

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za 2010 rok

Część I – Dochody

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przyjęto kwotę 349.422,00 zł, zrealizowano 348.831,10 zł tj. 99,83 %, z tego:
 - 1.500,00 zł planowana kwota do uzyskania za dzierżawę obwodów łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Opatowie i Sandomierzu – realizacja 909,97 zł, tj 60,66 %.
 - 347.922,00 zł – planowana dotacja na zadania zlecone- dopłaty do paliwa rolniczego – realizacja 347.921,13 zł tj. 99,99 %.
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność** – przyjęto kwotę planu 125.000,00 zł jako środki na dofinansowanie remontu dróg gminnych, realizacja 125.000, tj. 100,00 % z tego:
 - 25.000,00 zł - plan dofinansowania remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych, realizacja 25.000,00 zł, tj 100,00 %. Środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 - 100.000,00 zł – plan środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, realizacja 100.000,00 zł, tj. 100,00 %.
- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano uzyskanie dochodów z mienia komunalnego w wysokości 60.116,00 zł, zrealizowano kwotę 73.392,69 zł, tj. 122,08 %, w tym:
 - 222,00 zł – planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – realizacja 222,18 zł, tj. 100,08 %
 - 28.412,00 zł planowane wpływy za dzierżawę i najem mienia komunalnego, zrealizowano kwotę 25.491,99 zł, tj. 89,72 % .
 - 31.482,00 zł - planowana sprzedaż majątku gminy, realizacja 47.602,70 zł, tj 151,21 % jako uzyskane wpływy ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych sprzedano na dzień 31.12.2010 r 3,3565 ha w miejscowościach: Stodoły-Wieś 0,27 ha, Lisów 0,34 ha, Drygulec 0,30 ha, Jasice 0,7165 ha i Kunice 1,73 ha.
 - W dziale tym również uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokalu w wysokości 75,82 zł.
- 4. W dziale 710 – Działalność usługowa** - zaplanowano kwotę 1.500,00 zł jako dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, realizacja 1.500,00 zł, tj. 100 %.
- 5. W dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę 74.715,00 zł , zrealizowano 73.841,44 zł, czyli 98,83 %, z tego:
 - 56.966,00 zł – dotacja na zadania zlecone – administracja państwowa – Urząd Wojewódzki, kwota zrealizowana 56.966,00 zł, tj. 100,00 %
 - 3,00 zł - zrealizowane wpływy za realizację zadań administracji rządowej (za dowody osobiste)
 - 1.300,00 zł plan, realizacja 315,44 zł, tj. 24,26 % z tytułu różnych opłat
 - 108,00 zł to kwota uzyskana tytułem terminowej realizacji podatku dochodowego od osób fizycznych
 - 16.449,00 zł plan, realizacja 16.449,00 zł, tj. 100,00 % dotacja na zadania zlecone na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.
- 6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – przyjęto kwotę 39.900,00 zł, zrealizowano 38.020,00 zł, tj. 95,29 %, jako dotacja na zadania zlecone, w tym:
 - 753,00 zł plan, wykonanie 753,00 zł, tj. 100,00 % na prowadzenie i aktualizację rejestru

- wyborców.
- 15.658,00 zł plan, wykonanie 15.658,00 zł, tj. 100,00 % dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
 - 23.489,00 zł plan, wykonanie 21.609,00 zł, tj. 92,00 % dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województwa.
- 7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przyjęto kwotę 18.775 zł jako plan, zrealizowano 18.775,00 zł, tj. 100,00 % jako dotacja na zadania własne na usuwanie skutków powodzi.
- 8. 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 2.629.877,00 zł, zrealizowano 2.640.273,42 zł, tj. 100,39 %, z tego:
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł – zrealizowano wg sprawozdań z Urzędu Skarbowego – 2.896,00 zł, tj. 144,80 %.
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 773.000,00 zł, wykonano 770.494,70 zł, tj. 99,67 %. Zaległości w tym podatku stanowią kwotę ogółem 4.589,71 zł, w tym za 2010 rok – 4.589,71 zł. Zalega 1 podatnik: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GES Bidziny. Wystawiono 4 szt upomnień na kwotę 26.388,00 zł. W miesiącu styczniu i lutym 2011 r wpłynęła kwota zaległości 4.532,81 zł (od GES Bidziny).
 - Podatek rolny od osób prawnych – plan 7.000,00 zł, realizacja 6.414,63 zł, tj. 91,64 %, zaległości ogółem stanowią kwotę 5.618,37 zł, w tym za 2010 r – 1.807,00 zł. Zalega jeden podatnik - RSP Gierczyce w likwidacji. Do zalegającego podmiotu wysłano 4 szt upomnień na kwotę 1.948,00 zł, wystawiono 2 szt tytułów wykonawczych na kwotę 1.948,00 zł.
 - Podatek leśny od osób prawnych – plan 688,00 zł wykonanie 689,00 zł, tj. 100,14 %, nie ma zalegających.
 - Podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 47.300,00 zł – wykonanie – 47.346,00 zł, tj. 100,10 %. Zaległości ogółem – 4,00 zł, zalega 1 podatnik.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.500,00 zł, zrealizowano kwotę 1.190,00 zł, tj. 79,33 % tytułem podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.
 - Zaległości podatkowe zhipotekowane od osób prawnych stanowią kwotę 259.802,07 zł.
 - Zrealizowano kwotę 52,80 zł tytułem kosztów egzekucyjnych od osób prawnych.
 - Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych od osób prawnych – plan 1.800,00 zł – wykonanie 1.948,00 zł, tj. 108,22 %.
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 72.000,00 zł wykonano 70.200,14 zł, tj. 97,50 %. Zaległości ogółem w tym podatku stanowią kwotę 24.261,38 zł, w tym kwota 10.985,19 zł to zaległości za 2010 rok. Do zalegających wysłano upomnienia na kwotę 11.391,80 zł.
 - Podatek rolny od osób fizycznych – plan 785.000 zł, realizacja 795.343,25 zł, tj. 101,32 %. Rozłożono na raty zaległości podatkowe 10 podatnikom na kwotę 15.837,52 zł. Zaległości ogółem wynoszą 157.171,45 zł, w tym za 2010 rok – 66.441,53 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono 621 szt upomnień na kwotę 108.028,43 zł. Wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 8.019,00 zł. W miesiącu styczniu i lutym 2011 r wpłynęła kwota zaległości 13.761,83 zł. Umorzenia stanowią kwotę 6.917,46 zł i dotyczą 18 podatników. Rozłożono na raty zaległości podatkowe 10 podatnikom na łączną kwotę 15.837,52 zł
 - Podatek leśny od osób fizycznych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.092,50 zł, tj. 104,62 %. Zaległości ogółem w tym podatku stanowią kwotę 3.504,91 zł, w tym za 2010 rok – 404,50 zł. Do zalegających wysłano 5 szt upomnień na kwotę 385,00 zł.
 - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 85.000,00 zł – wykonanie – 92.924,34 zł, tj. 109,32 %. Zaległości ogółem wynoszą 12.793,00 zł, w tym za 2010 r 4.693,00 zł. Zalega 9 podatników. W stosunku do zalegających wystawiono 16 decyzji określających wysokość zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych na

