanym porozumieniem. Powyższe środki nie zostały przekazane, gdyż 29 grudnia 2009 sporządzono warunkową umowę sprzedaży, natomiast akt notarialny został spisany 15.02.2010 roku.
 - 90.000,00 zł plan na dofinansowanie remontu bieżącego drogi powiatowej nr 0734T Ługi-Mikułowice-Wojciechowice-Kaliszany-Gierczyce na odcinku Gierczyce – Kaliszany o długości 1,165 km, realizacja 89.974,30 zł, tj. 99,97 % .
 - 343.000,00 zł – planowane wydatki na usługi remontowe (asfaltowanie) dróg gminnych – realizacja 343.000,00 zł, tj. 100,00 %. Został wykonany remont (asfaltowanie) drogi gminnej nr 004540T w miejscowości Bidziny SHR (do trylinki) w ramach NPPDL 2008-2011 o łącznej długości 1.267 mb. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją w wysokości 171.500,00 zł.
 - 408.140,89 zł – planowane remonty dróg gminnych, realizacja 352.014,43 zł, tj. 86,25 %. W ramach tych wydatków zrealizowano remonty dróg gminnych (asfaltowanie) w miejscowościach: Kaliszany, Mikułowice, Jasice, Ługi, Drygulec oraz Gierczyce - odcinek ten został dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 35.000,00 zł.
Razem wyremontowano 1.799 mb, wartość: 352.014,43 zł. Dokumentacja techniczna drogowa – 8.301,57 zł.
 - 154.348,90 zł – plan wydatków na remonty bieżące, realizacja 154.083,25 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie ok 80 km, montaż i

demontaż siatek przeciwnieźnych o długości 1300 mb), wykonano remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni szlakowej na odcinkach o łącznej długości ok. 27 km, w tym zakup żuźla, kruszywa, transport i rozsypywanie ręczne szlaki. Sfinansowano koszty odkrzaczania, niwelacji dróg gminnych a także koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich do oszacowania strat powodziowych na drogach gminnych.

- 70.000,00 zł – plan wydatków inwestycyjnych – realizacja 65.000,01 zł, tj. 92,85%.
Finansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Bidziny, Wlonice, Stodoły-Kolonie, Mierzanowice, Ługi i Koszyce. W dniu 06 maja została podpisana preumowa pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Wojciechowice określająca zasady postępowania stron w celu przygotowania Projektu do realizacji w ramach RPOWŚ. W ramach tych wydatków została wykonana aktualizacja map do celów projektowych na wartość 20.000,00 zł, wykonano projekty techniczne na kwotę 45.000,01 zł.
- 555.010,21 zł – plan wydatków na remonty bieżące dróg gminnych – usuwanie skutków powodzi, realizacja 552.346,25 zł, tj. 99,52 %. W ramach tych wydatków zrealizowano:
 - remont drogi gminnej nr 004492T Kunice koło Pryciaka – długość 600 mb o wartości 118.705,36 zł,
 - remont drogi gminnej nr 004492T Sadłowice Kolonia – długość 530 mb, o wartości 102.070,79 zł,
 - remont drogi gminnej nr 004512T Mierzanowice przez wieś - długość 450 mb, o wartości 81.563,85 zł,
 - remont drogi gminnej nr 004534T Podgajcze (Małgorzatka) o długości 400 mb, wartość: 67.043,60 zł.
 - remont drogi gminnej nr 004517T Stodoły Kolonia – Podkoszyce o długości 580 mb, wartość: 108.836,20 zł.
 - remont drogi gminnej nr 004548T Lisów Kolonia – Lisów o długości 400 mb, wartość: 74.126,45 zł.Ogółem wyremontowano 2960 mb dróg o wartości 552.346,25 zł. Dofinansowanie MSWiA : 300.000 zł.
- 3. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.956,00 zł, tj. 97,80 % z przeznaczeniem na opłatę czynszu za mieszkanie, którego gmina stała się właścicielem w ½.
- 4. **Dział 750 Administracja publiczna** – plan 1.393.320,00 zł – wykonanie 1.268.703,29 zł, tj. 91,07 %, z tego:
 - 56.966,00 zł – U.W. zadania zlecone wykonanie 56.966,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji.
 - 90.560,00 zł – Rada Gminy wykonanie 84795,78 zł, tj. 93,63 %. W ramach powyższej kwoty finansowano koszty działalności Rady Gminy w Wojciechowicach.
 - 1.232.174,00 zł – Urząd Gminy wykonanie 1.113.901,51 zł, tj. 90,40 %, wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 943.549,00 zł, wykonanie 855.970,44 zł, tj. 90,72 % – w ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia oraz trzy nagrody jubileuszowe dla pracowników. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano remont centralnego ogrzewania w budynku głównym urzędu, wymianę komputerów i mebli biurowych.
 - 13.620,00 zł – plan, wykonanie 13.040,00 zł, tj. 95,74 % przeznaczono na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.
- 5. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 9.646,00 zł, wykonanie 9.646,00 zł, tj. 100,00 % wydatki na zadania zlecone , w tym:
 - 751,00 zł – plan wydatków na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wykonanie 751,00 zł, tj. 100,00 %.

