

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wojciechowice za I półrocze 2020 rok

Część I – Dochody

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przyjęto kwotę 1.287.805,55 zł, zrealizowano 757.505,21 zł z tego:
 - 850.600,00 zł to planowane wpływy za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, realizacja 319.305,89 zł. Należności wynoszą 88.121,97 zł, w tym zaległości 68.920,40 zł, nadpłaty 27.245,68 zł.
 - 734,97 zł to kwota zrealizowanych odsetek tytułem nieterminowych wpłat za wodę i ścieki. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9.126,97 zł,
 - 258,80 zł kwota uzyskana z wpływów z różnych opłat.
 - 437.205,55 zł – planowana dotacja na zadania zlecone- dopłaty do paliwa rolniczego – realizacja 437.205,55 zł.
- **W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i elektryczną, gaz i wodę** – realizacja – 41.761,29 zł dotacja celowa z Budżetu Państwa na termomodernizację .
- **W dziale 600 – Transport i łączność** – przyjęto kwotę planu 3.505.500,00 zł zrealizowano 0,00 zł,
 - 1.105.000,00 zł – planowana dotacja na drogi wewnętrzne – wykonanie 0,00 zł.
 - 2.400.000,00 zł planowana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- realizacja 0,00 zł.
- **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano uzyskanie dochodów z mienia komunalnego w wysokości 52.366,00 zł, zrealizowano kwotę 10.351,93 zł, w tym:
 - 335,00 zł – planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – realizacja 118,53 zł, należności pozostałe do zapłaty 96,89 zł
 - 11,60 zł dochód uzyskany z kosztów upomnienia dotyczących gospodarki mieszkaniowej.
 - 21.198,00 zł planowane wpływy za dzierżawę i najem mienia komunalnego, zrealizowano kwotę 9.740,40 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.215,85 zł,
 - 30.833,00 zł - planowana sprzedaż majątku gminy, realizacja 0,00 zł, jako uzyskane wpływy ze sprzedaży mienia
 - 467,40 zł –kwota uzyskana jako koszty zryczałtowanej energii gazowej płacone przez Poczta Polska
 - W dziale tym również uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokalu w wysokości 14,00 zł, należności pozostałe do zapłaty – 17,17 zł.
- 5. **W dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę 141.846,00 zł, zrealizowano kwotę 126.385,25 zł,:
 - 41.846,00 zł – dotacja na zadania zlecone – administracja państwowa – Urząd Wojewódzki, kwota zrealizowana 24.640,00 zł.
 - 1.290,00 zł kwota uzyskana z wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych
 - 523,90 zł - to kwota uzyskana z wpływów z różnych dochodów i rozliczeń
 - 84.630,00 zł – dotacja celowa na zakup tabletów i laptopów z programu Szkoła+ realizacja 84.571,89 zł .

- 15.370,00 zł - dotacja celowa na zakup tabletów i laptopów z programu Szkoła+ realizacja 15.359,46 zł.

6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przyjęto kwotę 21.323,00 zł, zrealizowano 20.889,00 zł, jako dotacja na zadania zlecone, w tym:

- 872,00 zł plan na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, realizacja 438,00 zł,
- 20.451,00 zł plan na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – realizacja 20.451,00 zł