kwotę 11.714,00 zł. Rozłożono na raty zaległy podatek dwu podatnikom na kwotę 3.929,00 zł.

- Podatek od spadków i darowizn – plan 1.900,00 zł – realizacja 1.903,00 zł, tj. 100,16 %, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe
- Opłata targowa – plan 100,00 zł, brak realizacji.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 33.000,00 zł – wykonanie 35.718,10 zł, tj. 108,24 % - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- Opłaty za czynności egzekucyjne – plan 4.500,00 zł – wykonanie 3.646,59 zł, tj. 81,03 %.
- Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.644,63 zł, tj. 106,45 %.
- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 20.000,00 zł – wykonanie 14.559,50 zł, tj. 72,80 %.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 35.700,00 zł – wykonanie 36.414,07 zł, tj. 102,00 %.
- Zrealizowano wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 40,19 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 714.036,00 zł – wykonanie 698.777,00 zł, tj. 97,86 %. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 33.353,00 zł – wykonanie - 46.978,98 zł, tj. 140,85 % – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Reasumując informację o realizacji dochodów podatkowych, należy dodać iż skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2010 roku wynoszą 435.616,21 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 r wynoszą 261.811,55 zł, skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych to kwota 6.917,46 zł, skutki decyzji o rozłożeniu na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 19.766,52 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.

9. W dziale 758 Różne rozliczenia – przyjęto kwotę 3.868.088,00 zł, wykonano 3.871.174,88 zł, tj. 100,08 %, z tego:

- 2.706.252,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie 2.706.252,00 zł, tj. 100,00%
- 1.161.836,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, realizacja – 1.161.836,00 zł tj. 100,00 %.
- 3.086,88 zł – uzyskane odsetki od lokat i wolnych środków na rachunku bankowym.

10. W dziale 801 Oświata i wychowanie – przyjęto plan w kwocie 36.929,23 zł, wykonano 38.146,73 zł, tj. 103,30 %, z tego:

- 24.000,00 zł - plan, realizacja 24.000,00 zł, tj 100,00 % jako środki finansowe na realizację programu „Radosna szkoła” w szkołach podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.
- 556,50 zł – to środki uzyskane tytułem korekty faktury za dostarczony sprzęt w ubiegłym roku – korekta naliczonego podatku.
- 437,00 zł - dochód uzyskany tytułem terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników szkół podstawowych.
- 42,00 zł – środki dotyczące rozliczenia roku 2009.
- 52,00 zł - uzyskane dochody za wydane odpisy świadectw i legitymacje szkolne
- 130,00 zł - dochód uzyskany tytułem terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników gimnazjum.
- 12.929,23 zł – plan, realizacja 12.929,23 zł, tj. 100,00 % - środki z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych.

