

Zarządzenie Nr 4/2013
Wójta Gminy Tczów
z dnia 25 marca 2013 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 2012 rok.**

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

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania:

- budżetu Gminy Tczów za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- planu finansowego instytucji kultury,
- planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej,
oraz informację o stanie mienia komunalnego.

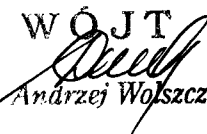
§ 2.

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
- Informacje o stanie mienia komunalnego

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu .

WÓJT

inż. Andrzej Wojszczyk

Realizacja budżetu Gminy Tczów za 2012 rok

Budżet Gminy Tczów wg Uchwały Budżetowej Nr XVII/78/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 14.291.898,00 zł, a po stronie wydatków na kwotę 18.426.898,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.135.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami: pożyczką w kwocie 3.510.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 625.000,00 zł.

W ciągu 2012 roku uchwałami Rady Gminy zmieniono budżet po stronie dochodów na kwotę 14.892.796,44 zł, a plan po stronie wydatków na kwotę 15.203.796,44 zł.

W wyniku tych zmian zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 311.000,00 zł, pokryty wolnymi środkami na rachunku.

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano rozchody w kwocie 185.000,00 zł na spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

W ciągu 2012 roku osiągnięto dochody w kwocie 14.739.507,62 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody własne budżetu Gminy-

na plan 3.905.951,50 zł wpłynęło 3.769.597,71 zł co stanowi 96,50 % planu w tym:

- podatki i opłaty – 2.228.884,18 zł,
- dochody z majątku gminy – 63.510,40 zł,
- pozostałe dochody – 1.477.203,13 zł w tym 745.168,17 zł – środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst - 60.000,00 zł.

2. Subwencje ogółem na plan 8.076.132,00 zł wpłynęło 8.076.132,00 zł, co stanowi 100,00 % w tym

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.384.793,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.379.114,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 303.447,00 zł,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej – 8.778,00 zł.

3. Dotacje celowe na plan 2.910.712,94 zł wpłynęło 2.893.777,91 zł, co stanowi 99,41 %

- zadania z zakresu administracji rządowej – 2.430.700,09 zł,
- zadania własne – 392.656,67 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst – 70.421,15 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	3418,61	170,93
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	628.805,00	611.355,00	97,22
3.	Podatek rolny	570.800,00	538.656,70	94,36
4.	Podatek od nieruchomości	769.000,00	765.789,17	99,58
5.	Podatek leśny	18.150,00	20.239,56	111,51
6.	Podatek od środków transportowych	151.900,00	143.698,00	94,60
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	7.000,00	10.260,53	146,57
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	46.819,00	117,04
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15.605,50	78,02
10.	Podatek od spadku i darowizn	5.000,00	3748,00	74,96

Zaległości w podatkach ogółem wynoszą 56.356,45 zł i dotyczą:

- podatku rolnego 33.605,62 zł
- podatku od nieruchomości 16.361,32 zł,
- podatku leśnego 1.819,66 zł,
- podatek od środków transportowych 896,00 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 3.573,85 zł.
- podatek od spadku i darowizn – 100,00 zł.

Zaległości w opłatach czynszu za lokal wynoszą – 2.075,33 zł,
natomiast w opłacie za wodę i ścieki 28.492,02 zł.

Dłużnicy alimentacyjni:

- zaległości w zaliczce alimentacyjnej –70.143,51 zł,
- zaległości w funduszu alimentacyjnym –87.232,14 zł.

Ogółem w zaległościach nastąpił wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 56.142,66 zł w tym w podatkowych wzrost o kwotę 15.684,47 zł.

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłat wynoszą 8.524,61 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków - w 2012 roku stanowią kwotę 446.697,65 zł w tym:

- podatek rolny -261.525,08 zł
- podatek od nieruchomości – 99.994,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 85.178,37 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń /bez ulg i zwolnień ustawowych/w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 51.190,20 zł.

W 2012 roku zastosowano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1.497,00 zł.

W ramach uzyskanych dochodów zaplanowano wydatki w kwocie 15.203.796,44 zł w tym wydatki na zadania bieżące w kwocie 13.255.912,44 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.947.884,00 zł.