7.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 4.448.831,00 zł, zrealizowano 2.166.920,26 zł, z tego:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł – zrealizowano wg sprawozdań z Urzędu Skarbowego 505,35 zł,
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 767.450,00 zł, wykonano 394.266,00 zł, należności ogółem 647.129,67 zł zaległość ogółem 259.802,07 zł, nadpłaty 2,60 zł (w należnościach ujęta jest hipoteka GES w likwidacji w kwocie 259.802,07 zł)
- Podatek rolny od osób prawnych – plan 16.000,00 zł, realizacja 5.604,40 zł, należności pozostałe do zapłaty – 4.951,10 zł zaległości ogółem 930,10 zł. Do zalegających wystawiono 1 szt. upomnienia na kwotę 2.293,50 zł.
- Podatek leśny od osób prawnych – plan 1.200,00 zł wykonanie 612,00 zł należności pozostałe do zapłaty – 532,00 zł, nadpłaty ogółem stanowią kwotę 0,20 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 30.000,00 zł – wykonanie 13.041,00 zł. należności pozostałe do zapłaty – 11.432,00 zł, zaległości ogółem stanowią kwotę 4,00 zł, nadpłaty 328,00 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie –25,00 zł ,należności pozostałe do zapłaty 10,60 zł, zaległości ogółem stanowią kwotę 10,60 zł.
- Zaplanowano kwotę 100,00 zł tytułem kosztów egzekucyjnych od osób prawnych realizacja 34,80 zł
- Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych od osób prawnych – plan 100,00 zł – wykonanie 534,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 20,00 zł .
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 260.000,00 zł wykonano 135.599,27 zł, należności pozostałe do zapłaty- 244.207,64 zł. Zaległości ogółem w tym podatku stanowią kwotę 86.154,80 zł , nadpłaty – 44,35 zł. Do zalegających wysłano 28 szt. upomnień na kwotę 42.680,72 zł. 1 podanie o umorzenie na kwotę 175,00 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych – plan 1.227.000,00 zł, realizacja 600.147,37 zł, należności pozostałe do zapłaty – 608.074,98 zł, zaległości ogółem wynoszą 116.612,30 zł , nadpłaty – 1.689,18 zł. Na zaległości podatkowe w 2020 r wystawiono 307 szt. upomnień na kwotę 107.164,77 zł. , 3 szt. Podai o umorzenie na kwotę 754,00 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych - plan 3.700,00 zł, wykonanie 2.860,15 zł., należności pozostałe do zapłaty- 3.353,20 zł w tym zaległości ogółem stanowią kwotę 2.919,40 zł , nadpłaty w kwocie- 10,40 zł. Wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 927,00 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 103.000,00 zł – wykonanie – 65.552,59 zł , należności pozostałe do zapłaty- 108.165,14 zł w tym zaległości wynoszą kwotę 29.029,73 zł, nadpłaty - 69,13 zł. Do zalegających w 2020 r wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 24.756,86 zł

- Podatek od spadków i darowizn – plan 1.500,00zł , zrealizowano 3.535,00 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, należności pozostałe do zapłaty- 22,00 zł zaległości wynoszą kwotę 22,00 zł
- Opłata targowa – plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50.000,00 zł – wykonanie 45.981,00 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, należności pozostałe do zapłaty - 397,89 zł w tym zaległości ogółem stanowią kwotę 397,89 zł.
- Opłaty za czynności egzekucyjne – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.357,93 zł.
- Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych – plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.103,10 zł, należności pozostałe do zapłaty – 18.339,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł – wykonanie 7.877,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 35.500,00 zł – wykonanie 28.545,44 zł należności pozostałe do zapłaty –4.853,88 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) plan 8.000,00 zł, realizacja w wysokości 7.450,70 zł, należności pozostałe do zapłaty – 50,40 zł, zaległości 50,40 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.870.181,00 zł – wykonanie 800.148,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 50.000,00 zł – wykonanie 51.140,16 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- Reasumując informację o realizacji dochodów podatkowych, należy dodać iż skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 429.888,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 45.324,48 zł, skutki decyzji umorzenia zaległości podatkowych to kwota 929,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 2.218,00 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.

8. W dziale 758 Różne rozliczenia – przyjęto kwotę 6.301.297,00 zł, wykonano 3.919.777,04 zł, z tego:

- 3.487.783,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie 2.146.328,00 zł, .
- 2.810.514,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, realizacja – 1.405.260,00 zł
- 3.000,00 zł plan, realizacja 3.218,09 zł,– uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym.
- 10.000,00 zł- realizacja dotacja różne rozliczenia finansowe.
- 354.970,95 zł – realizacja dotacji celowej RPO 2014-2020 termomodernizacja.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 88.432,75 zł, realizacja 115.577,31 zł, z tego:

- 300,00 zł- dochód z najmu i dzierżawy.
 - 54.003,75 zł – dotacja celowa w ramach środków europejskich dla PSP Bidziny projekt „Modernizacja i rozszerzenie oferty edukacyjnej w PSP Bidziny wykonanie w kwocie 54.003,75 zł.
 - 4.294,56 zł dochód uzyskany z wpłat za dzieci nie będące naszymi mieszkańcami a uczęszczające na naszym terenie do przedszkola.
 - 34.429,00 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego –wykonanie 34.429,00 zł.
 - 22.550,00 zł dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne.
- 10. W dziale 852 Pomoc społeczna** – kwota planowana 240.756,00 zł, wykonanie 143.527,00 zł, z podziałem na:

- 15.793,00zł -dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne – wykonanie 7.871,00 zł,
 - 868,00 zł – plan na wpływ z usług realizacja 868,00 zł.
 - 16.794,00 zł – dotacja na zadanie własne -zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 5.467,00 zł,
 - 128.003,00 zł - dotacja na zadania własne na zasiłki stałe – wykonanie 87.446,00 zł,
 - 36.036,00 zł - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne – wykonanie 22.281,00 zł,
 - 43.262,00 zł – dotacja na zadania własne -dożywianie dzieci w szkołach oraz na posiłek dla osób potrzebujących, wykonanie 19.594,00 zł.
- 11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – przyjęto kwotę 30.599,00 zł jako dotację na zadania bieżące własne - realizacja 30.599,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.
- 12. W dziale 855 Rodzina** - przyjęto kwotę 5.631.047,00 zł, zrealizowano 2.740.895,63 zł w tym:
- 3.768.823,00 zł plan na świadczenia wychowawcze 500 +, realizacja 1.850.150,00 zł
 - 1.500,00 zł plan, realizacja dochodu w kwocie 153,34 zł z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.
 - 8.100,00 zł plan z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wykonanie 2.500,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.500,00 zł.
 - 1.600,00 zł plan realizacja dochodu w kwocie 106,60 zł w z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych
 - 10.000,00 zł plan z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wykonanie 2.596,94 zł, należności pozostałe do zapłaty 616,10 zł
 - 1.673.631,00 zł planowane wpływy jako świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano 867.884,00 zł
 - 6.049,75 zł dochód uzyskany z wpłat na funduszu alimentacyjny
 - 105,00 zł plan dotacji Karta dużej rodziny , wykonanie 60,00 zł
 - 149.053,00 zł – plan dotacji na wspieranie rodziny 300 + , realizacji 0,00 zł.
 - 18.235,00 zł plan dotacji na zadania zlecone ubezpieczenia zdrowotne realizacja 11.395,00 zł.
- 13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przyjęto kwotę 2.578.999,00 zł, zrealizowano 421.449,00 zł, w tym:
- 555.000,00 zł planowane wpływy z opłat za odpady komunalne realizacja 202.720,53 zł należności pozostałe do zapłaty 324.233,13 zł, zaległości stanowią kwotę 58.884,77 zł, nadpłaty 2.163,56 zł.
 - 232,00 zł dochód uzyskany tytułem opłat za czynności egzekucyjne,
 - 369,00 zł dochód uzyskany tytułem wpłat odsetek od wpłat przeterminowanych, należności pozostałe do zapłaty 6.586,00 zł.
 - 1.777.584,00 zł- plan dochodów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 112.401,54 zł.
 - 120.915,00 zł plan dochodów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 102.767,56 zł
 - 10.000,00 zł planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat na ochronę środowiska, realizacja 2.958,37 zł,
 - 115.500,00 zł planowane środki pozyskane z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, realizacja 0,00 zł.

Ogółem **planowane dochody budżetowe** stanowią kwotę **24.328.802,30 zł** - wykonane **10.495.637,92 zł**.