- 8.895,00 zł – plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, realizacja 8.895,00 zł, tj. 100,00%.
- 6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 125.007,00 zł – planowane wydatki – wykonanie 83.732,84 zł, tj. 66,98 %, z tego :**
 - 15.000,00 zł – plan, wykonanie 14.600,72 zł, tj. 97,34 % wydatki poniesione na wymianę centralnego ogrzewania w budynku komisariatu policji, stanowiącym mienie komunalne.
 - 110.007,00 zł – plan, wykonanie 69.132,12 zł, tj. 62,84 %. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania ochrony przeciwpożarowej, tj. zakupu paliwa, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców, wypłaty diet za udział w akcjach bojowych, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty samochodów oraz strażnic – zakup okien do OSP Drygulec, materiałów elektrycznych do Kalisz, remont instalacji kanalizacyjnej w Bidzinach. Zaplanowane wydatki majątkowe na zakup samochodu dla OSP Gierczyce w wysokości 40.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Zakup ten jest planowany na rok 2010.
- 7. Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych – 28.000,00 zł planowane wydatki na wypłatę prowizji za inkaso podatków oraz innych wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych – wykonanie 26.180,43 zł, tj. 93,50 %, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan 26.500,00 zł, wykonanie 25.101,00 zł, tj. 94,72 %.**
- 8. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 45.000,00 zł planowane wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (spłata odsetek)- wykonanie 25.779,50 zł, tj. 57,29 %.** Tu niższa realizacja wynika z obniżenia stóp procentowych kredytu, oraz tego iż kredyt zaciągnięto w wysokości 900.000,00 zł a planowano kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł.
- 9. Dział 801 Oświata i wychowanie – 3.770.330,06 zł wykonanie 3.770.329,92 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na:**
 - 2.403.329,21 zł – wydatki na finansowanie szkół podstawowych- wykonanie 2.403.329,21 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - 1.752.471,88 zł – plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie 1.752.471,88 zł tj. 100,00 %. W 2009 r sfinansowano podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2009 r.
 - 188.356,63 zł – plan wydatków na dodatki socjalne (dodatek wiejski i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), wykonanie 188.356,63 zł, co stanowi 100,00 %.
 - 462.500,70 zł – plan wydatków na bieżące utrzymanie szkół oraz remonty bieżące, wykonanie 462.500,70 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków remontowych sfinansowano malowanie ścian i korytarzy na kwotę 11.000,00 zł oraz montaż parkietu na kwotę 14.718,54 zł w PSP w Bidzinach, zapłacono za opracowanie instrukcji przeciwpożarowej oraz za wykonanie kosza na śmieci dla PSP w Stodołach, sfinansowano wykonanie kosztorysów inwestorskich na remont budynku byłego przedszkola i szkoły w Gierzycach, w budynku przedszkolnym wymianę instalacji CO, wymianę okien – 5.200,00 zł, remont budynku szkolnego – 73.138,33 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach PROW w kwocie 19.799,00 zł. Szkoła w Stodołach w ramach PROW otrzymała świadczenie rzeczowe - zestaw multimedialny o wartości 15.790,00 zł oraz z rezerwy subwencji oświatowej zakupiono wyposażenie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych na kwotę 75.831,54 zł.
 - 39.942,89 zł – plan wydatków na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wykonanie 39.942,89 zł tj. 100,00 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 34.959,89 zł, wykonanie 34.959,89 zł, tj. 100,00 %.
 - 860.095,60 zł – plan na finansowanie gimnazjum – wykonanie 860.095,60 zł tj. 100,00 % , w tym wynagrodzenia i pochodne 659.258,87 zł plan, wykonanie 659.258,87 zł, tj. 100,00 %, w ramach wydatków remontowych sfinansowano renowację parkietu, montaż progów i