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 14.176.864,21 zł, co stanowi 93,24 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.341.449,10 zł, co stanowi 93,10 % planu w tym:

- wydatki na wynagrodzenia – 5.549.297,51 zł, co stanowi 96,10 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.040.324,01 zł, co stanowi 95,39 % planu wydatków na pochodne,
- wydatki na obsługę długu - 9.712,50 zł, co stanowi 0,06 % planu wydatków ogółem.
- dotacje udzielone 155.589,74 zł, co stanowi 1,09 % planu wydatków ogółem.
- pozostałe wydatki bieżące - 5.586.525,34 zł, co stanowi 90,23 % planu, w tym zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.960,66 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.835.415,11 zł, co stanowi 94,22 % planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo na plan 850.781,94 zł wydatkowano 787.880,06 zł, co stanowi 92,61 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 494.337,28 zł w tym:
 - energia elektryczna – 151.614,93 zł,
 - wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni i hydroforni 342.722,35 zł.
2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 10.964,84 zł .
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi - 282.577,94 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe na plan 10.155,00 zł wydatkowano 5.747,52 zł, co stanowi 56,60 %.

Zaplanowany cały udział własny 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 przekazano w I półroczu. W II półroczu część środków zostało zwrócone. Zadanie zaplanowano na 2013 rok.

Dział 600 Transport i łączność na plan 329.607,00 zł wydatkowano 320.223,78 zł, co stanowi 97,16 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 74.704,57 zł, (remonty, odśnieżanie)
- na inwestycje drogowe przeznaczono 245. 519,21 zł, w tym 100.000,00 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.537.759,00 wydatkowano 1.436.694,98 zł, co stanowi 93,43 % z przeznaczeniem na

- zakupy materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla i oleju opałowego 39.228,30 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.397.466,68 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku w Wilczym Ługu, modernizację budynku na potrzeby Przedszkola i OSP w Tczowie.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 18.000,00 zł wydatkowano 9.581,70 zł, co stanowi 53,24 %.

Wydatki związane są z wydawaniem w ramach potrzeb decyzji o warunkach zabudowy. Planując środki w tym dziale wzięto pod uwagę realizację wydatków w latach ubiegłych. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej realizacji inwestycji przez mieszkańców Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.431.032,00 zł wydatkowano 2.185.145,94 zł, co stanowi 89,89 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie rady gminy – 86.454,42 zł,
2. Utrzymanie urzędu gminy - wydatkowano 1.799.166,99 zł,
z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń 905.999,72 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy 164.165,64 zł,
 - zakup materiałów, opału i usług 216.551,77 zł,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 66.965,14 zł,
 - zakup energii 16.190,37 zł,
 - wypłatę delegacji 5.362,35 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.760,00 zł,
 - zapłata podatku od nieruchomości od posiadanych budynków – 325.970,00 zł,
 - prowizja sołtysów za inkaso podatków – 55.937,32 zł,
 - pozostałe koszty – 22.264,68 zł.
3. Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 37.241,00 zł.
4. Zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 189.482,77 zł, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych i utrzymanie samochodu do przewozu dzieci.
5. Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 69.023,67 zł w tym :
 - organizacja Festynu „Dni Tczowa”, 21.127,22 zł,
 - Wydatki związane z Herbem Gminy i Witaczami 23.000,00 zł,
 - Udział w Dożynkach Powiatowych – 3.000,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z promocją Gminy – artykuły w prasie, zakup nagród za uczestnictwo dzieci i młodzieży w konkursach, zakup Głosu Zwoleńskiego – 21.896,45 zł.
6. Przekazano środki na zaplanowany własny udział w projekcie w kwocie 3.777,09 zł zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego –na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 814,00 zł

wydatkowano 814,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów oraz prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 146.600,00 zł wydatkowano 140.067,63 zł, co stanowi 95,54 % planu z przeznaczeniem na

- bieżące utrzymanie i doposażenie jednostek OSP na terenie gminy – 107.867,63 zł,
- zakup motopompy dla OSP Tczów – 32.000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej - 200,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 27.000,00 zł, wydatkowano 9.712,50 zł, co stanowi 35,98 z przeznaczeniem na zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacyjnej w Rawicy.

W związku z planowanym przy uchwale budżetowej deficytem zabezpieczono budżecie środki na odsetki od pożyczki.