Część II – Wydatki

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.902.142,55 zł wykonanie 974.416,32 zł, z przeznaczeniem na :
 - 79.000,00 zł – plan kontynuacji kanalizacji gminy: wydatki dotyczą modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, nadzór inwestorski - realizacja 0,00 zł.
 - 20.000,00 zł plan wydatków na zakup samochodu do pracy związanej z odczytami poboru wody realizacja 0,00 zł
 - 887.170,00 zł – plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, czyli koszty eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja wydatków 294.895,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków, materiałów na usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remonty i konserwację sprzętu, zakup wodomierzy, czyszczenie zbiorników oczyszczalni ścieków Jasice, zakup paliw i części remontowych do samochodu, ciągników, koparko-ładowarki i kosiarek. Finansowano koszty energii, zakup usług remontowych, wykonanie ekspertyz i analiz, monitoring ujęcia wodnego, środki BHP, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia.
 - 376.496,00 zł plan, na wynagrodzenia i pochodne Referatu Gospodarki Komunalnej realizujących eksploatację wody i sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią. Realizacja 186.021,04 zł.,
 - 26.311,00 zł – planowane składki na rzecz Izb Rolniczych – wykonanie 6.572,46 zł, należna składka 2% od wpływów podatku rolnego .
 - 75.960,00 zł – plan wydatków bieżących na rolnictwo, wykonanie 49.721,54 zł z przeznaczeniem na: opłaty za odrolnienie działki, opłata za rozgraniczenie nieruchomości , sfinansowano wypisy, wyrisy geodezyjne, kopie map, opłaty za księgi wieczyste, ekspertyzy sporządzone na potrzeby Urzędu Gminy w Wojciechowicach, koszty licencjonowanego rzeczoznawcy, podział działek, postępowania sądowe.
 - 437.205,55 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 437.205,55 zł
- 2. Dział 600 Transport i łączność** – plan 5.171.139,00 zł, wykonanie 911.560,96 zł, z przeznaczeniem na:
 - Na realizację wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano 1.156.439,00 zł, realizacja 911.560,96 zł z czego:
 - 159.239,00 zł plan przeznaczony na zwrot niewykorzystanej dotacji wykonanie 159.239,00 zł
 - 168.000,00 zł planowane wydatki na zakup żużlu, piasku i kruszywa oraz koszty transportu tych materiałów na utwardzanie i uzupełnianie ubytków na drogach gminnych , koszty opracowania dokumentacji i kosztorysów do przebudowy -wykonano ogółem 33.108,57 zł.
 - 244.000,00 zł wydatków z przeznaczeniem na remont dróg gminnych wykonanie 238.316,84 zł.
 - 1.200,00 zł plan na wynagrodzenia i pochodne pracowników – wykonanie 0,00 zł.

- 584.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem modernizację dróg gminnych (Wlonice) wykonanie 480.896,55 zł.
 - Na realizację wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych zaplanowano 1.105.500,00 zł- realizacja 0,00 zł
 - Na realizację wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2.909.200,00 zł, realizacja 0,00 zł.
- 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 43.800,00 zł, realizacja 10.720,63 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokali i budynków stanowiących mienie komunalne gminy, finansowanie kosztów energii elektrycznej, energii gazowej oraz innych kosztów utrzymania budynków. Poniesiono koszty podatku od nieruchomości , podatku leśnego od mienia komunalnego gminy, pozostałych wpłat podatku na rzecz jst.
- 4. Dział 710 Działalność usługowa** – plan 10.000,00 zł, realizacji- 0,00 w tym:
- 5.000,00 zł plan przeznaczony na utrzymanie pomników, mogił poległych w II Wojnie Światowej wykonanie 0,00 zł
 - 5.000,00 zł –plan przeznaczony na niską emisję – realizacji 0,00 zł.
- 5. Dział 720 Informatyka** – plan 10.000,00 zł, realizacja – 0,00 z przeznaczeniem na szkolenia .
- 6. Dział 750 Administracja publiczna** – plan 2.706.240,00 zł – wykonanie 1.256.843,63 zł z tego:
- 41.846,00 zł – U.W. zadania zlecone wykonanie 24.640,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji realizujących zadania zlecone.
 - 143.800,00 zł – Rada Gminy wykonanie 61.427,59 zł. W ramach powyższej kwoty finansowano koszty działalności Rady Gminy w Wojciechowicach m.in. diety radnych, szkolenia, materiały.
 - 2.400.604,00 zł – Urząd Gminy wykonanie 1.118.871,38 zł, wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1.573.543,00 zł, wykonanie 691.824,79 zł, – w ramach wydatków bieżących plan 827.061,00 zł realizacja 427.046,59 zł, w tym zakup akcesoriów i programów komputerowych, materiałów biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia, energii, gazu, zakup usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu.
 - 10.000,00 zł – plan wydatków na promocję jednostki, wykonanie 972,44 zł.
 - 109.990,00 zł – plan, wykonanie 50.932,22 zł, przeznaczono na koszty obsługi księgowej jednostek podporządkowanych plan- 37.490,00 zł wykonanie 23.606,62 zł, wypłata prowizji za inkaso podatkowe plan– 25.000,00 zł wykonanie 16.243,00 zł, wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, opłatę składki do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, zakup materiałów i usług pozostałych - plan w wysokości 47.500,00 zł, realizacja 11.082,60 zł
- 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 21.323,00 zł, wykonanie 20.889,00 zł, wydatki na zadania zlecone, w tym:
- 872,00 zł plan na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, realizacja 438,00 zł,
 - 20.451,00 zł plan na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- wykonano 20.451,00 zł,
- 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 269.820,00 zł – planowane wydatki – wykonanie 103.860,47 zł, z tego :
- 181.620,00 zł – plan wydatków na ochotnicze straże pożarne, wykonanie 75.173,54 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, zakup samochodu dla OSP Mikułowice,