malowanie ścian , remont wokół budynku i przygotowanie terenu pod boisko.

- 201.524,46 zł – planowane koszty dowożenia uczniów do szkół – wykonanie 201.524,46 zł, tj. 100,00 %, w tym wynagrodzenia i pochodne 87.747,17 zł – plan, wykonanie 87.747,17 zł, tj. 100,00 %.
 - 9.598,22 zł – planowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie 9.598,22 zł, tj. 100,00 %.
 - 77.703,15 zł – plan wydatków na finansowanie stołówek szkolnych, wykonanie 77.703,15 zł, tj. 100,00 %. W tym wynagrodzenia i pochodne plan 68.627,80 zł, wykonanie 68.627,80 zł, tj. 100,00 %.
 - 27.928,12 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów realizacja 27.928,12 zł, tj. 100,00 %, finansowanie w całości z budżetu gminy
 - 39.069,14 zł – plan wydatków na finansowanie kosztów kształcenia młodocianych, realizacja 39.069,14 zł, tj.100,00 % . Finansowanie nastąpiło z otrzymanej dotacji.
 - 111.139,27 zł – plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi księgowej jednostek podporządkowanych, realizacja 111.139,13 zł, tj.100,00 %.
- 10. Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 46.396,00 zł wykonanie 41.288,20 zł, tj. 88,99 %,
- 5.600,00 zł – plan na finansowanie programu zwalczania narkomani – realizacja 2.279,07 zł, tj. 40,70 % . Wydatkowanie środków na organizację półkolonii w szkole w Bidzinach, i Wojciechowicach.
 - 40.796,00 zł – plan z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja 39.009,13 zł, tj. 95,62 % z przeznaczeniem na finansowanie programów profilaktycznych oraz koncertów muzycznych, finansowano koszty realizacji „Programu Oddziaływań Profilaktycznych” wobec osób zatrzymanych w Izbie Wyrzeźwień w Ostrowcu Św., finansowano funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, sfinansowano zakup ulotek i broszur o tematyce uzależnień, sfinansowano nagrody i dyplomy dla dzieci i młodzieży szkolnej za udział w konkursach, organizowanie konkursów i imprez propagujących trzeźwe obyczaje, wydatki na opłatę telefonu interwencyjnego, sfinansowano opłaty sądowe za opinię biegłych psychologów i psychiatrów dotyczącą uzależnienia od alkoholu, sfinansowano wypoczynek letni w Dąbkach dla 15 dzieci z rodzin patologicznych.
- 11. Dział 852 Pomoc społeczna** – 1.451.628,00 zł – plan, wykonanie 1.448.910,31 zł, tj. 99,81 %, w tym zadania zlecone 1.129.671,00 zł - plan, wykonanie 1.129.671,00 zł, tj 100,00 %, zadania własne 321.957,00 zł – plan, wykonanie 319.239,31 zł, tj. 99,15 % z tego:
- 35.258,97 zł – plan wydatków na domy pomocy społecznej – zadanie własne, realizacja 34.434,65 zł, tj. 97,66 %. Gmina poniosła odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób (podopiecznych), łącznie 22 świadczenia miesięczne.
 - 1.083.833,00 zł – plan wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny (od 01.X.2008r) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych pobierających świadczenia alimentacyjne - wykonanie 1.083.833,00 zł, tj.100,00 % - w całości zadania zlecone, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 34.197,51 zł, realizacja 34.197,51 zł, tj. 100,00 %, jest to koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Zakres udzielonej pomocy w ramach świadczeń rodzinnych przedstawia poniższa tabela:

Świadczenia rodzinne 2009 r.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota	Ilość świadczeń
I.	Zasiłek rodzinny	344.598,00	5.381
	Dodatki:		
1.	urodzenia dziecka	16.000,00	16
2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	25.486,00	72

	wychowawczego		
3.	samotnego wychowywania dziecka	25.828,00	147
4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	42.920,00	562
5.	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	41.250,00	757
6.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	100.080,00	1.251
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	33.300,00	333
II.	Zasiłki rodzinne i dodatki razem:	629.462,00	8.519
III.	Zasiłki pielęgnacyjne	224.451,00	1.467
IV.	Świadczenia pielęgnacyjne	20.960,00	48
V.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	34.000,00	34
	Razem:	908.873,00	10.068
VI.	Składki emerytalno-rentowe	2.674,00	24

Fundusz alimentacyjny 2009 r - kwota: 140.720,00 zł , ilość świadczeń : 372

- 4.168,11 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizacja 4.168,11 zł, tj. 100,00 %, w tym zadania zlecone plan i wykonanie 1.954,00 zł, zadania własne plan i wykonanie 2.212,00 zł, oraz dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 2,11 zł. Odprawiono do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 uprawnionych osób.
- 104.316,00 zł – plan na zasiłki i pomoc w naturze , wykonanie 103.835,92 zł, tj. 99,54 %, w tym zadania zlecone 27.664,00 zł - plan, wykonanie 27.664,00 zł, tj. 100,00 %. Zadania własne plan 76.652,00 zł, wykonanie 76.171,92 zł, tj. 99,37 %, w tym finansowanie z dotacji plan 58.142,00 zł, wykonanie 58.113,95 zł, tj. 99,95 %. W ramach powyższych środków pomoc w formie zasiłków stałych przyznano i wypłacono dla 19 osób, liczba świadczeń 167 oraz wypłacono ogółem zasiłki okresowe dla 53 osób i rodzin o liczbie świadczeń 137 z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.
- 1.522,80 zł – plan wydatków na dodatki mieszkaniowe, wykonanie 1.522,80 zł, tj. 100,00 %, całość finansowana ze środków własnych. Przyznano i wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 osób przez 12 miesięcy.
- 134.150,02 zł – plan wydatków na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 132.736,73 zł, tj. 98,95 % w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 70.772,00 zł – plan, wykonanie 70.772,00 zł, tj. 100,00 %, finansowanie z budżetu gminy 63.378,02 zł – plan, wykonanie 61.964,73 zł, tj. 97,77 %. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne plan 107.986,29 zł, wykonanie 107.301,67 zł, tj. 99,37 %
- 18.220,00 zł – plan wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 18.220,00 tj. 100,00 %, w tym jako zadanie zlecone plan i wykonanie 16.220,00 zł, zadanie własne plan i wykonanie 2.000,00 zł. W całości wydatków wynagrodzenia i pochodne plan 17.219,96 zł, wykonanie 17.219,96 zł, tj. 100,00 %.
- 70.159,10 zł – plan wydatków na dożywianie dzieci w szkołach oraz rządowy program pomoc w dożywianiu wykonanie 70.159,10 zł, tj. 100,00 % zadania własne, w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa – plan 44.073,00 zł, wykonanie 44.073,00 zł, tj. 100,00 % oraz finansowanie z budżetu gminy 26.086,10 zł – plan, wykonanie – 26.086,10 zł. W ramach rozdziału pomocą objęto ogółem 326 osób, w tym z gorącego