11. W dziale 852 Pomoc społeczna – kwota planowana 1.387.203,00 zł, wykonanie 1.364.596,89 zł, tj. 98,37 %, z podziałem na:

- 5.000,00 zł – planowane wpływy tytułem odpłatności za domy pomocy społecznej, realizacja 239,02 zł, tj. 4,78 %
- 1.158.150,00 zł – dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt-rent – wykonanie 1.137.513,00 zł, tj. 98,22 %.
- 5.944,13 zł – to dochody uzyskane tytułem realizacji zadań administracji rządowej, rozliczenie funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.
- 796,00 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zad. zlec. – wykonanie 795,60 zł, tj. 99,95 %.
- 5.609,00 zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne – wykonanie 5.531,60 zł, tj. 98,62 %.
- 28.942,00 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 28.930,98 zł, tj. 99,96 % - zadanie własne
- 65.660,00 zł - dotacja na zadania własne na zasiłki stałe – wykonanie 64.096,56 zł, tj. 97,62 %
- 51.663,00 zł - dotacja na Ośrodek pomocy społecznej – zadanie własne – wykonanie 51.663,00 zł, tj. 100,00 %
- 7.769,00 zł – dotacja na usługi opiekuńcze i na specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone – wykonanie 7.769,00 zł, tj. 100,00 %.
- 1.500,00 zł – planowane wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, brak realizacji.
- 62.114,00 zł – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach oraz na posiłek dla osób potrzebujących, wykonanie 62.114,00 zł, tj. 100,00 % - na zadania własne

12. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 243.610,26 zł, realizacja 240.277,06 zł, tj. 98,63 %, w tym:

- plan 110.580,26 zł dotacja rozwojowa na realizację projektu – „Kapitał ludzki”, realizacja 107.247,06 zł, tj. 96,98 %, - umowa Ośrodka Pomocy Społecznej
- plan 133.030,00 zł dotacja rozwojowa na realizację projektu – „Kapitał ludzki”, realizacja 133.030,00 zł, tj. 100,00 %, - umowa Gimnazjum Publicznego w Bidzinach.

13. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przyjęto kwotę 52.087,00 zł jako dotację na zadania bieżące własne - realizacja 51.211,40 zł, tj. 98,32 % z przeznaczeniem:

- 4.380,00 zł plan dotacji na wyprawki szkolne, realizacja 3.504,40 zł, tj. 80,01 %
- 47.707,00 zł plan dotacji na stypendia i zasiłki szkolne, realizacja 47.707,00 zł, tj. 100,00 %.

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przyjęto kwotę 47.750,00 zł, zrealizowano 46.055,13 zł, tj. 96,45 %, w tym:

- 10.509,00 zł – planowane wpływy z opłat na ochronę środowiska, realizacja 8.813,71 zł, tj. 83,87 %
- 37.241,00 zł – planowane wpływy tytułem likwidacji rachunku gminnego funduszu ochrony środowiska, realizacja 37.241,42 zł, tj. 100,00 %.

15. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przyjęto do planu kwotę 365.664,47 zł, realizacja 324.456,00 zł, tj. 88,73 % w tym:

- 13.712,47 zł – planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na organizację II Święta Prosa, brak realizacji.
- 351.952,00 zł jako środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa, dobudowa i remont wiejskich klubów kultury w miejscowościach Wlonice, Mierzanowice i Mikułowice, realizacja 324.456,00 zł, tj. 92,19 %.

Ogółem **planowane dochody budżetowe** stanowią kwotę **9.300.636,96 zł - wykonane 9.255.551,74, tj. 99,51 %**.

Część II – Wydatki

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 378.922,00 zł wykonanie 370.531,52 zł, tj. 97,78 %, z przeznaczeniem na :
 - 16.847,86 zł – planowane składki na rzecz Izb Rolniczych – wykonanie 16.847,86 zł, tj. 100,00 %, należna składka 2 % od wpływów podatku rolnego za 2010 r.
 - 14.152,00 zł – plan wydatków, wykonanie 5.762,53 zł tj. 40,72 % z przeznaczeniem na wyjazd autokarowy rolników na Targi AGRO-TECH 2010 do Kielc oraz sfinansowano prenumeratę prasy rolniczej a także wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych do celów sprzedaży nieruchomości gminnych, sfinansowano wypisy, wyrisy geodezyjne i opłaty za księgi wieczyste sporządzone na potrzeby Urzędu Gminy w Wojciechowicach. Zapłacono za wydanie interpretacji podatkowych z zakresu podatku VAT od nieruchomości.
 - 347.922,00 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 347.921,13 zł tj. 100,00 %.
2. **Dział 600 Transport i łączność** – plan 1.386.713,00 zł, wykonanie 1.385.111,64 zł, tj. 99,88 %, z przeznaczeniem na:
 - 387.098,00 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 386.197,94 zł, tj. 99,77 %.
 - 10.000,00 zł – planowane dofinansowanie nabycia nieruchomości zabudowanej celem poprawy bezpieczeństwa zgodnie z podpisanym porozumieniem, realizacja 9.352,88 zł, tj. 93,53 %.
 - 23.490,00 zł plan na dofinansowanie remontu bieżącego drogi powiatowej nr 0734T Ługi-Mikułowice-Wojciechowice-Kaliszany-Gierczyce na odcinku Gierczyce – Kaliszany realizacja 23.489,07 zł, tj. 99,99 % .
 - 695.425,00 zł – planowane wydatki na remonty dróg gminnych – realizacja 695.399,19 zł, tj. 99,99 %.

