

Zarządzenie Nr 4/2012
Wójta Gminy Tczów
z dnia 21 marca 2012 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy ,
wykonania planu finansowego instytucji kultury, wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz
informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157,poz.1240/,
zarządzam, co następuje:

§ 2.

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania:

- budżetu Gminy Tczów za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- planu finansowego instytucji kultury,
- planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej,
oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

inż. Andrzej Wolszczak

Realizacja budżetu Gminy Tczów za 2011 rok

Budżet Gminy Tczów wg Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 17.873.131,00 zł, a po stronie wydatków na 14.871.072,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.002.059,00 zł przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek.

W ciągu 2011 roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta zwiększono budżet po stronie dochodów do kwoty 19.758.866,97 zł, a plan po stronie wydatków do kwoty 17.109.851,03 zł,

W wyniku tych zmian zmniejszyła się nadwyżka budżetu do kwoty 2.649.015,94 zł, ustalono przychody pochodzące z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 333.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.982.015,94 zł na spłatę pożyczek w kwocie 2.982.015,94 w tym na wyprzedzające finansowanie 1.746.015,94 zł.

W ciągu 2011 roku osiągnięto dochody w kwocie 18.932.294,97 zł, co stanowi 95,81% realizacji planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody własne budżetu Gminy-

na plan 8.447.284,31 zł wpłynęło 7.628.277,56 zł co stanowi 90,30 % planu w tym:

- podatki i opłaty – 1.906.734,67 zł
- dochody z majątku gminy – 88.971,45 zł
- pozostałe dochody – 5.632.571,44 zł w tym 4.111.699,27 zł – środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych.

2. Subwencje ogółem na plan 7.497.823,00 zł wpłynęło 7.497.823,00 zł, co stanowi 100,00 % w tym

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.039.383,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.187.023,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 271.417,00 zł.

3. Dotacje celowe na plan 3.813.759,66 zł wpłynęło 3.806.194,41 zł, co stanowi 99,80 %

- zadania z zakresu administracji rządowej – 2.290.180,76 zł,
- zadania własne – 812.383,89 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst – 70.652,04 zł
- z funduszy celowych – 632.977,72 zł

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

| L.p | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|------------|---|-------------|------------------|---------------------|
| 1. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 2.000,00 | 2.047,78 | 102,38 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 520.837,00 | 529.719,00 | 101,70 |
| 3. | Podatek rolny | 410.550,00 | 394.904,84 | 96,18 |
| 4. | Podatek od nieruchomości | 650.000,00 | 665.515,00 | 102,38 |
| 5. | Podatek leśny | 15.120,00 | 17.647,24 | 116,71 |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 151.900,00 | 149.052,80 | 98,12 |
| 7. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 7.000,00 | 8.239,58 | 117,70 |
| 8. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40.000,00 | 40.694,00 | 101,73 |
| 9. | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 15.346,68 | 76,73 |
| 10. | Podatek od spadku i darowizn | 5.000,00 | 2.324,00 | 46,48 |

Zaległości w podatkach ogółem wynoszą 40.671,98 zł i dotyczą:

- podatku rolnego 25.844,42 zł
- podatku od nieruchomości 9.113,20 zł
- podatku leśnego 1.398,62.zł
- podatek od środków transportowych 1.590,20, zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 2.725,54 zł..

Zaległości w opłatach czynszu za lokal wynoszą - 2.677,43 zł,
natomiast w opłacie za wodę i ścieki -20.375,82 zł

Dłużnicy alimentacyjni:

- zaległości w zaliczce alimentacyjnej –70.143,51 zł,
- zaległości w funduszu alimentacyjnym –54.297,26 zł.

Ogółem w zaległościach nastąpił spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 24.117,44 w tym w podatkowych spadek o kwotę 17.761,03 zł

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłat wynoszą 6.608,40 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków - w 2011 roku stanowią kwotę 189.717,83 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 95.185,40 zł
- podatek od środków transportowych – 94.532,43 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń /bez ulg i zwolnień ustawowych/w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 46.694,00 zł.

W 2011 roku zastosowano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 601,00 zł.

W ramach uzyskanych dochodów zaplanowano wydatki w kwocie 17.109.851,03 zł w tym wydatki na zadania bieżące w kwocie 12.334.501,97 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.775.349,06 zł.

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 16.122.540,79 zł stanowi 94,22 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.926.153,84 % co stanowi 96,68 % planu w tym:

- wydatki na wynagrodzenia – 5.419.508,07 zł, co stanowi 99,06 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń - 937.232,53 zł, co stanowi 96,30 % planu wydatków na pochodne,
- wydatki na obsługę długu - 34.816,70 zł stanowi 0,21 % planu wydatków ogółem.
- dotacje udzielone 132.000,00, co stanowi 0,81 planu wydatków ogółem.
- pozostałe wydatki bieżące - 5.402.596,54 zł, co stanowi 94,58 % planu w tym zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi 27.244,82 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.196.386,95 zł, co stanowi 26,02 % planu wydatków ogółem i 87,87 % planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo na plan 3.052.413,72 zł wydatkowano 2.617.660,48 zł, co stanowi 85,76 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 495.644,00 zł w tym:
 - energia elektryczna – 141.846,47 zł,
 - wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni i hydroforni 353.797,53 zł
2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 8.031,05 zł
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi - 238.639,66 zł
4. Wydatki inwestycyjne związane z wykupem działek pod zbiornik wodny i budowę kanalizacji w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa 1.875.345,97 zł.

Inwestycja pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Tczów” nie była realizowana ponieważ czynimy starania o środki Unii. W miesiącu grudniu 2011 ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW. Wniosek o dofinansowanie został złożony.

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu w 2012 roku.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe na plan 13.440,00 zł w I półroczu wydatkowano 13.440,00 zł.

Zaplanowany własny udział w projekcie w kwocie 13.440,00 zł zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. W II półroczu środki zostały zwrócone. Zadanie odłożono na 2012 rok.

Dział 600 Transport i łączność na plan 427.250,00 zł wydatkowano 409.079,48 zł, co stanowi 95,75 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 63.153,17 zł, (zakup kruszywa, remonty, odśnieżanie)
- na inwestycje drogowe przeznaczono 363.926,31 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 232.000,00 wydatkowano 94.060,22 zł co stanowi 40,54 %z przeznaczeniem na

- zakupy materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla i oleju opałowego 72.584,12 zł
- Wydatki związane z zakupem działki w miejscowości Borki – 2.226,60 zł,

Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji na modernizację budynku w Wilczym Ługu- 19.249,50 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że planowana w ramach inwestycji modernizacja budynku na potrzeby Przedszkola i OSP w Tczowie nie została rozpoczęta z powodu niemożności pozyskania środków z zewnątrz. Zadanie zostało ujęte w planie na lata 2012 – 2013.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 20.000,00 zł wydatkowano 16.371,30 co stanowi 81,86 %.

Wydatki związane są z wydawaniem w ramach potrzeb decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.224.417,00 zł wydatkowano 2.136.071,77 zł co stanowi 96,03 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie rady gminy – 86.067,97 zł,
2. Utrzymanie urzędu gminy - wydatkowano 1.549.429,46 zł,
z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń 821.541,87 zł
 - składki ZUS i Fundusz Pracy 146.849,33 zł,
 - zakup materiałów, opału i usług 194.950,21 zł,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 61.918,57 zł
 - zakup energii 15.467,79 zł,
 - wypłatę delegacji 6.992,06 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.000,00
 - zapłata podatku od nieruchomości od posiadanych budynków – 229.917,00 zł
 - pozostałe koszty – 43.792,72
3. Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 36.756,00 zł
4. Zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 266.554,08 w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych i utrzymanie samochodu do przewozu dzieci.
5. Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 31.852,69 zł.
6. Wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym – 23.871,57 zł
- zadanie zlecone przez GUS.
7. Wydatki inwestycyjne 141.540,00 zł zapłata za roboty na zadaniu pn. "Zagospodarowanie Centrum Tczowa"

Przekazano środki na zaplanowany własny udział w projekcie w kwocie 13.643,00 zł zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego –na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” W II półroczu środki zwrócono, realizację projektu przeniesiono na 2012 rok.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 13.573,00 zł
wydatkowano 13.573,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów oraz prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 788,00 zł,
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12.785,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 126.100,00 zł wydatkowano 113.544,64 zł, co stanowi 90,04 % planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 47.000,00 zł wydatkowano 44.501,94 zł, co stanowi 94,68 % z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz zakup druków i opłat pocztowych związanych z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 39.778,00 wydatkowano 34.816,70 zł, co stanowi 87,53 % z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacyjnej w Brzezinkach Starych i Rawicy.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 40.000,00 zł środków rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 6.408.792,00 zł wydatkowano 6.295.303,25 zł, co stanowi 98,23 % z przeznaczeniem na utrzymanie oświaty w gminie.

- Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano

- 3.290.566,28 zł
- koszt utrzymania klas „0” – 313.606,87 zł
 - Koszty utrzymania gimnazjum stanowią kwotę 1.579.375,12 zł,
 - Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum gmina poniosła wydatki w kwocie 88.248,27 zł,
 - Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 9.323,35 zł
 - Na realizację inwestycji oświatowych w gminie wydatkowano 611.308,92 zł
 - Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 41.000 zł - środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
 - Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 312.035,38 zł w tym zakup środków żywności, utrzymanie kucharek i stołówek
 - Realizacja projektu „Klucz do kariery” wydatkowano 49.839,06 zł z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego i kurs komputerowy dla mieszkańców gminy Tczów.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania szkoły w **Brzezinkach Starych** w 2011 roku wyniosły ogółem 1 088 863,53 zł. W tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 36 591,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 564 459,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 236,41
- składki na ubezpieczenia społeczne – 93 224,83
- składki na Fundusz Pracy – 14 240,76
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, prenumerata czasopism, materiały hydrauliczne, szafki, tonery itp.) – 103 518,02
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 837,10
- energia – 8 453,79
- usługi remontowe (konserwacja kotłowni) – 625,00
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 800,00

- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłata licencyjna, konserwacja kotłowni, inne usługi) - 7 156,45
- dostęp do sieci Internet – 750,00
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 839,65
- delegacje krajowe – 653,37
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków) – 1 166,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 25 461,00

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 822,70
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58 349,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 052,47
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 983,68
- składki na Fundusz Pracy – 1 609,53
- materiały i wyposażenie (środki czystości) – 900,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 993,89
- energia – 1 000,00
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 50,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 3 062,00

3. Dowóz uczniów do szkoły

- bilety miesięczne – 17 429,78

4. Doskonalenie nauczycieli

- szkolenia BHP – 925,48

5. Stołówka szkolna

- Wynagrodzenie kucharki - 24 590,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 031,81
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 019,93
- składki na Fundusz Pracy – 652,25
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 1 299,97
- środki żywności do stołówki szkolnej – 36 090,87
- energia – 500,00
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 30,00
- usługi pozostałe (badanie wody) – 404,60

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 1 242,00

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 16 810,00

Koszty utrzymania szkoły w **Janowie** w 2011 roku wyniosły ogółem 906 548,29 zł. W tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 31 625,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 525 795,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 807,67
- składki na ubezpieczenia społeczne – 81 782,97
- składki na Fundusz Pracy – 11 056,11
- materiały i wyposażenie (węgiel, art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopisma, tonery, farby, leki do apteczki, trawa, itp.) – 26 022,47
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 118,78
- energia – 7 115,02
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 752,00
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości stałych i ciekłych, prowizje bankowe, prace na boisku sportowym, napełnianie gaśnic, opłata licencyjna za program do księgowości, inne usługi) - 6 483,84
- dostęp do sieci Internet – 840,00
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 1 269,31
- delegacje krajowe – 344,02
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętów) – 435,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 28 782,00

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 803,63
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 834,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 590,64
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 126,36
- składki na Fundusz Pracy – 1 214,97
- materiały i wyposażenie (węgiel, art. biurowe, mata) – 1 400,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 119,89
- energia – 1 000,00
- usługi pozostałe (opłata za wywóz odpadów) - 65,34
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 100,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 817,00

3. Dowóz uczniów do szkoły

- bilety miesięczne – 8 449,09

4. Doskonalenie nauczycieli

- szkolenia (energetyczne, BHP) – 280,98

5. Stołówka szkolna

- Wynagrodzenie kucharki – 25 306,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 078,93
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 155,07
- składki na Fundusz Pracy – 215,19
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 2 500,00
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 1 794,21
- środki żywności do stołówki szkolnej – 17 972,52
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 702,00

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 7 790,00

Koszty utrzymania szkoły w **Rawicy** w 2011 roku wyniosły ogółem 933 123,90 zł. W tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 33 224,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 494 580,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 220,29
- składki na ubezpieczenia społeczne – 81 648,49
- składki na Fundusz Pracy – 11 157,89
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, druki, prenumerata czasopism, UPS, etylina, nawóz, tonery, tusze, itp.) – 101 137,23
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 100,95
- energia – 9 211,85
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 257,00
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata licencyjna za program do księgowości, prowizje bankowe, przegląd kotłowni, konserwacja gaśnic, inne usługi) - 7 288,12
- dostęp do sieci Internet – 1 274,17
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 1 398,28
- delegacje krajowe – 1 112,74

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie budynków) – 1 580,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 24 354,00

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 3 011,81
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 115,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 917,14
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 769,63
- składki na Fundusz Pracy – 1 098,38
- materiały i wyposażenie (pomoce naukowe, olej opałowy) – 1 400,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 400,00
- energia – 1 000,00
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 50,00
- usługi pozostałe (wywóz odpadów) – 261,36
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 92,14
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 3 062,00

3. Doskonalenie nauczycieli

- szkolenia (energetyczne, BHP) – 1 229,06

4. Stołówka szkolna

- Wynagrodzenie kucharki – 27 528,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 277,24
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 500,55
- składki na Fundusz Pracy – 730,21
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 951,00
- środki żywności do stołówki szkolnej – 25 506,94
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 100,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 1 296,00

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 3 280,00

Koszty utrzymania szkoły w **Tczowie** w 2011 roku wyniosły ogółem 3.316 928,47. W tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 35 879,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 506 746,58

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 939,59
- składki na ubezpieczenia społeczne – 85 570,58
- składki na Fundusz Pracy – 12 954,32
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, druki, farby, tonery, tusz, materiały komputerowe, materiały na remont dachu, notebook, panele, beton, tynk, itp.) – 92 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 098,92
- energia – 7 920,00
- usługi remontowe (wykonanie obróbki i tynkowanie garażu) – 1 815,00
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 500,00
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd techniczny kotłowni, dzierżawa kserokopiarki, gaśnice, wykonanie wjazdu, opłata licencyjna za program do księgowości, inne usługi) - 8 060,55
- dostęp do sieci Internet – 476,78
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 550,48
- delegacje krajowe – 2 031,99
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku) – 2 445,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 32 103,00

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 4 377,24
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 355,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 129,61
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 322,19
- składki na Fundusz Pracy – 1 833,89
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, druki) – 1 700,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 650,00
- energia – 1 000,00
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 50,00
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 333,91
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 120,13
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 3 309,00

3. Gimnazja

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 56 572,73

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 014 514,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66 603,54
- składki na ubezpieczenia społeczne – 167 539,22
- składki na Fundusz Pracy – 24 270,06
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, druki, tonery, tusze, czajnik, etylina, gaśnice, pieczętarki, beton, tynk, materiały komputerowe itp.) – 149 754,07
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 152,03
- energia – 13 447,17
- usługi remontowe (wykonanie obróbki i tynkowanie garażu) – 4 710,00
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 1 046,00
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przegląd techniczny kotłowni, konserwacja gaśnic, wykonanie wjazdu, opłata licencyjna za program do księgowości, inne usługi) - 12 309,69
- dostęp do sieci Internet – 500,00
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 910,82
- delegacje krajowe – 1 979,15
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku) – 1 500,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 58 600,00

4. Dowóz uczniów klas podstawowych i gimnazjum

- bilety miesięczne – 62 369,40

5. Doskonalenie nauczycieli

- szkolenia (energetyczne, BHP) – 6 887,83

6. Stołówka szkolna

- Wynagrodzenie kucharek – 41 771,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 694,82
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 886,91
- składki na Fundusz Pracy – 1 201,10
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 7 500,00
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 2 520,00
- środki żywności do stołówki szkolnej – 59 547,06
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 250,00
- usługi pozostałe (prowizja bankowa) – 27,36

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 160,00
- 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 13 120,00**

8. Zadania inwestycyjne

- hala widowiskowo sportowa – 611 308,92

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 69.200,00 zł wydatkowano 64.475,06 zł,
co stanowi 93,17 % z przeznaczeniem na

- profilaktykę przeciwdziałania narkomani 712,80 zł

- przeciwdziałania alkoholizmowi, 63.762,26 zł w tym:

- funkcjonowanie świetlic sportowych dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej,
- wyjazdy na basen dzieci,
- spektakle w szkołach,
- diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- materiały i książki dotyczące profilaktyki alkoholowej.
- funkcjonowanie centrum informatycznego w Rawicy dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.517.331,00 wydatkowano
2.454.262,03 zł , co stanowi 97,61 %.

Na zadania własne przeznaczono kwotę –477.121,50 zł.

Środki wydatkowano na :

- zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 73.951,46 zł
- utrzymanie opiekunek - 31.937,32 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 83.776,26 zł,
- utrzymanie GOPS-u 209.256,49 -zł
- dożywianie dzieci i doposażenie stołówek – 76.509,80 zł
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego –1.690,17 zł

Na zadania zlecone wydatkowano 1.977.140,53 zł.

Środki zlecone wydatkowano na:

- Świadczenia rodzinne:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.900.796,32 zł
 - obsługę administracyjną świadczeń –68.103,68zł
- Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 1.040,53 zł.
- Wypłata dodatku do świadczenia 7.200,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 120.041,31 zł wydatkowano 120.041,31 co stanowi 100,00 % na realizowany projekt POKL w ramach którego zatrudniono osobę do pracy w GOPS , dla 10 podopiecznych zorganizowane są spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs kucharz-kelner, opiekunka społeczna, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, kosmetyczka z elementami wizażu posadzkarz –glazurnik, elektryk.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 155.159,00 zł wydatkowano 154.079,76 zł, co stanowi 99,30 %.

Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów szkół na terenie gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

na plan 249.080,00 zł wydatkowano 222.812,55 zł, co stanowi 89,45 %.

Środki w kwocie 148.508,35 zł wydatkowano na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Na wywóz nieczystości z terenu gminy przeznaczono kwotę 25.900,00 zł.