W 2012 roku Tczów nie zaciągała kredytów i pożyczek w związku z tym brak wykonania planu.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 6.211.660,00 zł wydatkowano 5.957.318,84 zł co stanowi 95,91 %. Realizacja planu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania szkoły w **Brzezinkach Starych** w 2012 roku wyniosły ogółem **1.064 455,14 zł**. W tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 36 141,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 547 673,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 127,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 105 317,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 13 796,07 zł,

- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, prenumeraty, taśma antypoślizgowa, środki czystości, farby, etylina, druki, itp.) – 65 276,38 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 577,53 zł,
- energia – 10 040,70 zł,
- usługi remontowe (konserwacja kotłowni) – 1 084,86 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 346,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłata licencyjna, abonament telewizyjny, usługi kominiarskie, opłata za wodę i ścieki, inne usługi) - 9 800,03 zł,
- dostęp do sieci Internet – 1 373,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 877,75 zł,
- delegacje krajowe – 785,97 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętów, ubezpieczenie budynków) – 1 297,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 22 700,00 zł,

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 727,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 499,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 447,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 805,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 854,30 zł,
- materiały i wyposażenie (wykładzina, tusze, kronika, prenumerata czasopism) – 1 001,76 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 589,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie)- 50,00 zł,
- usługi pozostałe – 220,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 60,43 zł,
- delegacje krajowe – 37,61 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 300,00 zł,

3. Dowóz uczniów do szkoły

- bilety miesięczne – 20 330,75 zł,

4. Doskonalenie nauczycieli

- Szkolenia, inne usługi – 818,15 zł,

5. Stołówka szkolna

- wynagrodzenie kucharki - 24 363,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 064,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 177,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 604,39 zł,
 - materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 1 798,68 zł,
 - środki żywności do stołówki szkolnej – 37 056,84 zł,
 - energia – 1 000,00 zł,
 - usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie)- 30,00 zł,
 - usługi pozostałe – 300,00 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 1 200,00 zł,
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 5 900,00 zł,

Koszty utrzymania szkoły w **Janowie** w 2012 roku wyniosły ogółem **978 874,28 zł**. W tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 30 570,73 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 576 111,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 905,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 104 180,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 10 665,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 53,68 zł,
- materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, tusz, prenumerata czasopisma, węgiel, materiały biurowe, itp.) – 20 023,02 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 260,37 zł,
- energia – 6 506,84 zł,
- zakup usług remontowych – 358,01 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 462,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłata licencyjna, usługi kominiarskie, opłata za wodę i ścieki, inne usługi) - 7 692,20 zł,
- dostęp do sieci Internet – 835,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 1 333,65 zł,
- delegacje krajowe – 394,18 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 1 203,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 22 700,00 zł,

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 872,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 068,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 549,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 409,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 507,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, węgiel) – 1 500,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 526,44 zł,
- energia – 1 000,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 30,00 zł,
- usługi pozostałe (opłata za legalizacje gaśnic) - 297,81 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 118,40 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 300,00 zł,

3. Dowóz uczniów do szkoły

- bilety miesięczne – 10 052,75 zł,

4. Doskonalenie nauczycieli

- szkolenia, inne usługi – 613,12 zł,

4. Stołówka szkolna

- wynagrodzenie kucharki – 20 953,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 099,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 089,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 61,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 2 446,32 zł,
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 1 845,22 zł,
- środki żywności do stołówki szkolnej – 18 662,08 zł,
- energia – 920,61 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 95,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 1 200,00 zł,

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 6 400,00 zł,

Koszty utrzymania szkoły w **Rawicy** w 2012 roku wyniosły ogółem **980 530,44 zł**. W tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 33 045,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 517 136,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 914,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 95 163,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11 495,48 zł,
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, prenumerata czasopisma, tusze, antyrama, akumulator, kopiarka, toner, środki czystości, wieszaki, paliwo, druki, itp.) – 94 927,98 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 064,85 zł,
- energia – 8 443,71 zł,
- zakup usług remontowych – 5 161,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 282,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłata licencyjna, usługi kominiarskie, montaż siatek ochronnych, opłata za wodę i ścieki, legalizacja gaśnic, inne usługi) - 13 662,80 zł,
- dostęp do sieci Internet – 1 200,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 1 538,66 zł,
- delegacje krajowe – 1 435,56 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i budynków) – 1 399,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 20 300,00 zł,

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 2 892,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 595,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 129,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 513,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 242,78 zł,
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, prenumerata czasopisma, tusze, akumulator, kopiarka, toner, środki czystości, wieszaki, paliwo, itp.) – 1 585,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 690,90 zł,
- energia – 880,00 zł,
- usługi pozostałe (wykonanie pomiarów ochronnych budynków szkoły) - 300,00 zł,
- delegacje krajowe – 100,09 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 400,00 zł,