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano koszty odśnieżania i zimowego utrzymania dróg 92.209,05 zł, zapłacono za dokumentację techniczną remontowanych dróg w wysokości 23.180,00 zł, a także za wykonaną wiatę przystankową w miejscowości Kunice (wydatek w ramach funduszu sołectkiego). Zrealizowano remonty dróg szlakowych na odcinku około 4,5 km oraz sfinansowano prace niwelacyjne przy drogach gminnych. Wykonano asfaltowanie dróg gminnych w miejscowościach:

 - nr 004531T Wojciechowice –Mikułowie dł 660 mb, o wartości 121.554,09 zł, w tym finansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych – 25.000,00 zł,
 - nr 004538T Jasice do SHR dł 642 mb, o wartości 102.911,88 zł,
 - nr 004507T Gierczyce - Rosochy, dł 505 mb, o wartości 94.126,05 zł,
 - nr 004541T Bidziny Kolonia k/Guzika, dł 400 mb, o wartości 64.538,00 zł,
 - nr 004544T Ługi - Smugi dł 300 mb, o wartości 48.403,50 zł
 - 18.300,00 zł – plan, realizacja 18.300,00 zł, tj. 100,00 % wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji inwestycji drogowych w Jasicach i w Wojciechowicach.
 - 252.400,00 zł – plan wydatków na remonty bieżące dróg gminnych – usuwanie skutków powodzi, realizacja 252.372,56 zł, tj. 99,99 % . W ramach planowanych wydatków zrealizowano następujący zakres rzeczowy:
 - remont drogi gminnej nr 004492T Kunice koło Pryciaka – długość 500 mb, szerokości 3,5 mb,

- remont drogi gminnej nr 004534T Podgajcze (Małgorzatka) o długości 300 mb, szerokości jezdni 3,0 mb
 - remont drogi gminnej nr 004521T Stodoły Kolonia – Kunice o długości 630 mb, szerokości jezdni 4,0 mb.
- Ogółem zrealizowano remont 1.430 mb dróg, dofinansowanie MSWiA : 100.000 zł.
3. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 500,00 zł, realizacja 418,00 zł, tj. 83,60 % - wydatki poniesione na opłatę czynszu za mieszkanie w bloku, którego gmina jest współwłaścicielem.
 4. **Dział 710 Działalność usługowa** – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na koszenie terenu zbiorowej mogiły W.P. z 1939 r w miejscowości Drygulec i zbiorowej mogiły W.P z I wojny światowej w miejscowości Bidziny na cmentarzu parafialnym.
 5. **Dział 750 Administracja publiczna** – plan 1.523.684,13 zł – wykonanie 1.511.635,25 zł, tj. 99,21 %, 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 realizujących zadania zlecone.
 - 99.460,00 zł – Rada Gminy wykonanie 96.053,11 zł, tj. 96,57 %. W ramach powyższej kwoty finansowano koszty działalności Rady Gminy w Wojciechowicach.
 - 1.233.166,00 zł – Urząd Gminy wykonanie 1.225.259,39 zł, tj. 99,35 %, wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 991.905,40 zł, wykonanie 985.677,57 zł, tj. 99,37 % – w ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia trzy nagrody jubileuszowe oraz odprawę dla pracowników. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano remont i wyposażenie pokoju księgowości jednostek podporządkowanych urzędu, zakupiono materiały do remontu pomieszczenia gminnego komendanta OSP, remont ogrodzenia urzędu od strony ulicy.
 - 16.449,00 zł – plan, wykonanie 16.449,00 zł, tj. 100,00 % - wydatki poniesione przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego jako zadania zleconego.
 - 117.643,13 zł – plan, wykonanie 116.907,75 zł, tj. 99,37 % przeznaczono na koszty obsługi księgowej jednostek podporządkowanych – 105.087,75 zł, wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy oraz opłatę składki do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
 6. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 39.900,00 zł, wykonanie 38.020,00 zł, tj. 95,29 % wydatki na zadania zlecone , w tym:
 - 753,00 zł – plan wydatków na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wykonanie 753,00 zł, tj. 100,00 %.
 - 15.658,00 zł – plan wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, realizacja 15.658,00 zł, tj. 100,00 %.
 - 23.489,00 zł – plan, realizacja 21.609,00 zł, tj.92,00 %. Powyższe środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów wójta (I i II tura), wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.
 7. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 187.128,00 zł – planowane wydatki – wykonanie 186.279,20 zł, tj. 99,55 %, z tego :
 - 12.500,00 zł – plan , realizacja 12.500,00 zł, tj. 100,00 % jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Opatowie na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego.
 - 155.853,00 zł – plan, wykonanie 155.004,20 zł, tj. 99,45 %, w tym wydatki bieżące 75.853,00 zł plan, realizacja 75.804,20 zł. 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. Zaplanowane wydatki majątkowe na zakup samochodu dla OSP Gierczyce w wysokości 80.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,00%. Zakupiono samochód