posiłku 125 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Posiłki wydawane są w formie pełnego obiadu, z którego skorzystało 20 osób, jednego dania gorącego – 102 osoby, mleko, bułki, kanapki – 3 osoby. Forma posiłku jest uzależniona od możliwości placówek szkolnych. Wyplacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 103 rodzin na kwotę 6.852,00 zł oraz zakupiono żywność – pomoc w formie świadczenia rzeczowego dla 15 rodzin na kwotę 1.782,00 zł.

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 435.846,67 zł plan, wykonanie 430.234,44 zł, tj. 98,71 %, z tego:

- 68.121,67 zł plan, wykonanie 66.025,80 zł, tj. 96,92 %, wydatki zostały poniesione na realizację projektu w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – umowa podpisana przez OPS; w tym wynagrodzenia i pochodne plan 28.410,35 zł, wykonanie 28.410,35 zł. W ramach projektu 8 mieszkańców Gminy Wojciechowice uczestniczyło w szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje.
- 367.725,00 zł plan, wykonanie 364.208,64 zł, tj. 99,04 %, wydatki zostały poniesione na realizację projektu w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – umowa podpisana przez Publiczne Gimnazjum w Bidzinach; w tym wynagrodzenia i pochodne 257.223,00 zł, realizacja 256.383,29 zł, tj. 99,67 %. W ramach zajęć wyrównawczych i zajęć z uczniem zdolnym przepracowano w Publicznym Gimnazjum 609 godzin, w szkołach podstawowych 878 godzin, ponadto 566 godzin z uczniami przepracowali psycholog, pedagog szkolny i logopeda. Plan wydatków pozapłacowych stanowi kwotę 110.502,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 107.825,35 zł, co daje 97,58 %, z tego: 45.350,63 zł stanowiły wydatki na zakup podręczników i materiałów dla uczniów uczestniczących w projekcie. 53.549,72 zł wydatkowano na zakup poczęstunku - zapłatę za dożywianie uczestników – uczniów w zajęciach dodatkowych, 8.925,00 zł wydatkowano na dowóz uczniów na zajęcia pozalekcyjne.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.691,08 zł – plan, wykonanie 54.228,08 zł, tj. 99,15 %, z czego:

- 5.703,08 zł – plan wydatków na kolonie i obozy, wykonanie 5.703,08 zł, tj. 100,00 %.
- 48.988,00 zł – plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów, wykonanie 48.525,00 zł, tj. 99,05 %, w tym:
 - 5.940,00 zł - plan wydatków na wyprawki szkolne dla uczniów – wykonanie 5.940,00 zł, tj. 100,00 %
 - 40.895,00 zł – plan wydatków na stypendia szkolne, wykonanie 40.432,00 zł, tj. 98,87 %, przyznano stypendia 127 uczniom .
 - 2.153,00 zł – plan wydatków na zasiłki szkolne, wykonanie 2.153,00 zł, zasiłki wypłacono 11 uczniom.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 545.292,00 zł , wykonanie 195.654,14 zł, tj. 35,88 % z tego:

- 156.299,00 zł – plan wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód , brak realizacji.
- 5.000,00 zł – plan wydatków na gospodarkę odpadami, wykonanie 1.332,78 zł, tj. 26,65 %, finansowano koszty wywozu śmieci z placu UG i przystanków autobusowych.
- 7.700,00 zł – plan wydatków na utrzymanie zieleni, wykonanie 7.061,43 zł, tj. 91,71 % zakup paliwa i części do kosy spalinowej. Poniesione wydatki na koszenie terenów zielonych stanowiących mienie komunalne gminy.
- 175.350,49 zł – plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 173.478,17 zł, tj. 98,93 %, w tym 117.500,00 zł wydatki za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, realizacja 115.675,44 zł, tj. 98,44 % i koszty konserwacji oświetlenia ulicznego- plan 51.300,00 zł, realizacja 51.252,24 zł, tj. 99,90 % oraz plan zakupu materiałów oświetleniowych 6.550,49 zł – realizacja 6.550,49 zł, tj. 100,00 %.
- 173.993,00 zł - plan dotacji - wykonanie 3.366,06 zł., tj. 1,93 % - przekazanie dotacji dla

Zakładu Komunalnego w Bidzinach na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bidziny, Jasice oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Drygulec, Mikułowice, Wojciechowice. Zakład Komunalny w Bidzinach podpisał umowę na realizację inwestycji z instytucją pośredniczącą w miesiącu grudniu 2009 roku, a więc realizacja inwestycji nastąpi w 2010 roku

- 26.949,51 zł plan, wykonanie 10.415,70 zł, tj. 38,65 % - wydatki poniesione na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwentaryzację sieci kanalizacyjnej, pochówek szczątków żołnierskich II wojny światowej na cmentarzu w Stodołach.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 598.969,00 zł wykonanie 447.736,73 zł, tj. 74,75 %, w tym:

- 96.838,00 zł – planowana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, wykonanie 96.838,00 zł, tj. 100,00 %. Powyższą dotację przeznaczono na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracownika, kosztów energii elektrycznej, gazowej, zakup sprzętu elektronicznego, i innych materiałów.
- 123.131,00 zł – planowana dotacja dla Bibliotek, wykonanie 121.131,00 zł, tj. 98,37 %. Przekazana dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania placówek bibliotecznych.
- 379.000,00 zł- planowane wydatki na budowę, dobudowę i remont wiejskich klubów kultury w miejscowościach: Wlonice, Mierzanowice, Wojciechowice w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”, realizacja 229.767,73 zł, tj. 60,62 %. W dniu 03 sierpnia nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wojciechowice i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na pomoc finansową w realizacji powyższego zadania w wysokości 430.801,00 zł, tj. do wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych (bez podatku VAT). Wydatki poniesione w roku 2009 w całości zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. Wniosek o płatność do Samorządu Województwa został wysłany już w 2010 roku. W ramach przerobu 2009 roku został wykonany stan surowy wiejskiego klubu kultury we Wlonicach i Mierzanowicach oraz wykonana część remontu w Mikułowicach.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 32.300,00 zł na finansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz stypendia dla sportowców, wykonanie 32.300,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale kwotę 30.000,00 zł przekazano jako dotację dla Klubu Sportowego „Ester” - wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, natomiast kwotę 2.300,00 zł wydatkowano na zakup nagród dla sportowców.

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 11.132.432,81 zł, wydatki zrealizowane to kwota 10.349.997,78 zł, co stanowi 92,97 %.

Wykonanie dochodów w wysokości **9.628.639,22** zł oraz wydatków w wysokości **10.349.007,25** zł zamknęło się **deficytem** w wysokości **720.368,03** zł, natomiast planowano deficyt w wysokości 1.186.526,00 zł.

W 2009 roku spłacono ratę kredytu w wysokości 100.000,00 zł, jednocześnie spłacono ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 104.640,98 zł, pozostała do spłaty kwota 89.692,39 zł (kwota ta może zostać umorzona po spełnieniu wymogów zgodnie z podpisaną umową). W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł, zaciągnięto kredyt w wysokości 900.000,00 zł, gdyż przesunęło się w czasie zadanie inwestycyjne – kanalizacja gminy realizowane przez Zakład Komunalny w Bidzinach(z budżetu gminy zaplanowano dotację na udział własny w inwestycji).