3. Doskonalenie nauczycieli

- Szkolenia, inne usługi – 621,17 zł,

4. Stołówka szkolna

- wynagrodzenie kucharki – 28 008,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 297,38
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 136,34
- składki na Fundusz Pracy – 742,48
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 1 017,00
- środki żywności do stołówki szkolnej – 26 397,12
- energia – 580,07
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 30,00
- usługi pozostałe (wykonanie pomiarów ochronnych budynków szkoły) - 300,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 1 200,00

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 2 700,00

Koszty utrzymania szkoły w **Tczowie** w 2012 roku wyniosły ogółem **2 818 645,62 zł**. W tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 35 995,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 501 116,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 186,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 94 652,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12 297,31 zł,
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. przemysłowe, prenumerata czasopism, tonery, meble, router, tusz, środki czystości, odkurzacz, świetlówki, itp.) – 76 667,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 362,00 zł,
- energia – 8 186,11 zł,
- zakup usług remontowych – 618,10 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 331,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki, opłata za licencje, montaż kamery, usługi kominiarskie, badanie wody, legalizacja gaśnic, wykonanie pomiarów ochronnych budynków szkoły, inne usługi) - 9 017,18 zł,
- dostęp do sieci Internet – 692,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 460,20 zł,

- delegacje krajowe – 755,04
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętów, ubezpieczenie budynków) – 3 476,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 53 900,00 zł,

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 7 752,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 116 168,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 456,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21 520,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 107,08 zł,
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. przemysłowe, prenumerata czasopism, tonery, meble, router, tusz, środki czystości, odkurzacz, itp.) – 2 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 216,99 zł,
- energia – 1 000,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 116,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki, opłata za licencje, montaż kamery, usługi kominiarskie, badanie wody, inne usługi) - 600,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 116,96 zł,
- delegacje krajowe – 120,36 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 4 800,00 zł,

3. Gimnazja

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 58 523,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 942 399,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 231,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 179 493,31 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 24 111,77 zł,
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. przemysłowe, router, meble, urządzenie wielofunkcyjne, dyplomy, tonery i tusze, środki czystości, świetlówki, itp.) – 115 956,29 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 538,71 zł,
- energia – 11 669,31 zł,
- zakup usług remontowych – 925,55 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 583,00 zł,

- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłata za licencje, usługi kominiarskie, montaż kamery, opłata za wodę i ścieki, badanie wody, wykonanie pomiarów ochronnych budynków szkoły, inne usługi) - 13 513,32 zł,
- dostęp do sieci Internet – 945,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 553,52 zł,
- delegacje krajowe – 2 230,51 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia komputerów, ubezpieczenie budynków) – 1 500,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 51 178,00 zł,

4. Dowóz uczniów klas podstawowych i gimnazjum

- bilety miesięczne – 61 021,89 zł,

5. Doskonalenie nauczycieli

- szkolenia, inne usługi – 1 604,87 zł,

6. Stołówka szkolna

- wynagrodzenie kucharek – 39 633,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 954,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 981,93 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 686,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 7 646,63 zł,
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 2 640,50 zł,
- środki żywności do stołówki szkolnej – 61 070,68 zł,
- energia – 1 958,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 175,00 zł,
- usługi pozostałe (wykonanie pomiarów ochronnych budynków szkoły) – 324,98 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 400,00 zł,

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 11 880,00 zł,

Zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych.

- Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Teczowie – 123 622,61 zł.

W 2012 roku realizowany był projekt „Szkoła Równych Szans” – projekt wspomagający szkoły Gminy Tczów, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach POKL.

Projekt realizowany był we wszystkich szkołach podstawowych gminy Tczów. W ramach projektu przeprowadzono 690 godzin pozalekcyjnych dla dzieci z klas I-III w następującym zakresie: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zakupiono także pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Wartość projektu – **114.813,36 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 70.700,00 zł wydatkowano 65.960,66 zł, co stanowi 93,30 % z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w tym:

- Prowadzenie zajęć 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 2.816.171,50 zł wydatkowano 2.627.693,65 zł, co stanowi 93,31 %.

Na zadania własne przeznaczono kwotę – 513.544,50 zł.

Środki wydatkowano na :

- zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 89.389,40 zł,
- utrzymanie opiekunek - 31.388,33 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze –103.278,60 zł, w tym dotacja – 75.412,23 zł,
- utrzymanie GOPS-u -211.871,33 zł, w tym dotacja 67.690,00 zł,
- dożywianie dzieci i doposażenie stołówek – 75.451,78 zł, w tym dotacja 58.000,00 zł,
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 2.165,06 zł - środki z dotacji.