- pożarniczy za kwotę 99.000,00 zł , w 2010 roku zapłacono kwotę 79.200,00 zł, do zapłaty w roku 2011 pozostało 19.800,00 zł.
- 18.775,00 zł – plan, realizacja 18.775,00 zł, tj. 100,00 %, poniesione wydatki na usuwanie skutków powodzi, tj. wypłata diet dla strażaków za udział w akcjach w czasie powodzi na terenie gmin dotkniętych klęską powodzi. Wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy.
 - 8. Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych** – 32.000,00 zł planowane środki na wypłatę prowizji za inkaso podatków oraz innych wydatków; na zakup materiałów i usług pozostałych – wykonanie 31.013,00 zł, tj. 96,91 %, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.013,00 zł, tj. 96,47 %.
 - 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego** – 75.215,00 zł planowane wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (spłata odsetek)- wykonanie 75.171,11 zł, tj. 99,94 %.
 - 10. Dział 801 Oświata i wychowanie** – 4.153.954,65 zł wykonanie 4.051.979,79 zł, tj. 97,54 %, z przeznaczeniem na:
 - 2.841.859,18 zł – planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych- wykonanie 2.748.601,47 zł, tj. 96,72 %, w tym:
 - 2.125.833,69 zł – plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie 2.125.718,56 zł tj. 99,99 %.
 - 202.382,25 zł – plan wydatków na dodatki socjalne (dodatek wiejski i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), wykonanie 202.382,25 zł, co stanowi 100,00 %.
 - 513.643,24 zł – plan wydatków na bieżące utrzymanie szkół oraz remonty bieżące, wykonanie 420.500,66 zł, tj. 81,87 %. W ramach wydatków remontowych sfinansowano remont CO oraz remont klasy w PSP Stodoły, zakup i montaż drzwi oraz zakup regału, zakup kserokopiarki, remont dachu w PSP w Bidzinach. Wykonano remont dachu na byłym przedszkolu w Gierczycach, remont murka i ułożenie korytek ściekowych przed szkołą w Wojciechowicach oraz sfinansowano zakup brodzika i naczyń do kuchni przy szkole w Wojciechowicach.
W ramach środków sołeckich zakupiono plac zabaw dla szkoły w Bidzinach, sfinansowano wykonanie ogrodzenia szkoły w Stodołach, wykonanie parkingu przy szkole w Gierczycach
 - 47.522,33 zł – plan wydatków na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wykonanie 47.522,33 zł tj. 100,00 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 42.875,14 zł, wykonanie 42.875,14 zł, tj. 100,00 %.
 - 924.464,43 zł – plan na finansowanie gimnazjum – wykonanie 917.585,28 zł tj. 99,26 % , w tym wynagrodzenia i pochodne 675.796,47 zł plan, wykonanie 675.796,47 zł, tj. 100,00 %, w ramach wydatków rzeczowych sfinansowano zakup bramek na boisko szkolne, zakup kabin prysznicowych, zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu łazienek szkolnych, remont instalacji elektrycznej oraz poniesiono koszty odśnieżania dachu po intensywnych opadach śniegu. Zapłacono za renowację parkietu oraz zakupiono wyposażenie sali gimnastycznej. W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 6.750,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 5.600,00 zł.
W 2010 r sfinansowano wyrównania średnich wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 243.459,84 zł. Wypłacono wyrównania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w następujących wysokościach: dyplomowany – 31,31 etatu po 6.217,05 zł, mianowany – 10,01 etatu po 1.019,24 zł, kontraktowy – 3,09 etatu po 2.102,54 zł.
 - 189.607,29 zł – planowane koszty dowożenia uczniów do szkół – wykonanie 188.143,57 zł, tj. 99,23 %, w tym wynagrodzenia i pochodne 51.730,01 zł – plan, wykonanie 51.730,01 zł, tj. 100,00 %.

- 5.662,49 zł – planowane wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie 5.397,38 zł, tj. 95,32 %.
- 100.159,97 zł – plan wydatków na finansowanie stołówek szkolnych, wykonanie 100.050,80 zł, tj. 99,89 %. W tym wynagrodzenia i pochodne plan 89.902,02 zł, wykonanie 89.902,02 zł, tj. 100,00 %.
- 44.678,96 zł – plan, realizacja 44.678,96 zł, tj. 100,00 %, wydatki w rozdziale „pozostała działalność”, w tym: 26.968,79 zł – plan na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów realizacja 26.968,79 zł, tj. 100,00 %, finansowanie w całości z budżetu gminy, 4.393,87 zł – plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń obsługi księgowej jednostek podporządkowanych, realizacja 4.393,87 zł, tj. 100,00 %, 12.929,23 zł – plan, realizacja 12.929,23 zł, tj. 100,00 % - finansowanie przyuczenia do zawodu młodocianych, 387,07 zł plan, realizacja 387,07 zł, pozostałe wydatki rozdziału 80195.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 41.478,00 zł wykonanie 40.844,81 zł, tj. 98,47 %,

- 5.700,00 zł – plan na finansowanie programu zwalczania narkomanii – realizacja 5.700,00 zł Środki zostały przeznaczone na organizację półkolonii w szkole w Bidzinach i Wojciechowicach .
- 35.778,00 zł – plan z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja 35.144,81 zł, tj. 98,23 % z przeznaczeniem na:
 - finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w formie spektakli teatralnych – 2.956,00 zł,
 - finansowano koszty realizacji „Programu Oddziaływań Profilaktycznych” wobec osób zatrzymanych w Izbie Wyrzębów w Ostrowcu Św., wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących pomocą w rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez finansowanie telefonu interwencyjnego policji – 3.736,15 zł,
 - finansowano funkcjonowanie punktu konsultacyjnego – wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 6.500,00 zł,
 - sfinansowano zakup ulotek i broszur o tematyce uzależnień, zakup nagrody i dyplomy dla dzieci i młodzieży szkolnej za udział w konkursach, zawodach sportowych i imprezach okolicznościowo rozrywkowych promujących zdrowy tryb życia, zabawę bez uzależnień (np. Dzień Dziecka, II Święto Prosa) - 4.388,81 zł,
 - sfinansowano koszty funkcjonowania GKRPA tj. szkolenia przewodniczącego komisji i inne – 1.677,24 zł
 - opłacono pobyt na koloniach w Dąbkach nad morzem dla 16 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia – 9.200,00 zł
 - na organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej jakimi były zorganizowane półkolonie dla 40 dzieci w Publicznym Gimnazjum w Bidzinach wydatkowano kwotę 6.686,61 zł.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – 1.567.663,23 zł – plan, wykonanie 1.518.656,85 zł, tj. 96,87 %, w tym zadania zlecone 1.166.715,00 zł - plan, wykonanie 1.146.077,60 zł, tj. 98,23 %, zadania własne 400.948,23 zł – plan, wykonanie 372.579,25 zł, tj. 92,92 % z tego:

- 32.504,00 zł – plan wydatków na domy pomocy społecznej – zadanie własne, realizacja 21.890,91 zł, tj. 67,35 %. Gmina poniosła odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób (podopiecznych).
- 1.158.150,00 zł – plan wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych pobierających świadczenia alimentacyjne - wykonanie 1.137.513,00 zł, tj. 98,22 % - w całości zadania zlecone, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 40.764,32 zł, realizacja 40.764,32 zł, tj. 100,00 %, jest to koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
- 6.405,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizacja 6.327,20 zł, tj. 98,78 %, w tym zadania zlecone plan 796,00 zł, wykonanie 795,60 zł, tj. 99,95 %. Wydatki na zadania własne plan 5.609,00 zł, wykonanie 5.531,60 zł, tj. 98,62 % .

- 54.767,00 zł – plan na zasiłki i pomoc w naturze , wykonanie 54.755,98 zł, tj. 99,98 %, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne 28.942,00 zł - plan, wykonanie 28.930,98 zł, tj. 99,96 %. Zadania własne finansowane z budżetu gminy plan 25.825,00 zł, wykonanie 25.825,00 zł, tj. 100,00 %.
- 435,68 zł – plan wydatków na dodatki mieszkaniowe, wykonanie 435,68 zł, tj. 100,00 %.
- 65.660,00 zł – plan wydatków na zasiłki stałe, wykonanie 64.096,56 zł, tj. 97,62 %. Całość finansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.
- 127.768,32 zł – plan wydatków na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 127.729,71 zł, tj. 99,97 % w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 51.663,00 zł – plan, wykonanie 51,663,00 zł, tj.100,00 %, finansowanie z budżetu gminy 76.105,32 zł – plan, wykonanie 76.066,71 zł, tj. 99,95 %. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne plan 103.089,12 zł, wykonanie 103.060,50 zł, tj. 99,97%
- 19.870,23 zł –plan wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 8.527,81 tj. 42,92 %, w tym jako zadanie zlecone plan 7.769,00 zł, wykonanie 7.769,00 zł, tj. 100,00 %, oraz finansowanie z budżetu gminy plan 12.101,23 zł, wykonanie 758,81 zł, tj. 6,27 %. W całości wydatków wynagrodzenia i pochodne plan 18.820,23 zł, wykonanie 7.479,97 zł, tj. 39,74 %.
- 102.103,00 zł – plan wydatków na dożywianie dzieci w szkołach oraz rządowy program pomoc w dożywianiu wykonanie 97.380,00 zł, tj. 95,37 % zadania własne, w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa – plan 62.114,00 zł, wykonanie 62.114,00 zł, tj. 100,00 % oraz finansowanie z budżetu gminy 39.989,00 zł – plan, wykonanie – 35.266,00 zł, tj. 88,19 %.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 243.610,26 zł plan, realizacja 240.277,06 zł, tj. 98,63 %, w tym:

- 110.580,26 zł plan na realizację projektu w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – umowa podpisana przez OPS; realizacja 107.247,06 zł, tj. 96,98 %. Wydatki zostały poniesione na realizację projektu, w ramach którego 6 mieszkańców Gminy Wojciechowice uczestniczyło w szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Koszt szkolenia i dojazdów – 27.489,40 zł, wynagrodzenia i pochodne – 66.965,40 zł
- 133.030,00 zł plan na realizację projektu w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – umowa podpisana przez Publiczne Gimnazjum w Bidzinach; realizacja 133.030,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 54.488,74 zł oraz wydatki związane z bieżącą działalnością: zakup wyposażenia, zakup materiałów edukacyjnych tj. materiały dydaktyczne, tablica multimedialna – 78.541,26 zł. W ramach projektu dzieci uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, chemii, biologii. W ramach zajęć pozalekcyjnych działa kółko dziennikarskie, europejskie, przedsiębiorczości, ekologiczne, języka angielskiego, informatyczne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Organizowane są wycieczki dla dzieci. Uczniowie mają dostęp do opieki psychologicznej, mają kontakt z doradcą zawodowym oraz pedagogiem szkolnym.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.211,77 zł – plan, wykonanie 64.378,89 zł, tj. 97,23 %, z czego:

- 58.850,77 zł – plan wydatków na stypendia szkolne, wykonanie 58.102,36 zł, tj. 98,73 %, wydatki sfinansowane w kwocie 44.934,87 zł z dotacji z budżetu państwa oraz w kwocie 13.167,49 zł środkami własnymi budżetu gminy. Wydano 119 decyzji przyznających wnioskowaną pomoc finansową z uwzględnieniem sytuacji materialnej w rodzinie.
- 2.981,00 zł – plan wydatków na zasiłki szkolne, wykonanie 2.772,13 zł, tj. 92,99 %, wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne, przyznano 9 zasiłków

szkolnych w kwotach od 234,00 zł do 455,00 zł uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego jakim była choroba w rodzinie lub śmierć jednego z rodziców.