Zakupiono drzewka i krzewy na dosadzanie wokół szkół, urzędu i skwerkach w centrum Tczowa - 2.949,20 zł

Na usunięcie eternitu z terenu gminy wydatkowano 44.800,00 zł – dotacja WFOŚiGW.

Utrzymanie grobów pomordowanych – wydatkowano 655,00 zł /zakup kwiatów, wiązanek i zniczy/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 168.650,00 zł wydatkowano 157.2925,41 zł, co stanowi 93,27 %

Środki w kwocie 79.000,00 zł stanowią dotację dla instytucji kultury. W ramach tych środków funkcjonuje Biblioteka w Tczowie z filią w Bartodziejach.

Środki w kwocie 78.292,41 zł wydatkowano na doposażenie świetlic dla miejscowości Bartodzieje i Borki. w ramach realizacji projektu PROW – działania „Odnowa i rozwój wsi” .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 1.185.626,00 zł wydatkowano 1.174.594,69 zł, co stanowi 99,07 % z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego dla szkół, utrzymanie boisk organizowanie imprez sportowych – 7.654,07 zł,
- dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” 50.000,00 zł,
- Realizacja inwestycji - „Moje Boisko ORLIK 2012” – 1.082.841,24 zł

W II półroczu nastąpiła realizacja finansowa projektu „Zagrajmy o sukces” na który w budżecie przeznaczono środki w kwocie 34.099,38 zł.
Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Tczowie.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych na plan po stronie dochodów 4.853.934,97 zł wpłynęło 4.111.699,27 zł

Otrzymane dochody dotyczą dofinansowania :

- Budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa – 2.577.657,00 zł,
- Budowy hali sportowo- widowiskowej w Tczowie – 1.346.266,86,
- Realizacji projektu „Klucz do Kariery” - 46.239,06 zł,
- Realizacji projektu „Ty też potrafisz” – 107.436,97 zł,
- Realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” – 34.099,38 zł.

W 2011 roku nie wpłynęły środki unijne pomimo złożonych wniosków o płatność dotyczące inwestycji:

- „Zagospodarowanie Centrum Tczowa” – 317.000,00 zł dotacja wpłynęła w styczniu 2012 roku.
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Tczowie – 200.000,00 rozliczenie końcowe, dochody z tego tytułu zaplanowano w budżecie na 2012 rok.

Po stronie wydatków na plan 2.226.363,37 zł wydatkowano 2.109.898,59 zł. z przeznaczeniem na:

- „Zagospodarowanie Centrum Tczowa” PROW – 141.540,00 zł,
- „ Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa” –1.686.086,43zł ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich
- Realizację projektu „Ty też potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1 o wartości 120.041,31 zł.
- Realizacji projektu „Klucz do Kariery” - 49.839,06 zł,
- Realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” – 34.099,38 zł.
- Doposażenie świetlic w miejscowości Borki i Bartodzieje – 78.292,41 zł

Z budżetu Gminy w 2011 roku przekazano :

1. Dotację podmiotową dla samorządowej Instytucji Kultury w kwocie 79.000,00 zł

2. Dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom –

- 50.000,00 dla Klubu Sportowego Gracja .
3. Dotację celową dla Starostwa Powiatowego w kwocie 3.000,00 zł na organizację dożynek.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2011 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.196.386,95 zł

z przeznaczeniem na:

1. Budowa zbiornika wodnego – wykup ziemi 32.599,90 zł
2. Budowa kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa – 1.830.256,07 zł
3. Modernizacja drogi gminnej Rawica Józefatka – 140.361,49 zł
4. Modernizacja budynku w Wilczym Ługu – mapy i dokumentacja - 19.249,50 zł
5. Zakup nieruchomości w Borkach – 2.226,60 zł,
6. Zapłata wykonawcy za inwestycje „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Tczowie” – 611.308,92 zł,
7. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Klucz do kariery”- 3.600,00 zł,
8. Moje Boisko ORLIK 2012 – 1.082.841,24 zł
9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków – 12.490,00 zł
10. Zagospodarowanie Centrum Tczowa – 141.540,00 zł,
11. Budowa parkingu przy drodze gminnej w Tczów - Podzakrzówek – 44.994,02 zł,
12. Wyposażenie świetlicy w Bartodziejach - 35.327,65 zł,
13. Budowa drogi gminnej Bartodzieje – Brzezinki – 178.570,80 zł,
14. Doposażenie jednostek OSP – 18.056,00 zł,
15. Modernizacja świetlicy w Borkach – 42.964,76 zł.

W 2011 roku zgodnie z planem rozchodów dokonano spłaty pożyczki :

- zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w Brzezinkach Starych i Nowych I etap” w kwocie 421.000,00 zł. Zgodnie z zasadami umarzania pożyczek Uchwałą Nr 1553/11 Zarządu WFOŚ i GW umorzył z dniem 20.12.2011 r kwotę 630.000,00 zł.
- zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa w kwocie 185.000,00 zł

- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa” – 1.746.015,94 zł,

Na dzień 31.XII.2010 roku Gmina Teczów posiada zadłużenia w kwocie 555.000,00 zł z tytułu

- Zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa”, natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W wyniku realizacji budżetu za 2011 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.809.754,18 .

Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych przekazywanych na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw, na dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie porozumień w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 pozostała działalność,

§ 2010 na plan 238.639,66 zł otrzymano 238.639,66 zł wydatkowano całość na wydatki związane ze zwrotem akcyzy paliwowej dla rolników.

Dział 750 Administracja

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 36.756,00 zł otrzymano 36.756,00 zł. Wykorzystano całość na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, na plan 23.873,00 zł otrzymano 23.873,00 zł, wydatkowano 23.871,53 zł na realizację zadań związanych ze spisem. Kwotę 1.43 zł zwrócono do GUS.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 na plan 788,00 zł otrzymano 788,00 zł, całość wykorzystano na obsługę rejestru wyborców.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 na plan 12.785,00 zł otrzymano 12.785,0000 zł wydatkowano 12.785,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

Dział 752 Obrona narodowa,

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 na plan

200,00 zł otrzymano 200,00 zł., wydatkowano 200,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne § 2010

na plan 1.968.900,00 otrzymano 1.9688.900,00 zł wydatkowano 1.968.900,00 zł na obsługę administracyjną i wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

§ 2010 na plan 1.041,00 zł otrzymano 1.041,00 zł kwotę 1.040,53 zł wydatkowano. Kwotę 0,47 zł zwrócono na r-ek Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2030 na plan 1.382,00 otrzymano 1.382,00 wykorzystano 1.352,00 zł przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne Kwotę 30,00 zł zwrócono na r-ek Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 47.000,00zł otrzymano 47.000,00 zł.

Wydatkowano 47.000,00 zł na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdziale 85216 zasiłki stale, § 2030

na plan 15.720,00 otrzymano 15.720,00, wydatkowano 15.031,33 zł

Kwotę 688,67 zł zwrócono na r-ek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 2030 na plan 67.388,00 zł otrzymano 67.388,00 zł.

Środki wydatkowano na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano 209.256,49 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność,

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 53.600,00 zł otrzymano 53.600,00 zł, środki wydano na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach.


Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów,

§ 2030 na plan 128.687,00 zł otrzymano 128.687,00 zł . Wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów kwotę 128.012,56 zł.

Kwotę 674,44 zwrócono na rachunek dysponenta.

Szczegółową procentową realizację dochodów i wydatków za 2011 rok przedstawia tabela nr 1 i nr 2.