Na zadania zlecone wydatkowano 2.114.149,15 zł.

Środki zlecone wydatkowano na:

- Świadczenia rodzinne:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.014.396,19 zł,
 - obsługę administracyjną świadczeń - 75.543,36 zł,
- Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego - 1.809,60 zł,
- Wypłata dodatków do świadczeń - 22.400,00 zł.,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 105.300,00 zł wydatkowano 105.300,00 zł 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, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, operator koparko-ładowarki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 162.968,00 zł

wydatkowano 155.140,18 zł, co stanowi 95,20 %

Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów szkół na terenie gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

na plan 212.000,00 zł wydatkowano 165.326,97 zł, co stanowi 77,99 %.

Środki w kwocie 132.207,81 zł wydatkowano na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Na wywóz nieczystości z terenu gminy przeznaczono kwotę 30.387,96 zł.

Zakup oprogramowania na stanowisko w związku z wejściem z dniem 1 lipca 2013 roku ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie – 1.968,00 zł.

Utrzymanie grobów wojennych – 613,20 zł zakup wiązanek, zniczy.

Usługa weterynaryjna dla bezpańskiego psa – obserwacja przeciwko wścieklicznie - 150 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 140.000,00 zł

wydatkowano 120.527,80 zł, co stanowi 86,10 %

Środki w kwocie 97.589,74 zł stanowią dotację dla instytucji kultury. W ramach tych środków funkcjonuje Biblioteka w Tczowie z filią w Bartodziejach.

Na utrzymanie świetlicy w Bartodziejach wydatkowano 22.938,06 zł, na zakup opału i energii.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 93.248,00 zł wydatkowano

83.728,00 zł, co stanowi 89,79 % z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu sportowego dla szkół, utrzymanie boisk – zakup energii organizowanie imprez sportowych – 7.406,00 zł,

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” 55.000,00 zł,
- Wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego na „Boisko ORLIK „, stanowi kwotę 9.000,00 zł
- Realizacja projektu POKL „Dziecięca akademia przyszłości” przez Publiczną Szkołę Podstawową w Rawicy polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, zajęć sportowo-wychowawczych oraz w zakresie wsparcia psychologiczno pedagogicznego, zakup biletów do instytucji nauki lub sportu, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu.
Wartość projektu w 2012 roku stanowi kwotę 12.322,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2012 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.835.415,11 zł z przeznaczeniem na:

1. Modernizacja budynku w Wilczym Ługu – 397.633,49 zł
2. Przekazanie środków na realizację projektu EA i projekt BW z Marszałkiem Województwa – 9.524,61 zł,
3. Wydatki związane z Herbem Gminy i Witaczami 23.000,00 zł.
4. Wydatki związane z zakupem działek pod zbiornik wodny – 4.282,00 zł,
5. Budowa Przedszkola i budynku OSP – 999.833,19 zł,
6. Modernizacja drogi Bartodzieje – Borki - 145.519,21 zł,
7. Plac zabaw przy Zespole Szkół w Tczowie – 123.622,61 zł,
8. Zakup Motopompy dla OSP Tczów – 32.000,00 zł
9. Przekazanie środków dla Starostwa zgodnie z porozumieniem – 100.000,00 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2012 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 562.643,41 zł.

W 2012 roku zgodnie z planem rozchodów dokonano spłaty pożyczki 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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Tczów posiada zadłużenia w kwocie 370.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa” natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Szczegółową realizację dochodów i wydatków stanowi tabela nr 1 i nr 2.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Tczów za 2012 rok Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	0830	480 000,00	413 191,72	86,08
010	01010	0920	3 000,00	1 370,21	45,67
010	01010	0970	6 396,00	6 396,00	100,00
010	01010	6290	0,00	600,00	
010	01010		489 396,00	421 557,93	86,14
010	01095	0830	2 000,00	1 689,34	84,47
010	01095	2010	278 295,94	278 295,94	100,00
010	01095		280 295,94	279 985,28	99,89
600	60016	0970	0,00	1 845,00	
600	60016	6300	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016		50 000,00	51 845,00	103,69
700	70005	0470	3 000,00	3 034,25	101,14
700	70005	0750	90 000,00	63 510,40	70,57
700	70005	0830	25 000,00	27 728,30	110,91
700	70005	0920	1 000,00	165,32	16,53
700	70005		119 000,00	94 438,27	79,36
750	75011	2010	37 241,00	37 241,00	100,00
750	75011	2360	0,00	3,10	
750	75011		37 241,00	37 244,10	100,01
750	75023	0830	10 000,00	308,37	3,08
750	75023	0920	40 000,00	47 823,61	119,56
750	75023	0970	2 509,00	1 460,80	58,22
750	75023		52 509,00	49 592,78	94,45
750	75095	2320	65 000,00	70 421,15	108,34
750	75095	6207	317 000,00	317 266,00	100,08
750	75095		382 000,00	387 687,15	101,49
751	75101	2010	814,00	814,00	100,00
751	75101		814,00	814,00	100,00
754	75412	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412		10 000,00	10 000,00	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	10 260,53	146,58
756	75601	0910	100,00	0,00	0,00
756	75601		7 100,00	10 260,53	144,51