- 4.380,00 zł – plan wydatków na wyprawki szkolne, realizacja 3.504,40 zł, tj. 80,01 %, wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 276.609,36 zł , wykonanie 265.178,82 zł, tj.95,86 % z tego:

- 60.000,00 zł – plan dotacji przedmiotowej do ścieków dla Zakładu Komunalnego, realizacja 48.592,94 zł, tj. 80,99 %
- 9.138,15 zł – plan wydatków na utrzymanie zieleni, wykonanie 9.138,15 zł, tj.100,00 % zakup paliwa i części do kosi spalinowej. Poniesione wydatki na koszenie terenów zielonych stanowiących mienie komunalne gminy.
- 184.037,64 zł – plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 184.027,20 zł, tj.99,99 %, w tym 118.302,71 zł wydatki za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego- plan 35.099,64 zł, realizacja 35.089,20 zł, tj. 99,97 % oraz plan wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej, zakupu materiałów oświetleniowych i uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Kunice (w ramach funduszu sołeckiego), Wojciechowice, Wlonice - 30.635,29 zł – plan i realizacja .
- 15.823,45 zł – plan wydatków za korzystanie ze środowiska (do 31.12 2009 r – w ramach gminnego funduszu ochrony środowiska), realizacja 15.810,41 zł, tj. 99,91 %. Wydatki poniesiono na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, opracowanie dokumentacji oczyszczalni ścieków, opłacono dzierżawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- 7.610,12 zł plan, wykonanie 7.610,12 zł, tj.100,00 % - wydatki poniesione na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 651.849,56 zł wykonanie 596.561,13 zł, tj. 91,51 %, w tym:

- 101.341,47 zł – planowana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, wykonanie 89.990,70 zł, tj. 88,80 %. Powyższą dotację przeznaczono na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracownika, kosztów energii elektrycznej, gazowej i materiałów.
- 140.102,00 zł – planowana dotacja dla Bibliotek, wykonanie 140.008,91 zł, tj. 99,93 %. Przekazana dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania placówek bibliotecznych.
- 410.406,09 zł- planowane wydatki na wiejskie kluby kultury, realizacja 366.561,52 zł, tj.89,32 %, w tym:
 - 330.529,00 zł – plan wydatków na budowę, dobudowę i remont wiejskich klubów kultury w miejscowościach: Wlonice, Mierzanowice, Mikułowice w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”, realizacja 287.041,93 zł, tj. 86,84 % . Powyższe zadania realizowano w roku 2009 i 2010. Ostateczny odbiór odbył się 19.08.2010 r, całkowita wartość poniesionych nakładów przedstawia się następująco:
 - 268.774,47 zł – wiejski klub kultury we Wlonicach wraz z ogrodzeniem terenu
 - 161.879,37 zł - wiejski klub kultury w Mikułowicach
 - 98.081,61 zł – wiejski klub kultury w Mierzanowicach
 - Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 528.735,45 zł, w tym dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW – 324.456,00 zł
 - 15.000,00 zł – plan wydatków na rozbudowę i przebudowę obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach. Realizacja 14.642,52 zł, tj 97,62 %.W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ogrodzenie obiektu wraz z bramą wjazdową od strony drogi powiatowej.
 - 64.877,09 zł – plan wydatków bieżących funduszu sołeckiego, realizacja 64.877,07 zł,

tj. 100,00 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano roboty budowlane przy świetlicy wiejskiej w Drygulcu, okrawężnikowanie placu przy świetlicy w Gierczycach, prace niwelacyjne przy świetlicy w Kaliszanach oraz demontaż i montaż instalacji elektrycznej, wykonanie ogrodzenia oraz zakup 15 krzeseł, wymianę stolarki okiennej i wymianę drzwi do pomieszczenia gospodarczego w świetlicy OSP w Lisowie oraz wykonanie i wymianę bramy wjazdowej do świetlicy OSP Łopata, a także zakup 5 stołów i 18 krzeseł. Wykonano niwelację terenu przy świetlicy w Mierzanowicach a także zakupiono trawę, kosę spalinową i kuchenkę z akcesoriami. Do świetlicy w Mikułowicach zakupiono materiały remontowe, zakupiono 51 szt krzeseł oraz 12 szt stołów konferencyjnych. Dla świetlicy w Sadłowicach zakupiono nagrzewnicę wraz z olejem oraz zakupiono materiały i wykonano 4 tablice informacyjne.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 30.000,00 zł na finansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %. Powyższe środki przekazano jako dotację dla Klubu Sportowego „Ester” - wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 10.656.938,96 zł, wydatki zrealizowane to kwota 10.407.557,07 zł, co stanowi 97,66 %.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3. Z planowanych sześciu zadań, dwa dotyczyły budowy ścieżek spacerowo-dydaktycznych w miejscowościach Bidziny i Wojciechowice. Złożone wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Kolejne dwa zadania zaplanowane w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”, tj. remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłowiny i w miejscowości Drygulec również zostały rozpatrzone negatywnie. W 2010 roku zakończono realizację zadania „Budowa, rozbudowa i remont wiejskich klubów kultury w miejscowościach Mierzanowice, Wlonice, Mikułowie”. Zadanie to zostało całkowicie rozliczone, obiekty oddano do użytkowania. Kolejnym planowanym zadaniem z udziałem środków unijnych była „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bidziny, Wlonice, Stodoły-Kolonie, Mierzanowice, Ługi i Koszyce. Całkowity koszt zadania opiewał na kwotę 2.808.100 zł. Finansowanie w ramach programu RPOWŚ. Na to zadanie podpisano umowę z Zarządem Województwa określającą zasady i warunki dofinansowania. W m-cu styczniu 2011 roku podpisano aneks do umowy zmniejszający zakres rzeczowy planowanego zadania na ogólną kwotę 1.347.376 zł. Powyższa inwestycja będzie realizowana w latach 2011 – 2012. W 2010 roku planowano również „Rozbudowę infrastruktury informatycznej JST w ramach e-świętokrzyskie. Jednak realizacja przesuwana się na rok 2011. Koordynatorem zadania jest Urząd Marszałkowski w Kielcach. W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich zakupiono samochód pożarniczy bojowy dla OSP Gierczyce. Kolejnym planowanym zadaniem z wieloletnich programów inwestycyjnych było „Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno – rekreacyjno – sportowego w Wojciechowicach”. W 2010 roku sfinansowano ogrodzenie stadionu od strony drogi powiatowej, dalsza realizacja nastąpi w latach 2011-2012.