- 86.200,00 zł – plan wydatków na zarządzanie kryzysowe, wykorzystanie 28.686,93 zł, - finansowanie wczesnego powiadamiania o zagrożeniach poprzez sms, materiały ochronne COVID-19.
- 2.000,00 zł – plan na pozostałą działalność wykonanie- 0,00 zł

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 8.000,00 zł plan na wydatki związane z utrzymaniem terenu w obrębie pas drogowego- wykonanie 0,00 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 99.000,00 zł planowane wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów (spłata odsetek) - wykonanie 35.404,78 zł,

11. Dział 758 Różne rozliczenia –rezerwa ogólna i celowa oraz różne rozliczenia finansowe – plan 77.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.675.831,75 zł wykonanie 2.551.941,87 zł, z przeznaczeniem na:

- 3.812.514,75 zł – planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych- wykonanie 2.036.499,01 zł, w tym:
 - 1.323.978,75 zł – plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie 902.630,28 zł
 - 77.934,00 zł – plan wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 68.285,39 zł.
 - 308.202,00 zł – plan wydatków na bieżące utrzymanie szkół oraz remonty bieżące, wykonanie 158.383,34zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, monitoring, przeglądy i konserwacje gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, dostęp do e-pedagogika , e-świadectwa oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły .
 - 2.102.400,00 zł – plan dotacji na finansowanie działającego od 13.02.2012 roku Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci Naszym Dobrem” dotacja przekazana 907.200,00 zł – dotacja przekazana na działalność statutową stowarzyszenia .
- 575.149,00 zł – plan wydatków na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wykonanie 309.775,19 zł, w tym:
 - 189.223,00 zł – plan wynagrodzenia i pochodne ,wykonanie 134.843,87 zł
 - 12.142,00 zł - plan na ZFŚS realizacja 11.846,17 zł,
 - 66.584,00 zł - plan wydatków na bieżące utrzymanie szkół, wykonanie 9.447,77 zł.
 - 307.200,00 zł planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci naszym dobrem” wykonano otrzymaną dotację – 153.637,38 zł
- 185.000,00 zł – plan wydatków na przedszkola, wykonanie 29.515,22 zł, tytułem opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Wilczycach, Ostrowiec św. oraz Ożarowie na podstawie not obciążeniowych.

W 2020 r sfinansowano wyrównania średnich wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 44.011,70 zł. Wypłacono wyrównania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w następujących wysokościach: dyplomowany – 12,31 etatu – 6.141,09 zł, mianowany – 3,58 etatu 4.806,07 zł.