WÓJT

inż. Andrzej Wolszczak

Realizacja budżetu Gminy Tczów za 2011 rok Tabela nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Dochody wykazane | % realizacji |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | 01010 | 0830 | 393 759,34 | 301 332,56 | 76,53 |
| 010 | 01010 | 0920 | 3 000,00 | 1 233,15 | 41,11 |
| 010 | 01010 | 6207 | 2 777 261,00 | 2 577 657,00 | 92,81 |
| 010 | 01010 | 6290 | 100 000,00 | 85 176,50 | 85,18 |
| 010 | 01010 | | 3 274 020,34 | 2 965 399,21 | 90,57 |
| 010 | 01095 | 0830 | 2 000,00 | 852,81 | 42,64 |
| 010 | 01095 | 2010 | 238 639,66 | 238 639,66 | 100,00 |
| 010 | 01095 | | 240 639,66 | 239 492,47 | 99,52 |
| 600 | 60016 | 6300 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 0470 | 3 000,00 | 6 368,39 | 212,28 |
| 700 | 70005 | 0750 | 90 000,00 | 88 971,45 | 98,86 |
| 700 | 70005 | 0830 | 25 000,00 | 20 573,09 | 82,29 |
| 700 | 70005 | 0920 | 1 000,00 | 502,95 | 50,30 |
| 700 | 70005 | | 119 000,00 | 116 415,88 | 97,83 |
| 750 | 75011 | 2010 | 36 756,00 | 36 756,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | | 36 756,00 | 36 756,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 0830 | 5 283,00 | 331,00 | 6,27 |
| 750 | 75023 | 0920 | 60 000,00 | 57 487,19 | 95,81 |
| 750 | 75023 | 0970 | 2 500,00 | 1 453,00 | 58,12 |
| 750 | 75023 | | 67 783,00 | 59 271,19 | 87,44 |
| 750 | 75056 | 2010 | 23 873,00 | 23 871,57 | 99,99 |
| 750 | 75056 | | 23 873,00 | 23 871,57 | 99,99 |
| 750 | 75095 | 2320 | 65 000,00 | 70 652,04 | 108,70 |
| 750 | 75095 | 6207 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 395 000,00 | 70 652,04 | 17,89 |
| 751 | 75101 | 2010 | 788,00 | 788,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | | 788,00 | 788,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | 12 785,00 | 12 785,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | | 12 785,00 | 12 785,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 6300 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75414 | 2010 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 754 | 75414 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | 7 000,00 | 8 239,58 | 117,71 |
| 756 | 75601 | 0910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | | 7 100,00 | 8 239,58 | 116,05 |
| 756 | 75615 | 0310 | 495 000,00 | 496 170,92 | 100,24 |
| 756 | 75615 | 0320 | 550,00 | 531,00 | 96,55 |
| 756 | 75615 | 0330 | 120,00 | 132,00 | 110,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | 900,00 | 913,00 | 101,44 |
| 756 | 75615 | 0910 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | | 497 070,00 | 497 746,92 | 100,14 |
| 756 | 75616 | 0310 | 155 000,00 | 169 344,08 | 109,25 |
| 756 | 75616 | 0320 | 410 000,00 | 394 373,84 | 96,19 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 756 | 75616 | 0330 | 15 000,00 | 17 515,24 | 116,77 |
| 756 | 75616 | 0340 | 151 000,00 | 148 139,80 | 98,11 |
| 756 | 75616 | 0360 | 5 000,00 | 9 045,00 | 180,90 |
| 756 | 75616 | 0370 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | 40 000,00 | 40 694,00 | 101,74 |
| 756 | 75616 | 0910 | 2 300,00 | 2 694,03 | 117,13 |
| 756 | 75616 | | 779 300,00 | 781 805,99 | 100,32 |
| 756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 15 346,68 | 76,73 |
| 756 | 75618 | 0480 | 65 000,00 | 59 997,23 | 92,30 |
| 756 | 75618 | 0490 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | | 86 000,00 | 75 343,91 | 87,61 |
| 756 | 75621 | 0010 | 520 837,00 | 529 719,00 | 101,71 |
| 756 | 75621 | 0020 | 2 000,00 | 2 047,78 | 102,39 |
| 756 | 75621 | | 522 837,00 | 531 766,78 | 101,71 |
| 758 | 75801 | 2920 | 4 039 383,00 | 4 039 383,00 | 100,00 |
| 758 | 75801 | | 4 039 383,00 | 4 039 383,00 | 100,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | 3 187 023,00 | 3 187 023,00 | 100,00 |
| 758 | 75807 | | 3 187 023,00 | 3 187 023,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 0970 | 473 000,00 | 473 829,00 | 100,18 |
| 758 | 75814 | | 473 000,00 | 473 829,00 | 100,18 |
| 758 | 75831 | 2920 | 271 417,00 | 271 417,00 | 100,00 |
| 758 | 75831 | | 271 417,00 | 271 417,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 0970 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6207 | 1 555 111,00 | 1 346 266,86 | 86,57 |
| 801 | 80101 | | 1 555 111,00 | 1 346 666,86 | 86,60 |
| 801 | 80148 | 0830 | 120 000,00 | 147 502,20 | 122,92 |
| 801 | 80148 | | 120 000,00 | 147 502,20 | 122,92 |
| 801 | 80195 | 2007 | 39 440,00 | 39 303,20 | 99,65 |
| 801 | 80195 | 2009 | 6 960,00 | 6 935,86 | 99,65 |
| 801 | 80195 | 6207 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 6209 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 50 000,00 | 46 239,06 | 92,48 |
| 852 | 85212 | 0920 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0970 | 0,00 | 10 489,50 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 968 900,00 | 1 968 900,00 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 2360 | 8 000,00 | 14 525,52 | 181,57 |
| 852 | 85212 | | 1 977 400,00 | 1 993 915,02 | 100,84 |
| 852 | 85213 | 2010 | 1 041,00 | 1 040,53 | 99,95 |
| 852 | 85213 | 2030 | 1 382,00 | 1 352,00 | 97,83 |
| 852 | 85213 | | 2 423,00 | 2 392,53 | 98,74 |
| 852 | 85214 | 2030 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85214 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 15 720,00 | 15 031,33 | 95,62 |
| 852 | 85216 | | 15 720,00 | 15 031,33 | 95,62 |
| 852 | 85219 | 2030 | 67 388,00 | 67 388,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | | 67 388,00 | 67 388,00 | 100,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | 6 000,00 | 4 006,60 | 66,78 |
| 852 | 85228 | | 6 000,00 | 4 006,60 | 66,78 |
| 852 | 85295 | 2010 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | 85295 | 2030 | 53 600,00 | 53 600,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | | 60 800,00 | 60 800,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2007 | 102 035,11 | 102 035,11 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2009 | 5 401,86 | 5 401,86 | 100,00 |
| 853 | 85395 | | 107 436,97 | 107 436,97 | 100,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | 128 687,00 | 128 012,56 | 99,48 |
| 854 | 85415 | | 128 687,00 | 128 012,56 | 99,48 |
| 900 | 90002 | 2440 | 44 800,00 | 44 800,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | | 44 800,00 | 44 800,00 | 100,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 5 000,00 | 3 640,20 | 72,80 |
| 900 | 90019 | | 5 000,00 | 3 640,20 | 72,80 |
| 926 | 92601 | 6300 | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 6330 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | | 833 000,00 | 833 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2007 | 29 007,10 | 28 984,48 | 99,92 |
| 926 | 92605 | 2009 | 5 118,90 | 5 114,90 | 99,92 |
| 926 | 92605 | | 34 126,00 | 34 099,38 | 99,92 |
| 926 | 92695 | 6260 | 600 000,00 | 588 177,72 | 98,03 |
| 926 | 92695 | | 600 000,00 | 588 177,72 | 98,03 |
| ogółem | | | 19.758.866,97 | 18.932.294,97 | 95,81 |