Wykonanie dochodów w wysokości **9.255.551,74** zł oraz wydatków w wysokości **10.407.557,07** zł zamknęło się **deficytem** w wysokości **1.152.005,33** zł, natomiast planowano deficyt w wysokości 2.166.610,00 zł.

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości 2.656.302,00 zł, uchwałą RG z dnia 30.12.2010 r zmniejszono do kwoty 1.756.302,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.756.302 zł, tj. 100,00 %, z tego:

256.302 zł – plan i realizacja - wolne środki z roku poprzedniego

1.500.000,00 zł, plan i zaciągnięcie kredytu, w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano rozchody budżetu gminy w wysokości 489.692,00 zł, uchwałą RG z dnia 30.12.2010 r zmniejszono do kwoty 400.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 400.000 zł, tj. 100,00 %, tytułem spłaty kredytów zaciągniętych w

latach poprzednich.

Zadłużenie gminy na 31.12.2010 wynosi **2.389.692,39** zł, co stanowi **25,82** % w stosunku do wykonanych dochodów. Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

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 – 728.635,00 zł, zrealizowane 614.318,30 zł, tj 84,31 %, w tym:

- za dostarczanie wody plan 428.445,00 zł, wykonanie 336.499,27 zł, tj. 78,54 %
- za dostarczone ścieki plan 117.450,00 zł, wykonanie 40.126,95 zł, tj. 34,17 %
 - Planowana dotacja przedmiotowa na dopłatę do 1 m 3 ścieków z budżetu gminy 60.000,00 zł, realizacja 45.413,99 zł, tj. 75,69 %. Z budżetu gminy przekazano 48.592,94 zł, z tego kwota 3.178,95 zł stanowi podatek VAT,
 - wpływy z usług Zakładu Gospodarki Komunalnej - plan 122.740,00 zł, wykonanie 192.278,09 zł tj. 156,65 %

Planowane rozchody 740.155,00 zł, wykonanie 627.638,60, tj.84,80 %.

Wykonanie przychodów w wysokości 614.318,30 zł oraz rozchodów w wysokości 627.638,60 zł zamknęło Zakład Komunalny w Bidzinach stratą w wysokości 13.320,30 zł. Ponadto Zakład Komunalny posiadał środki na r-ku bankowym na 31.12.2010 r w wysokości 18.756,99 zł, oraz należności netto w wysokości 34.661,89 zł i zobowiązania w wysokości 39.210,53 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** – 8.500,00 zł, wykonanie 4.388,00 zł. Stan środków na początek roku 5.138,96 zł. Wydatki planowane stanowią kwotę 13.638,96 zł, zrealizowane 6.071,19 zł. W ramach wydatków zakupiono wyposażenie klasy „O” w Bidzinach, zakupiono stół konferencyjny, tablicę szkolną oraz materiały plastyczne dla szkoły podstawowej w Stodołach oraz kosę spalinową dla szkoły w Wojciechowicach. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3.455,77 zł.
- Planowane dochody w **rozdziale 80110 – gimnazja** stanowią kwotę 4.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 2.140,00 zł. Stan środków na początek roku 732,35 zł. Kwota planowanych wydatków to 4.732,35 zł, brak realizacji. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 2.872,35 zł.
- **W rozdziale 80148 – stołówki szkolne** planowane dochody w wysokości 98.000,00 zł, realizacja 88.675,55 zł. Stan środków na początek roku – 109,75 zł. Wydatki planowane stanowią kwotę 98.109,75 zł, zrealizowane 87.602,48 zł, środki wydatkowane za zakup artykułów żywnościowych i materiałów niezbędnych do obsługi stołówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1.182,82 zł.

Nie wykorzystane środki zostały przekazane na rachunek pomocniczy, pełna realizacja planu wydatków w poszczególnych placówkach nastąpi w I półroczu 2011 roku.