- 150.000,00 zł – plan, wykonanie 28.958,16 zł, (dowóz uczniów do szkoły, zakup biletów szkolnych, wynajem autobusu) .
 - 11.976,00 zł plan, wykonanie- 585,06 zł –doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 - 144.351,00 zł – plan wydatków na finansowanie stołówek szkolnych, wykonanie 42.797,01 zł w tym:
 - W tym wynagrodzenia i pochodne plan 137.537,00 zł, wykonanie 39.621,49 zł.
 - 3.814,00 zł – plan wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,– wykonanie 3.100,52 zł.
 - 3.000,00 zł –plan na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej -75,00 zł.
 - 447.043,00 zł plan na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wykonanie 59.267,22 zł . w tym:
 - 233.443,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 0,00 zł
 - 75.600,00 zł plan na wydatki bieżące wynikające z utrzymania placówki – wykonanie- 897,00 zł.
 - 138.000,00 zł -planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci naszym dobrem” wykonano- 58.370,22 zł,
 - 349.789,00 zł plan pozostała działalność (fundusz socjalny emerytów i rencistów szkół podstawowych, plac zabaw PSP Stodoły, - wykonanie 44.545,00 zł.
- 13. Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 72.500,00 zł wykonanie 26.992,31 zł,
- 20.000,00 zł – plan na dofinansowanie zakupu karetki dla Powiatu-realizacja 20.000,00 zł.
 - 4.000,00 zł – plan na finansowanie programu zwalczania narkomanii - wydatkowano 0,00 zł.
 - 48.500,00 zł – plan z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja 6.992,31 zł z przeznaczeniem na:
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 4.742,31 zł
 - Prowadzenie punktu konsultacyjnego – wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin –2.250,00 zł,
- 14. Dział 852 Pomoc społeczna** 936.285,00 zł – plan, wykonanie 397.128,26 zł, z tego :
- 210.000,00 zł – plan wydatków na domy pomocy społecznej – zadanie własne, realizacja 85.192,75 zł , Gmina ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej pięciu osób (podopiecznych).
 - 300,00 zł –ośrodki wsparcia realizacji brak.
 - 300,00 zł – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizacji brak.
 - 15.793,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizacja 7.812,00 zł, płatne w ramach dotacji na zadania własne.
 - 47.662,00 zł – plan na zasiłki celowe i okresowe, pomoc w naturze , wykonanie 13.072,82 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne – plan 16.794,00 zł, wykonanie 4.880,03 zł. Zadania własne finansowane z budżetu gminy plan 30.868,00 zł, wykonanie 8.192,79 zł.
 - 8.399,00 zł – plan wydatków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – realizacja 1.298,58 zł .

- 128.003,00 zł – plan wydatków na zasiłki stałe, wykonanie 86.799,77 zł. Zadania w całości realizowane z dotacji na zadania własne.
- 430.125,00 zł – plan wydatków na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 185.840,20 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 36.036,00 zł – plan, wykonanie 22.281,00 zł, finansowanie z budżetu gminy 394.089,00 zł – plan, wykonanie 163.559,20 zł. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne plan 362.727,00 zł, wykonanie 157.135,68 zł
- 200,00 zł – mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, realizacji brak.
- 18.400,00 zł – plan na usługi opiekuńcze, wykonanie 0,00 zł.
- 72.103,000 zł – plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach, rządowy program pomoc w dożywianiu na zadania własne - wykonanie 17.112,14 zł, , w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – plan 43.262,00 zł, wykonanie 10.267,28 zł, oraz finansowane z budżetu gminy 28.841,00 zł – plan, a wykonanie 6.844,86 zł
- 5.000,00 zł - plan wydatków na pozostałą działalność wykonanie – 0,00 zadanie publiczne wykonywane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej „Pozyskiwanie magazynowanie i wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Wojciechowice”

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54.575,00 zł – plan, wykonanie 27.040,00 zł, z czego:

- 42.599,00 zł – plan wydatków na stypendia szkolne, wykonanie 27.040,00 zł,
- 11.976,00 zł – plan wydatków na szkolenia, wykonanie brak