WÓJT
inż. Andrzej Wolszczak

Realizacja planu wydatków gminy Tczów za 2011 rok Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wydatki wykazane | % realizacji |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 01010 | 3020 | 1 000,00 | 720,00 | 72,00 |
| 010 | 01010 | 4010 | 173 000,00 | 172 136,53 | 99,50 |
| 010 | 01010 | 4040 | 14 500,00 | 13 081,18 | 90,22 |
| 010 | 01010 | 4110 | 28 000,00 | 27 171,76 | 97,04 |
| 010 | 01010 | 4120 | 4 700,00 | 4 510,15 | 95,96 |
| 010 | 01010 | 4140 | 3 600,00 | 3 072,00 | 85,33 |
| 010 | 01010 | 4170 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 4210 | 29 500,00 | 28 549,78 | 96,78 |
| 010 | 01010 | 4260 | 158 200,00 | 141 846,47 | 89,66 |
| 010 | 01010 | 4270 | 1 000,00 | 159,90 | 15,99 |
| 010 | 01010 | 4280 | 400,00 | 174,00 | 43,50 |
| 010 | 01010 | 4300 | 61 500,00 | 58 492,16 | 95,11 |
| 010 | 01010 | 4360 | 3 200,00 | 2 163,62 | 67,61 |
| 010 | 01010 | 4410 | 8 000,00 | 5 894,55 | 73,68 |
| 010 | 01010 | 4430 | 45 000,00 | 30 056,10 | 66,79 |
| 010 | 01010 | 4440 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 4700 | 1 000,00 | 415,80 | 41,58 |
| 010 | 01010 | 6050 | 460 000,00 | 157 386,24 | 34,21 |
| 010 | 01010 | 6057 | 931 202,00 | 853 984,06 | 91,71 |
| 010 | 01010 | 6059 | 833 761,06 | 832 102,37 | 99,80 |
| 010 | 01010 | | 2 764 763,06 | 2 339 116,67 | 84,60 |
| 010 | 01030 | 2850 | 9 011,00 | 8 031,05 | 89,12 |
| 010 | 01030 | | 9 011,00 | 8 031,05 | 89,12 |
| 010 | 01095 | 4110 | 486,08 | 486,08 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4120 | 78,40 | 78,40 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4170 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 914,72 | 914,72 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | 233 960,46 | 233 960,46 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | 40 000,00 | 31 873,30 | 79,68 |
| 010 | 01095 | | 278 639,66 | 270 512,96 | 97,08 |
| 150 | 15011 | 6639 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15011 | | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 17 750,00 | 13 334,35 | 75,12 |
| 600 | 60016 | 4300 | 39 500,00 | 31 818,82 | 80,55 |
| 600 | 60016 | 6050 | 370 000,00 | 363 926,31 | 98,36 |
| 600 | 60016 | | 427 250,00 | 409 079,48 | 95,75 |
| 700 | 70005 | 4210 | 64 000,00 | 63 660,35 | 99,47 |
| 700 | 70005 | 4260 | 9 000,00 | 6 876,77 | 76,41 |
| 700 | 70005 | 4300 | 3 000,00 | 1 620,00 | 54,00 |
| 700 | 70005 | 4430 | 1 000,00 | 427,00 | 42,70 |
| 700 | 70005 | 6050 | 150 000,00 | 19 249,50 | 12,83 |
| 700 | 70005 | 6060 | 5 000,00 | 2 226,60 | 44,53 |
| 700 | 70005 | | 232 000,00 | 94 060,22 | 40,54 |
| 710 | 71004 | 4390 | 20 000,00 | 16 371,30 | 81,86 |
| 710 | 71004 | | 20 000,00 | 16 371,30 | 81,86 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | 75011 | 4010 | 27 073,39 | 27 073,39 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 4 286,00 | 4 286,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | 690,00 | 690,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4210 | 416,61 | 416,61 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4440 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | | 36 756,00 | 36 756,00 | 100,00 |
| 750 | 75022 | 3030 | 86 000,00 | 85 700,00 | 99,65 |
| 750 | 75022 | 4210 | 500,00 | 367,97 | 73,59 |
| 750 | 75022 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | | 87 500,00 | 86 067,97 | 98,36 |
| 750 | 75023 | 3020 | 1 410,00 | 968,00 | 68,65 |
| 750 | 75023 | 4010 | 834 000,00 | 821 541,87 | 98,51 |
| 750 | 75023 | 4040 | 62 000,00 | 61 918,57 | 99,87 |
| 750 | 75023 | 4110 | 130 000,00 | 127 779,83 | 98,29 |
| 750 | 75023 | 4120 | 20 000,00 | 19 069,50 | 95,35 |
| 750 | 75023 | 4140 | 9 000,00 | 7 869,00 | 87,43 |
| 750 | 75023 | 4170 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | 94 000,00 | 91 135,49 | 96,95 |
| 750 | 75023 | 4260 | 21 000,00 | 15 467,79 | 73,66 |
| 750 | 75023 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280 | 1 000,00 | 447,00 | 44,70 |
| 750 | 75023 | 4300 | 110 000,00 | 103 814,72 | 94,38 |
| 750 | 75023 | 4350 | 4 000,00 | 3 429,22 | 85,73 |
| 750 | 75023 | 4360 | 6 000,00 | 5 499,70 | 91,66 |
| 750 | 75023 | 4370 | 7 000,00 | 6 185,11 | 88,36 |
| 750 | 75023 | 4410 | 10 000,00 | 6 992,06 | 69,92 |
| 750 | 75023 | 4430 | 15 000,00 | 12 823,00 | 85,49 |
| 750 | 75023 | 4440 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4480 | 231 000,00 | 229 917,00 | 99,53 |
| 750 | 75023 | 4500 | 1 100,00 | 913,00 | 83,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | 6 000,00 | 5 658,60 | 94,31 |
| 750 | 75023 | 6060 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 1 598 510,00 | 1 549 429,46 | 96,93 |
| 750 | 75056 | 3020 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | 3040 | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | 4110 | 2 979,96 | 2 979,08 | 99,97 |
| 750 | 75056 | 4120 | 481,04 | 480,49 | 99,89 |
| 750 | 75056 | 4170 | 1 112,00 | 1 112,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | 4210 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | 4300 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | | 23 873,00 | 23 871,57 | 99,99 |
| 750 | 75075 | 2710 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 10 000,00 | 8 287,69 | 82,88 |
| 750 | 75075 | 4300 | 24 200,00 | 20 565,00 | 84,98 |
| 750 | 75075 | | 37 200,00 | 31 852,69 | 85,63 |
| 750 | 75095 | 3020 | 35 000,00 | 30 500,00 | 87,14 |
| 750 | 75095 | 4010 | 165 435,00 | 163 721,79 | 98,96 |
| 750 | 75095 | 4040 | 10 000,00 | 8 380,45 | 83,80 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | 75095 | 4110 | 27 500,00 | 26 871,57 | 97,71 |
| 750 | 75095 | 4120 | 5 000,00 | 4 238,93 | 84,78 |
| 750 | 75095 | 4140 | 5 000,00 | 4 424,00 | 88,48 |
| 750 | 75095 | 4210 | 25 000,00 | 24 091,24 | 96,36 |
| 750 | 75095 | 4280 | 2 500,00 | 1 202,00 | 48,08 |
| 750 | 75095 | 4300 | 4 000,00 | 3 124,10 | 78,10 |
| 750 | 75095 | 6057 | 88 714,00 | 83 952,42 | 94,63 |
| 750 | 75095 | 6059 | 58 786,00 | 57 587,58 | 97,96 |
| 750 | 75095 | 6639 | 13 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | 440 578,00 | 408 094,08 | 92,63 |
| 751 | 75101 | 4010 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | 69,00 | 69,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4210 | 134,00 | 134,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4300 | 175,00 | 175,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | | 788,00 | 788,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 3030 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4110 | 326,61 | 326,61 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4120 | 41,67 | 41,67 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4170 | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4210 | 2 035,38 | 2 035,38 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4300 | 402,32 | 402,32 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 4410 | 229,02 | 229,02 | 100,00 |
| 751 | 75108 | | 12 785,00 | 12 785,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | 12 000,00 | 9 990,25 | 83,25 |
| 754 | 75412 | 4110 | 4 200,00 | 3 360,13 | 80,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | 700,00 | 315,12 | 45,02 |
| 754 | 75412 | 4170 | 26 500,00 | 26 140,54 | 98,64 |
| 754 | 75412 | 4210 | 29 000,00 | 27 032,60 | 93,22 |
| 754 | 75412 | 4260 | 11 500,00 | 9 361,44 | 81,40 |
| 754 | 75412 | 4270 | 6 000,00 | 4 587,90 | 76,47 |
| 754 | 75412 | 4280 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 11 000,00 | 9 559,26 | 86,90 |
| 754 | 75412 | 4430 | 6 000,00 | 4 441,40 | 74,02 |
| 754 | 75412 | 6060 | 18 500,00 | 18 056,00 | 97,60 |
| 754 | 75412 | | 125 900,00 | 113 344,64 | 90,03 |
| 754 | 75414 | 4410 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 754 | 75414 | 4700 | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| 754 | 75414 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 756 | 75647 | 4100 | 45 000,00 | 43 061,46 | 95,69 |
| 756 | 75647 | 4210 | 1 000,00 | 940,48 | 94,05 |
| 756 | 75647 | 4430 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 756 | 75647 | | 47 000,00 | 44 501,94 | 94,68 |
| 757 | 75702 | 8110 | 39 778,00 | 34 816,70 | 87,53 |
| 757 | 75702 | | 39 778,00 | 34 816,70 | 87,53 |
| 758 | 75818 | 4810 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | 143 250,00 | 137 321,37 | 95,86 |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 097 309,00 | 2 091 582,82 | 99,73 |
| 801 | 80101 | 4040 | 141 950,00 | 141 203,96 | 99,47 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80101 | 4110 | 353 000,00 | 342 226,87 | 96,95 |
| 801 | 80101 | 4120 | 56 800,00 | 49 409,08 | 86,99 |
| 801 | 80101 | 4170 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 323 400,00 | 322 677,72 | 99,78 |
| 801 | 80101 | 4240 | 13 800,00 | 11 155,75 | 80,84 |
| 801 | 80101 | 4260 | 33 900,00 | 33 340,96 | 98,35 |
| 801 | 80101 | 4270 | 4 640,00 | 2 440,00 | 52,59 |
| 801 | 80101 | 4280 | 2 560,00 | 2 309,00 | 90,20 |
| 801 | 80101 | 4300 | 31 400,00 | 28 988,96 | 92,32 |
| 801 | 80101 | 4350 | 3 740,00 | 3 340,95 | 89,33 |
| 801 | 80101 | 4370 | 6 000,00 | 4 100,72 | 68,35 |
| 801 | 80101 | 4410 | 5 240,00 | 4 142,12 | 79,05 |
| 801 | 80101 | 4430 | 7 700,00 | 5 626,00 | 73,06 |
| 801 | 80101 | 4440 | 110 700,00 | 110 700,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 612 553,00 | 611 308,92 | 99,80 |
| 801 | 80101 | | 3 949 942,00 | 3 901 875,20 | 98,78 |
| 801 | 80103 | 3020 | 15 690,00 | 15 015,38 | 95,70 |
| 801 | 80103 | 4010 | 219 200,00 | 215 655,79 | 98,38 |
| 801 | 80103 | 4040 | 15 410,00 | 14 689,86 | 95,33 |
| 801 | 80103 | 4110 | 37 670,00 | 36 201,86 | 96,10 |
| 801 | 80103 | 4120 | 6 180,00 | 5 756,77 | 93,15 |
| 801 | 80103 | 4210 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 801 | 80103 | 4240 | 4 550,00 | 4 163,78 | 91,51 |