Zadłużenie na 31.12.2009 wynosi 1.289.692,39 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Gmina Wojciechowice na dzień 31 grudnia posiadała rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Środki na tym rachunku na 01 stycznia 2009 stanowiły kwotę 39.272,80 zł, w

2009 roku wpłynęły środki w wysokości 12.995,68 zł , planowane wydatki w wysokości 46.000,00 zł zrealizowane w wysokości 15.027,06 zł jako zapłata za dzierżawę pojemników do selektywnej zbiórki śmieci, opracowanie programu utylizacji eternitu oraz zasobności gleb. Stan środków na 31.12.2009 roku wynosi 37.241,42 zł.

Jako jednostka podporządkowana Gminie Wojciechowice funkcjonuje Zakład Komunalny w Bidzinach, który gospodarkę finansową prowadzi w formie zakładu budżetowego. Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

Planowane przychody ogółem – 1.175.843,00,00 zł, zrealizowane 541.361,72 zł, tj 45,75 %, w tym:

- za dostarczanie wody plan 480.375,00 zł, wykonanie 402.650,18 zł, tj. 83,82 %
- za dostarczone ścieki plan 132.007,00 zł, wykonanie 32.787,30 zł, tj. 24,84 %
- planowana dotacja z budżetu gminy na kanaliz. 173.993,00 zł, realizacja 3.366,06 zł, tj. 1,93 %
- planowane środki unijne na dofinansow. inwest. - 277.647,00 zł , brak realizacji.
- wpływy z usług plan 111.821,00 zł, wykonanie 102.558,18 zł tj. 91,72 %

Planowane rozchody 1.186.128,00 zł, wykonanie 564.382,86, tj. 47,58 %.

Wykonanie przychodów w wysokości 541.361,72 zł oraz rozchodów w wysokości 564.382,86 zł zamknęło Zakład Komunalny w Bidzinach stratą w wysokości 23.021,14 zł. Ponadto Zakład Komunalny posiadał środki na r-ku bankowym na 31 grudnia 2009 r w wysokości 38.980,44 zł, oraz należności netto w wysokości 36.770,90 zł i zobowiązania w wysokości 44.941,19 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/120/2005 z dnia 03.11.2005 r utworzono rachunek dochodów własnych dla następujących jednostek:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Bidziny
- Publiczna Szkoła Podstawowa Gierczyce
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stodoły
- Publiczna Szkoła Podstawowa Wojciechowice
- Publiczne Gimnazjum Bidziny

Źródła dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane przedstawiają się następująco:

- Planowane dochody **szkół podstawowych w rozdziale 80101** – 1.630,00 zł, wykonane 8.627,60 zł, co stanowi 529,30 %. Stan środków na początek roku 5.283,30 zł. Wydatki stanowią kwotę 8.771,94 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 5.138,96 zł, w tym: PSP Bidziny – 2.163,01 zł, PSP Gierczyce – 82,30 zł, PSP Stodoły – 964,36 zł, PSP Wojciechowice – 1.929,29 zł .
- Planowane dochody w **rozdziale 80110 – gimnazja** stanowią kwotę 2.400,00 zł, zrealizowane w wysokości 557,35 zł. Stan środków na początek roku 2.175,00 zł. Kwota planowanych wydatków to 4.575,00 zł, realizacja 2.000,00 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 732,35 zł.
- W **rozdziale 80148 – stołówki szkolne** planowane dochody w wysokości 122.810,00 zł, realizacja 93.337,75 zł. Stan środków na początek roku – 2.734,00 zł. Wydatki stanowią kwotę 95.962,00 zł, środki wydatkowano za zakup artykułów żywnościowych i materiałów niezbędnych do obsługi stołówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 109,75 zł.

W poszczególnych placówkach realizacja wydatków nastąpi w nowym roku kalendarzowym.