16. Dział 855 Rodzina- 5.684.047,00 zł – plan, wykonanie – 2.731.888,14 zł z czego:

- 9.600,00 zł – plan wydatków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 1.120,54 zł.
- 3.768.823,00 zł – plan wydatków na świadczenia wychowawcze 500+ – wykonanie 1.845.270,50 zł, w tym zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenie i pochodne, plan; 30.715,00 zł, wykonanie 15.552,60 zł.
- 1.685.231,00 zł- plan wydatków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia ubezpieczenie emerytalne i rentowe z podopiecznych pobierających świadczenia, świadczenia alimentacyjne ,materiały, szkolenia, wykonanie – 861.798,51 zł w tym wynagrodzenie i pochodne, plan; 108.006,00 zł, wykonanie 69.232,59 zł, 11.600,00 zł – plan wydatków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 927,18 zł., 900,00 zł plan zakup materiałów i szkoleń – wykonanie 167,54 zł
- 105,00 zł plan wydatków na zadania zlecone - program karta dużej rodziny, wykonanie 47,11 zł.
- 149.053,00 zł – plan wydatków na dobry start 300+, zadania zlecone, wykonanie w III kwartale zł.
- 53.000,00 zł plan wydatków na rodziny zastępcze – wykonanie 12.477,98 zł. Zadanie własne gminy realizowane z budżetu gminy na rodziny zastępcze dla 7 osób .
- 18.235,00 zł plan na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych, wykonanie 11.173,50 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.594.999,00 zł , wykonanie 1.776.816,27 zł, z tego:

- 555.000,00 zł – plan wydatków na gospodarkę odpadami, realizacja 189.702,48 zł. Na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice
- 5.000,00 zł – plan na oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 2.066,40 zł

- 140.000,00 zł – plan wydatków na utrzymanie zieleni, wykonanie 37.845,05 zł, zakup paliwa oraz części do kos spalinowych wykorzystywanych do utrzymania terenów zielonych- koszenie terenów wokół świetlic wiejskich, koszenie terenów szkolnych, parków , remont kos spalinowych.
 - 2.468.499,00 zł plan wydatków na ochronę powietrza i klimatu wykonania- 1.437.552,40 zł (termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej, rewitalizacja gminy 2018-2023).
 - 31.000,00 zł – planowane wydatki na schroniska dla zwierząt, realizacja 9.960,00 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano opłatę za schronisko dla bezdomnych zwierząt, opiekę weterynaryjną.
 - 255.000,00 zł – plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 99.189,94 zł, w tym plan wydatków na energię elektryczną oświetlenia ulicznego 190.000,00 zł , wykonanie 76.922,04 zł. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienia oświetlenia - plan 65.000,00 zł, realizacja 22.267,90 zł.
 - 10.000,00 zł – plan wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – wykonanie 500,00 zł
 - 130.500,00 zł – plan wydatków za korzystanie ze środowiska (na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest, na demontaż z dachów pokryć dachowych, ich transport – wykonanie brak.
- 18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 423.100,00 zł, wykonanie 118.832,13 zł, w tym:
- 188.608,15 zł- planowane wydatki bieżące (zakup wyposażenia, energii, remonty świetlic wiejskich), realizacja 28.972,36 zł
 - 5.691,85 zł plan na wynagrodzenia i pochodne wykonano 4.731,37 zł.
 - 72.500,00 zł –planowane wydatki inwestycyjne na modernizacja ogrzewania w świetlicy Gierczyce, modernizacja placu przy świetlicy Kaliszany, zakup działek pod budowę świetlic w miejscowościach Ługi-Smugi oraz Kunice - realizacja 23.636,40 zł.
 - 30.000,00 zł planowane wydatki na utrzymanie stadionu realizację 492,00 zł
 - 115.000,00 zł – planowana dotacja dla Bibliotek, wykonanie 61.000,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania placówek bibliotecznych.
 - 11.300,00 zł planowane wydatki na modernizację figury w Orłowinach – realizacja-brak
- 19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – plan 56.000,00 zł na finansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wykonanie 20.000,00 zł, w tym:
- 40.000,00 zł - planowana dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Ester” w Wojciechowicach , wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej okresie od marca do grudnia 2020 roku. Zgodnie z zawartą umową przekazano transze dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminnego Klubu Sportowego „ESTER”w Wojciechowicach.

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **26.815.802,30 zł**, wydatki zrealizowane to kwota **10.964.334,77 zł**.

Wykonanie dochodów w wysokości **10.495.637,92 zł** oraz wydatków w wysokości **10.964.334,77 zł** zamknęło się **deficytem** w wysokości **468.696,85 zł**, w związku z brakiem w pierwszym półroczu częściowej refundacji inwestycji „wzrost efektywności energetycznej – Termomodernizacja.