| 801 | 80103 | 4260 | 4 000,00 | 3 393,55 | 84,84 |
| 801 | 80103 | 4280 | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| 801 | 80103 | 4300 | 1 500,00 | 660,61 | 44,04 |
| 801 | 80103 | 4370 | 500,00 | 269,27 | 53,85 |
| 801 | 80103 | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00 |
| 801 | 80103 | | 323 050,00 | 313 606,87 | 97,08 |
| 801 | 80110 | 3020 | 59 000,00 | 56 572,73 | 95,89 |
| 801 | 80110 | 4010 | 1 016 000,00 | 1 014 514,49 | 99,85 |
| 801 | 80110 | 4040 | 66 700,00 | 66 603,54 | 99,86 |
| 801 | 80110 | 4110 | 167 600,00 | 167 539,22 | 99,96 |
| 801 | 80110 | 4120 | 26 200,00 | 24 270,06 | 92,63 |
| 801 | 80110 | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | 151 000,00 | 149 754,07 | 99,17 |
| 801 | 80110 | 4240 | 7 000,00 | 5 152,03 | 73,60 |
| 801 | 80110 | 4260 | 14 000,00 | 13 413,32 | 95,81 |
| 801 | 80110 | 4270 | 5 710,00 | 4 710,00 | 82,49 |
| 801 | 80110 | 4280 | 1 140,00 | 1 046,00 | 91,75 |
| 801 | 80110 | 4300 | 13 000,00 | 12 309,69 | 94,69 |
| 801 | 80110 | 4350 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4370 | 1 000,00 | 910,82 | 91,08 |
| 801 | 80110 | 4410 | 2 800,00 | 1 979,15 | 70,68 |
| 801 | 80110 | 4430 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | 58 600,00 | 58 600,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | | 1 592 250,00 | 1 579 375,12 | 99,19 |
| 801 | 80113 | 4210 | 88 750,00 | 88 248,27 | 99,43 |
| 801 | 80113 | | 88 750,00 | 88 248,27 | 99,43 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | 80146 | 4300 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | 11 100,00 | 9 323,35 | 83,99 |
| 801 | 80146 | | 17 400,00 | 9 323,35 | 53,58 |
| 801 | 80148 | 4010 | 126 100,00 | 119 196,84 | 94,53 |
| 801 | 80148 | 4040 | 8 300,00 | 8 082,80 | 97,38 |
| 801 | 80148 | 4110 | 20 550,00 | 19 562,46 | 95,19 |
| 801 | 80148 | 4120 | 3 420,00 | 2 798,75 | 81,83 |
| 801 | 80148 | 4170 | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91 |
| 801 | 80148 | 4210 | 6 900,00 | 6 565,18 | 95,15 |
| 801 | 80148 | 4220 | 160 660,00 | 139 117,39 | 86,59 |
| 801 | 80148 | 4260 | 1 700,00 | 500,00 | 29,41 |
| 801 | 80148 | 4280 | 570,00 | 380,00 | 66,67 |
| 801 | 80148 | 4300 | 1 300,00 | 431,96 | 33,23 |
| 801 | 80148 | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4440 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | | 346 400,00 | 312 035,38 | 90,08 |
| 801 | 80195 | 4017 | 5 202,37 | 5 202,00 | 99,99 |
| 801 | 80195 | 4019 | 918,07 | 918,00 | 99,99 |
| 801 | 80195 | 4117 | 1 668,17 | 1 668,17 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4119 | 294,38 | 294,38 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4127 | 269,07 | 269,05 | 99,99 |
| 801 | 80195 | 4129 | 47,48 | 47,48 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4177 | 24 072,41 | 24 072,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4179 | 4 248,07 | 4 248,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4217 | 3 603,98 | 3 603,98 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4219 | 636,00 | 636,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4307 | 4 624,00 | 4 488,00 | 97,06 |
| 801 | 80195 | 4309 | 816,00 | 792,00 | 97,06 |
| 801 | 80195 | 4440 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 6067 | 3 060,00 | 3 060,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 6069 | 540,00 | 540,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | | 91 000,00 | 90 839,06 | 99,82 |
| 851 | 85153 | 4210 | 1 000,00 | 712,80 | 71,28 |
| 851 | 85153 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | | 2 000,00 | 712,80 | 35,64 |
| 851 | 85154 | 3030 | 3 000,00 | 2 023,56 | 67,45 |
| 851 | 85154 | 4110 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 52 500,00 | 52 477,28 | 99,96 |
| 851 | 85154 | 4210 | 1 000,00 | 838,02 | 83,80 |
| 851 | 85154 | 4220 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 5 000,00 | 4 923,40 | 98,47 |
| 851 | 85154 | 4700 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | | 67 200,00 | 63 762,26 | 94,88 |
| 852 | 85202 | 4330 | 77 000,00 | 73 951,46 | 96,04 |
| 852 | 85202 | | 77 000,00 | 73 951,46 | 96,04 |
| 852 | 85212 | 3110 | 1 900 796,32 | 1 900 796,32 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4010 | 35 881,63 | 35 881,63 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4040 | 2 837,76 | 2 837,76 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | 16 805,91 | 16 805,91 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | 85212 | 4120 | 995,52 | 995,52 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4210 | 4 396,60 | 4 396,60 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | 3 508,26 | 3 508,26 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4410 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4440 | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4700 | 1 168,00 | 1 168,00 | 100,00 |
| 852 | 85212 | | 1 968 900,00 | 1 968 900,00 | 100,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | 3 423,00 | 2 730,70 | 79,78 |
| 852 | 85213 | | 3 423,00 | 2 730,70 | 79,78 |
| 852 | 85214 | 3110 | 102 000,00 | 64 987,10 | 63,71 |
| 852 | 85214 | | 102 000,00 | 64 987,10 | 63,71 |
| 852 | 85215 | 3110 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | 19 720,00 | 18 789,16 | 95,28 |
| 852 | 85216 | | 19 720,00 | 18 789,16 | 95,28 |
| 852 | 85219 | 3020 | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 148 292,00 | 144 694,69 | 97,57 |
| 852 | 85219 | 4040 | 14 000,00 | 13 365,58 | 95,47 |
| 852 | 85219 | 4110 | 25 000,00 | 23 347,85 | 93,39 |
| 852 | 85219 | 4120 | 4 000,00 | 3 514,17 | 87,85 |
| 852 | 85219 | 4210 | 8 746,00 | 6 727,80 | 76,92 |
| 852 | 85219 | 4300 | 5 500,00 | 5 219,68 | 94,90 |
| 852 | 85219 | 4370 | 1 000,00 | 872,13 | 87,21 |
| 852 | 85219 | 4410 | 6 000,00 | 5 430,59 | 90,51 |
| 852 | 85219 | 4430 | 250,00 | 234,00 | 93,60 |
| 852 | 85219 | 4440 | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | 1 500,00 | 1 400,00 | 93,33 |
| 852 | 85219 | | 219 088,00 | 209 256,49 | 95,51 |
| 852 | 85228 | 4010 | 22 000,00 | 21 564,60 | 98,02 |
| 852 | 85228 | 4040 | 2 600,00 | 2 129,26 | 81,89 |
| 852 | 85228 | 4110 | 4 400,00 | 4 310,38 | 97,96 |
| 852 | 85228 | 4120 | 1 000,00 | 569,08 | 56,91 |
| 852 | 85228 | 4170 | 4 000,00 | 3 364,00 | 84,10 |
| 852 | 85228 | | 34 000,00 | 31 937,32 | 93,93 |
| 852 | 85295 | 3110 | 83 900,00 | 75 462,40 | 89,94 |
| 852 | 85295 | 4210 | 8 300,00 | 8 247,40 | 99,37 |
| 852 | 85295 | | 92 200,00 | 83 709,80 | 90,79 |
| 853 | 85395 | 3119 | 12 604,34 | 12 604,34 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4017 | 44 190,71 | 44 190,71 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4019 | 2 339,51 | 2 339,51 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4047 | 1 829,31 | 1 829,31 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4049 | 96,85 | 96,85 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4117 | 6 405,59 | 6 405,59 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4119 | 339,12 | 339,12 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4127 | 977,27 | 977,27 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4129 | 51,74 | 51,74 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4177 | 4 748,60 | 4 748,60 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4179 | 251,40 | 251,40 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4217 | 4 575,00 | 4 575,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4219 | 242,20 | 242,20 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 853 | 85395 | 4307 | 39 122,49 | 39 122,49 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4309 | 2 071,18 | 2 071,18 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4437 | 186,14 | 186,14 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 4439 | 9,86 | 9,86 | 100,00 |
| 853 | 85395 | | 120 041,31 | 120 041,31 | 100,00 |
| 854 | 85415 | 3260 | 155 159,00 | 154 079,76 | 99,30 |
| 854 | 85415 | | 155 159,00 | 154 079,76 | 99,30 |
| 900 | 90002 | 4300 | 44 880,00 | 44 800,00 | 99,82 |
| 900 | 90002 | | 44 880,00 | 44 800,00 | 99,82 |
| 900 | 90003 | 4300 | 28 200,00 | 25 900,00 | 91,84 |
| 900 | 90003 | | 28 200,00 | 25 900,00 | 91,84 |
| 900 | 90015 | 4260 | 95 000,00 | 76 918,66 | 80,97 |
| 900 | 90015 | 4300 | 75 000,00 | 71 589,69 | 95,45 |
| 900 | 90015 | | 170 000,00 | 148 508,35 | 87,36 |
| 900 | 90019 | 4210 | 4 000,00 | 2 949,20 | 73,73 |
| 900 | 90019 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | 5 000,00 | 2 949,20 | 58,98 |
| 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00 | 655,00 | 65,50 |
| 900 | 90095 | | 1 000,00 | 655,00 | 65,50 |
| 921 | 92109 | 6067 | 82 650,00 | 78 292,41 | 94,73 |
| 921 | 92109 | | 82 650,00 | 78 292,41 | 94,73 |
| 921 | 92116 | 2480 | 86 000,00 | 79 000,00 | 91,86 |
| 921 | 92116 | | 86 000,00 | 79 000,00 | 91,86 |
| 926 | 92601 | 6050 | 1 088 500,00 | 1 082 841,24 | 99,48 |
| 926 | 92601 | | 1 088 500,00 | 1 082 841,24 | 99,48 |
| 926 | 92605 | 4117 | 3 203,65 | 3 200,88 | 99,91 |
| 926 | 92605 | 4119 | 565,35 | 564,86 | 99,91 |
| 926 | 92605 | 4127 | 520,20 | 519,34 | 99,83 |
| 926 | 92605 | 4129 | 91,80 | 91,65 | 99,84 |
| 926 | 92605 | 4177 | 21 215,15 | 21 198,16 | 99,92 |
| 926 | 92605 | 4179 | 3 743,85 | 3 740,85 | 99,92 |
| 926 | 92605 | 4247 | 4 068,10 | 4 066,09 | 99,95 |
| 926 | 92605 | 4249 | 717,90 | 717,55 | 99,95 |
| 926 | 92605 | | 34 126,00 | 34 099,38 | 99,92 |
| 926 | 92695 | 2820 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 7 000,00 | 6 141,17 | 87,73 |
| 926 | 92695 | 4300 | 4 000,00 | 1 512,90 | 37,82 |
| 926 | 92695 | 4430 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | | 63 000,00 | 57 654,07 | 91,51 |
| ogółem | | | 17.109.851,03 | 16.122.540,79 | 94,22 |

WÓJT

 inż. Andrzej Wołszczak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TCZÓW 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | j.m. | Stan na ostatni dzień poprzedniego | Planowane Zwiększenie + Zmniejszenie - | Stan na ostatni dzień roku budżetowego | Sposób zagospodarowania wg wartości | | | | Dochody uzysk. z tytułu gospodarowania mieniem zł |
|----------|---|-------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | | | | | | W bezpośrednim zarządzie | W zarządzie jednostek budżetowych. | Najem Dzierżawa | Wiczyście użytkowanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Grunty ogółem (ha) | | | | | | | | | |
| | w tym: | 36,47 | +3,3214 | 39,7949 | 37,4949 | - | - | 2,3 | | 6.368,39 |
| | Rolne | 2,30 | | 2,30 | 2,30 | - | - | - | - | - |
| | Działki budowlane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tereny rekreacyjne | | | | | | | | | |
| | Pozostałe | 31,87 | +3,3214 | 37,4949 | 35,1949 | - | - | 2,3 | | 6.368,39 |
| 2 | Lasy (ha) | | | | | | | | | |
| 3 | Parki (ha) | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki -liczba ogółem w tym | 8 | | 8 | | | | | | 109.544,53 |
| | Mieszkalne | | | | | | | | | |
| | Obiekty szkolne | 4 | - | 4 | | | | | | 47.788,44 |
| | obiekty kulturalne | | | | | | | | | |
| | obiekty służby zdrowia | 1 | | 1 | | | | | | 26.473,00 |
| | Pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 1 | | 1 | | | | | | 20.573,09 |
| | Inne | 2 | | 2 | | | | | | 14.710,00 |
| 5 | Budowle i urządztwa techniczne: | | | | | | | | | 301.332,56 |
| | Wodociągi | | | | | | | | | 216.463,00 |
| | -liczba | 14 | | 14 | | | | | | |
| | - długość w km | 98,1 | | 98,1 | | | | | | |

Stan mienia komunalnego Gminy Tczów w 2011 r.

Mienie komunalne stanowią w większości grunty, które zostały skomunalizowane decyzją Wojewody Radomskiego oraz zakupione Aktem Notarialnym.

Stan mienia wynosi 39,7949 ha, w tym:

- 0,16 ha grunty użytkowane i przekazane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym.
- 2,08 ha grunty użytkowane i przekazane w wieczyste użytkowanie Odlewni Żeliwa w Rawicy.
- 5,97 ha grunty znajdujące się pod szkołami.
- 31,5849 ha pozostałe grunty własność Urzędu Gminy /boisko szkolne, grunty pod studnią w Borkach, Brzezinkach Nowych, hydrofornią, drogą w Lucinie, oczyszczalnią ścieków, grunty pod Pomnikiem Pomordowanych, przystanek PKS, grunty położone w Bartodziejach, w Tczowie, Ośrodek Zdrowia, Dom Ludowy w Bartodziejach, budynek po byłej szkole Podstawowej w Wilczym Ługu oraz grunty pod boiskiem rezerwowym i grunty zakupione pod budowę zbiornika retencyjnego, oraz pod budowę świetlicy i Domu Strażaka.

Budynki:

- Budynek administracyjny w którym mieści się Urząd Gminy, Zakład Telekomunikacji w Radomiu i PPUP „Poczta Polska” Rejonowy Urząd Poczty w Radomiu.
 - Obiekty szkolne w miejscowościach:
Tczów, Rawica, Janów, Brzezinki Stare,
 - Dom Ludowy w Bartodziejach
 - Budynek po byłej szkole Podstawowej w Wilczy Ługu.
 - Budynek Ośrodka Zdrowia w Tczowie.
- W w/w budynkach posiadamy 18 lokali mieszkalnych.

Wodociągi:

Sieć wodociągowa z przyłączami stanowi 98,1 km,

Hydrofornia zaopatruje 14 sołectw:

Tczów, Bartodzieje, Podzakrzówek, Rawica, Kazimierzów, Borki, Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, Wincentów, Wilczy Ług, Janów, Lucin, Józefów, Tynica.

Kanalizacja:

- Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Tczów.
- Sieć kanalizacyjna z przyłączami w miejscowości Tczów, Bartodzieje, Brzezinki Stare oraz Brzezinki Nowe I etap, Rawica Stara, Rawica Kolonia, Rawica Józefatka, Rawica Nowa i Kazimierzów stanowi 63,74 km.

Na dzień 31.XII.2011 r.

WÓJT
Andrzej Wolszczak
inż. Andrzej Wolszczak

**Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tczowie za 2011 rok**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie .

/ zł /

| L.p | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|--------------|--|---------------|---------------|-------------|
| I. | Stan środków na początek roku | 2.733 | - | - |
| II. | Przychody ogółem | 94.600 | 87.637 | 92,6 |
| 1. | Dotacja Gminy Tczów | 86.000 | 79.000 | 91,9 |
| 2 | Dotacja Ministerstwa Kultury | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| 3. | Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy | 4600 | 4.637 | 100,8 |
| | | | | |
| III. | Koszty ogółem / wydatki / | 97.333 | 88.803 | 91,2 |
| 1. | Zużycie materiałów | 6.300 | 6.124 | 97,2 |
| 2. | Wynagrodzenia | 60.000 | 54.513 | 90,8 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.560 | 8.181 | 85,6 |
| 4. | Składki na fundusz pracy | 1.470 | 1.219 | 82,9 |
| 5. | Energia elektryczna | 2.000 | 1.582 | 79,1 |
| 6. | Podróże służbowe | 200 | 167 | 83,5 |
| 7. | Zakup książek/ środki własne + dotacja Ministerstwo Kultury / | 11.800 | 11.800 | 100,0 |
| 8. | Usługi niematerialne | 4.103 | 3.338 | 81,4 |
| 9. | Podatki i opłaty | 400 | 379 | 94,7 |
| 10. | Odpis na ZFSS | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| | | | | |
| IV. | Przychody finansowe / odsetki / | - | 81 | - |
| | | | | |
| V. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 rok | | 1.648 | - |
| VIII. | Stan należności na dzień 31.12.2011 rok | - | 0 | - |
| VIII | Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 rok | - | 0 | - |

Zadania w zakresie bibliotek realizowane były w 2011 roku przez 2 biblioteki : Gminną Bibliotekę Publiczną w Tczowie oraz jej filię w Bartodziejach. Zatrudnienie w obu bibliotekach wynosiło 2 etaty . Średniomiesięczna płaca w przeliczeniu na 1 etat wyniosła 2.271 złote . Dotacja Gminy Tczów do działalności bibliotek wyniosła 79.000 zł. Biblioteki otrzymały dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 4.000. zł , a środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację kosztów wynagrodzeń i składek ZUS wyniosły 4.637 zł. Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 81 zł.

Koszty w bibliotekach za 2011 rok wyniosły 88.803 złote . Wszystkie pozycje kosztów ukształtowały się poniżej ustalonego planu . Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia które łącznie ze składkami ZUS wyniosły 62.694 złote co stanowi 70,6 % ogółu kosztów. Zużycie materiałów wyniosło 6.124 zł – 6,9 % ogółu kosztów . Składały się na to : bieżące koszty prenumeraty czasopism , zakupu środków czystości , druków, artykułów papierniczych i materiałów związanych z obsługą komputerów i drukarek . Z pozycji tej zakupiono także kuchenkę gazową z butlą , szafki oraz biurka pod komputery . Koszt tych wydatków wyniósł 2.775 złotych . Na zakup książek wydatkowano w 2011 roku kwotę 11.800 złotych co stanowi 13,3 % ogółu kosztów . Łącznie w 2011 roku zakupiono 446 wol. książek . Struktura zakupionych książek to : 161 wol. książki dla dzieci , 205 wol. książki dla dorosłych oraz 82 woluminy literatura popularno- naukowa . Gminna Biblioteka Publiczna posiada 523 zapisanych czytelników , w tym 403 czytelników w Tczowie oraz 120 czytelników w Bartodziejach . Liczba wypożyczeń w obu bibliotekach za rok 2011 wyniosła 13.910 , co wynosi średnio 27 wypożyczeń na 1 zapisanego czytelnika . Gminna Biblioteka Publiczna posiada w obu bibliotekach 13 czynnych stanowisk komputerowych , gdzie dzieci i młodzież mogą korzystać z dostępu do Internetu . W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w ramach zawartej umowy partnerskiej pozyskała nieodpłatnie 3 zestawy komputerowe . Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły kosztów zużycia energii elektrycznej 1,8 % ogółu kosztów , odpisu na ZFSS 1,7 % ogółu kosztów , podatków o opłat 0,4 % . Pozostałe 5,3 % to koszty delegacji , usług bankowych, telekomunikacyjnych i innych . W 2011 roku nie były w Gminnej Bibliotece Publicznej realizowane nakłady inwestycyjne .