Plan rozchodów budżetu gminy w roku 2020 wynosi **503.000,00 zł** .

Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/239/2018 z dnia 26 lipca 2018 r w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Źródła dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane przedstawiają się następująco:

- Planowane dochody w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe** stanowią kwotę 6.000,00 zł, realizacja 267,80 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale – 6.000,00 zł, realizacja 0,00 zł
- Planowane dochody w **rozdziale 80148 – stołówki szkolne** w wysokości 70.000,00 zł, realizacja 15.631,00 zł. Wydatki planowane stanowią kwotę 70.000,00 zł, zrealizowane 15.622,85 zł, środki wydatkowano za zakup artykułów żywnościowych i materiałów niezbędnych do obsługi stołówek,
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 275,95 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojciechowice na lata 2020-2028 została uchwalona Uchwałą Nr XV/102/2020 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2020 roku, zmieniona trzema uchwałami Rady Gminy Wojciechowice.

Zmiany dotyczące 2020 roku kształtują się następująco:

- Dochody ogółem wzrosły z kwoty 23.657.599,00 zł do kwoty 24.282.123,30 zł
- Dochody bieżące z kwoty 18.222.767,00 zł wzrosły do kwoty 18.847.291,30 zł
- Dochody majątkowe w kwocie 5.434.832,00 zł bez zmian.
- Wydatki ogółem wzrosły z kwoty 26.144.599,00 zł do kwoty 26.769.123,30 zł
- Wydatki bieżące z kwoty 18.705.800,00 zł wzrosły do kwoty 19.470.324,30 zł
- Wydatki majątkowe z kwoty 7.438.799,00 zł zmalały do kwoty 7.298.799,00 zł
- Planowana kwota długu wynosi 2.487.000,00 zł .
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – - 623.033,00 zł.
- Rozchody budżetu planowane wynoszą 503.000,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki bieżące:

Modernizacja i rozszerzenie oferty edukacyjnej w PSP Bidziny- 54.003,75 zł

Wydatki majątkowe:

Gmina przystąpiła do realizacji projektów:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasice, ochrona środowiska – planowany okres realizacji inwestycji to lata 2014-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 848.353,35 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł..
- Ekoenergia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów – poprawa środowiska planowany okres realizacji inwestycji to lata 2017-2020 – na

realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 148.800,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 148.800,00 zł. – 119.538,39.

- Termomodernizacja budynków PSP Gierczyce, Świetlica Bidziny, Ośrodek Kultury w Wojciechowicach- okres realizacji 2019-2020 zaplanowano łączne nakłady na kwocie 2.188.784,00 zł, wydatki planowane do poniesienia 2020 roku to 2.188.784,00 zł zrealizowano 1.222.383,30 zł

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- Dowóz uczniów do szkół – planowany okres realizacji to lata 2014-2019 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 716.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 150.000,00 zł z realizacją 28.958,16 zł.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – realizacja obowiązku utrzymania czystości – planowany okres realizacji to lata 2013-2020 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 2.325.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 555.000,00 zł realizacja 189.702,48
- Realizacja programu usuwania azbestu – planowany okres realizacji to lata 2012-2020 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 359.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 135.500,00 zł realizacja brak.
- Zapewnienie trwałości projektu e-świętokrzyskie – planowany okres realizacji to lata 2016-2021– na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 61.105,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 5.000,00 zł realizacja brak zł.
- Zapewnienie trwałości projektu obejmujących świetlice – planowany okres realizacji to lata 2014-2021– na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 70.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 5.000,00 zł realizacja 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Ekoenergia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów – poprawa środowiska planowany okres realizacji inwestycji to lata 2017-2020 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 120.915,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 120.915,00 zł realizacja 95.630,71 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Wlonice kolonie-Wlonice, Wlonice –Przybysławice planowany okres realizacji inwestycji to lata 2019-2020 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 484.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 484.000,00 zł realizacja 480.896,55 zł.
- Przydomowe oczyszczalnie planowany okres realizacji inwestycji to lata 2019-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 1.190.828,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 10.000,00 zł realizacja 0,00 zł.