Na dzień 31.12.2011 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 1.648 zł
Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2011 r. nie posiadała należności
i zobowiązań.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tczowie

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TCZOWIE
Wolinska
Urszula Wolinska

Informacja o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2011 rok

Realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie :

| / w zł / | | | | |
|----------|---|---------|---------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % wyk |
| I | Przychody ze sprzedaży ogółem | 700.000 | 701.222 | 100,2 |
| 1. | Przychody z umów z NFZ | 666.000 | 666.912 | 100,1 |
| 2. | Odpłatne usługi medyczne | 34.000 | 34.310 | 100,9 |
| II | Koszty ogółem w tym : | 622.000 | 610.821 | 98,2 |
| 1. | Amortyzacja środków trwałych | 22.000 | 20.461 | 93,0 |
| 2. | Materiały i wyposażenie ogółem: w tym : | 27.000 | 25.061 | 92,8 |
| 2a | Szczepionki , leki i materiały medyczne | 19.000 | 18.388 | 96,8 |
| 2b | Pozostałe materiały | 8.000 | 6.673 | 83,4 |
| 3. | Energia elektryczna i ciepła | 10.000 | 8.261 | 82,6 |
| 4. | Usługi obce ogółem : w tym : | 174.600 | 173.155 | 99,2 |
| 4a | Kontrakty z lekarzami | 111.000 | 110.567 | 99,6 |
| 4b | Badania laboratoryjne,rtg,usg | 45.000 | 44.829 | 99,6 |
| 4c | Remonty i konserwacje | 1.000 | 246 | 24,6 |
| 4d | Pozostałe usługi | 17.600 | 17.513 | 99,5 |
| 5. | Podatki i opłaty | 1.000 | 880 | 88,0 |
| 6. | Wynagrodzenia ogółem: w tym : | 320.000 | 317.626 | 99,3 |
| 6a | Wynagrodzenia osobowe | 292.000 | 291.814 | 99,9 |
| 6b | Umowy zlecenia | 28.000 | 25.812 | 92,2 |
| 7. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem : w tym : | 56.400 | 55.463 | 98,3 |
| 7a. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41.600 | 41.143 | 98,9 |
| 7b | Składki na fundusz pracy | 6.500 | 6.199 | 95,4 |
| 7c | Odpis na ZFSS | 6.300 | 6.300 | 100,0 |

| | | | | |
|-------|--|----------|----------|-------|
| 7d | Inne świadczenia / szkol, odzież ochronna , obuwie/ | 2.000 | 1.821 | 91,1 |
| 8. | Pozostałe koszty ogółem: w tym : | 11.000 | 9.914 | 90,2 |
| 8a | Podróże służbowe | 8.000 | 7.301 | 91,3 |
| 8b | Ubezpieczenia majątkowe , OC | 3.000 | 2.613 | 87,1 |
| III. | Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| IV. | Pozostałe koszty operacyjne | 500 | 481 | 96,2 |
| V. | Przychody finansowe | 7.500 | 7.741 | 103,2 |
| VI. | Koszty finansowe | | | |
| VII. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne | | | |
| VIII | Wynik brutto | + 85.000 | + 97.661 | 114,9 |
| IX | Wynik netto | + 85.000 | +97.661 | 114,9 |
| X. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. | - | 225.812 | - |
| X | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. | - | 295.890 | - |
| XI. | Stan należności na dzień 31.12.2011 r. | - | 53.301 | - |
| XII. | Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. | - | 3.906 | - |
| XIII. | Zapasy materiałów | - | 1.670 | - |
| XIV. | Nakłady inwestycyjne na budowę , modernizację i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ogółem : | 47.758 | 47.097 | 98,6 |
| | w tym : | | | |
| 1./ | Modernizacja zadaszania przy wejściu do budynku Ośrodka Zdrowia | 44.000 | 43.339 | 98,5 |
| 2./ | Zakup fotela ginekologicznego do poradni ginekologiczno-położniczej | 3.758 | 3.758 | 100,0 |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał na dzień 31.12.2011 roku 3.196 zarejestrowanych pacjentów. W 2011 roku zakład zatrudniał 5,8 etatu pracowników stałych zatrudnionych na umowę o pracę , 3 pracowników na umowę zlecenia/ w tym 2 lekarzy / oraz 4 lekarzy na kontraktach lekarskich .Zakład zatrudniał także na umowę cywilnoprawną informatyka .

W 2011 roku średniomiesięczna płaca w przeliczeniu na 1 etat wyniosła 4.193 złote.

W roku sprawozdawczym zakład świadczył usługi w zakresie podstawowej

opieki zdrowotnej oraz usługi w zakresie ginekologii i położnictwa .

Za rok 2011 udzielono porad medycznych w ilości 12.130 , wizyt domowych w ilości 125 oraz porad ginekologicznych w ilości 1013.

W roku 2011 przeprowadzono 378 badań EKG , 51 osobom dokonano testu obciążenia glukozą , 393 osobom dokonano pomiaru cukru .

W roku sprawozdawczym wykonano 3257 zabiegów w gabinecie zabiegowym / iniekcje , RR opatrunki i inne /.

Zakład przeprowadzał także szczepienia ochronne , pobierano materiały do badań medycznych , wykonywano usługi w zakresie medycyny szkolnej oraz opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem .

Wykonano 371 szczepień dzieci , 221 szczepień dorosłych , u 1661 dzieci i młodzieży wykonano badania profilaktyczne / bilanse , fluoryzacja /.

Pielęgniarki środowiskowe oraz położna odbyły 1306 wizyt domowych w celu patronaży , zabiegów pielęgnacyjnych , diagnostycznych oraz edukacji okołoporodowej .

Przychody ze sprzedaży osiągnięto w 95,1% z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 4,9% z odpłatnych usług medycznych : opłaty za osoby nie ubezpieczone , badania do książeczek zdrowia , wykonywanie szczepień szczepionkami ochronnymi , pobieranie materiału do badań ze skierowaniami prywatnymi .

Za 2011 rok koszty ogółem wyniosły 610.821 zł tj. 98,2 % wykonania planu . Wszystkie pozycje kosztów ukształtowały się poniżej planu .

Koszty pracy tj. koszty osobowe łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz umowami zlecenia i kontraktami lekarskimi wyniosły w roku 2011 – 475.535 zł , co stanowi 77,8 % ogółu kosztów .

Koszty usług medycznych obcych tj. badania RTG,USG i badania laboratoryjne stanowiły 7,3 % ogółu kosztów. Koszty amortyzacji środków trwałych obejmują naliczone umorzenie od użytkowanych środków trwałych w kwocie 17.546 złotych .

Z pozycji tej w 2011 roku zakupiono także program komputerowy Windows , stół do pielęgnacji niemowląt , dofinansowano zakup kasy fiskalnej . Koszt tych zakupów wyniósł 2.915 złotych .

Znaczne koszty w 2011 roku wystąpiły w pozycji materiały i wyposażenie - 25.061 złotych .

Z pozycji tej dokonywano na bieżąco zakupów leków, materiałów medycznych , środków czystości , druków , materiałów biurowych .

Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły energii elektrycznej,- 1.717 zł , opłat za co , wodę , ścieki – 9.058 zł , podatek od nieruchomości - 880 zł , wypłat ryczałtów samochodowych i delegacji - 7.301 zł , opłaty polis ubezpieczeniowych - 2.613 zł oraz odpis na ZFSS – 6.300 zł

Ostatnią grupę stanowią koszty pozostałe usługi na które składają się : usługi telekomunikacyjne , usługi bankowe , wywóz śmieci oraz usługi informatyczne . Koszty w tej pozycji za rok 2011 wyniosły 17.513 złotych . Wykazane w zestawieniu pozostałe koszty operacyjne w kwocie 481 zł dotyczą odpisu szczepionek i leków na które upłynął okres ważności , a wykazane przychody finansowe w kwocie 7.741 zł to odsetki bankowe od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, w tym także od lokaty bankowej .

W roku 2011 na wydatki inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano kwotę 47.097 złotych . W ramach tych środków zakupiono fotel do badań ginekologicznych w kwocie 3.758 złotych oraz wykonano modernizację zadaszenia przy wejściu do budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 43.339 złotych .

Na dzień 31.12. 2011 rok zapasy szczepionek wyniosły 1670,40 zł .

Za 2011 rok uzyskane przychody ze sprzedaży przewyższyły koszty o kwotę 97.661 złotych .

Na dzień 31.12.2011 r. stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 295.890 zł , w tym na lokacie bankowej 150.000 zł Stan należności od NFZ wynosił 53.301 złotych , a stan zobowiązań 3.906 złotych . Zobowiązania dotyczyły badań medycznych , jednego kontraktu lekarskiego , faktury za śmiecie oraz faktury za usługi informatyczne.

Na dzień 31.12.2011 rok nie było należności i zobowiązań wymagalnych .

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINY TCZÓW
Tczów 28
26-706 TCZÓW

KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów
mgr med. Andrzej Gajda