756	75615	0310	588 000,00	590 519,00	100,43
756	75615	0320	800,00	1 573,00	196,63
756	75615	0330	150,00	221,00	147,33
756	75615	0340	900,00	951,00	105,67
756	75615	0500	0,00	80,00	
756	75615	0910	500,00	12,00	2,40
756	75615		590 350,00	593 356,00	100,51
756	75616	0310	181 000,00	175 270,17	96,83
756	75616	0320	570 000,00	537 083,70	94,23
756	75616	0330	18 000,00	20 018,56	111,21
756	75616	0340	151 000,00	142 747,00	94,53
756	75616	0360	5 000,00	3 748,00	74,96
756	75616	0370	500,00	0,00	0,00
756	75616	0430	500,00	0,00	0,00
756	75616	0500	40 000,00	46 739,00	116,85
756	75616	0910	2 300,00	2 427,86	105,56
756	75616		968 300,00	928 034,29	95,84
756	75618	0410	20 000,00	15 605,50	78,03
756	75618	0480	65 000,00	59 862,15	92,10
756	75618	0490	1 000,00	307,27	30,73
756	75618		86 000,00	75 774,92	88,11
756	75621	0010	628 805,00	611 355,00	97,22
756	75621	0020	2 000,00	3 418,61	170,93
756	75621		630 805,00	614 773,61	97,46
758	75801	2920	4 384 793,00	4 384 793,00	100,00
758	75801		4 384 793,00	4 384 793,00	100,00
758	75802	2750	8 778,00	8 778,00	100,00
758	75802		8 778,00	8 778,00	100,00
758	75807	2920	3 379 114,00	3 379 114,00	100,00
758	75807		3 379 114,00	3 379 114,00	100,00
758	75831	2920	303 447,00	303 447,00	100,00
758	75831		303 447,00	303 447,00	100,00
801	80101	0970	0,00	1 799,65	
801	80101	6207	200 000,00	206 523,31	103,26
801	80101	6330	61 600,00	61 600,00	100,00
801	80101		261 600,00	269 922,96	103,18
801	80148	0830	130 000,00	154 283,70	118,68

801	80148		130 000,00	154 283,70	118,68
801	80195	2007	100 725,00	97 591,36	96,89
801	80195	2009	17 775,00	17 222,00	96,89
801	80195		118 500,00	114 813,36	96,89
852	85212	0920	500,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	0,00	
852	85212	2010	2 105 000,00	2 089 939,55	99,28
852	85212	2360	10 000,00	9 428,86	94,29
852	85212		2 115 500,00	2 099 368,41	99,24
852	85213	2010	1 858,00	1 809,60	97,40
852	85213	2030	2 230,00	2 165,06	97,09
852	85213		4 088,00	3 974,66	97,23
852	85214	2030	49 000,00	49 000,00	100,00
852	85214		49 000,00	49 000,00	100,00
852	85216	2030	26 450,00	26 412,23	99,86
852	85216		26 450,00	26 412,23	99,86
852	85219	2030	67 690,00	67 690,00	100,00
852	85219		67 690,00	67 690,00	100,00
852	85228	0830	6 000,00	3 409,02	56,82
852	85228		6 000,00	3 409,02	56,82
852	85295	2010	22 400,00	22 400,00	100,00
852	85295	2030	58 000,00	58 000,00	100,00
852	85295		80 400,00	80 400,00	100,00
853	85395	2007	89 505,00	89 505,00	100,00
853	85395	2009	4 738,50	4 738,50	100,00
853	85395		94 243,50	94 243,50	100,00
854	85415	2030	134 934,00	127 789,38	94,71
854	85415		134 934,00	127 789,38	94,71
900	90019	0690	5 000,00	4 182,54	83,65
900	90019		5 000,00	4 182,54	83,65
926	92605	2007	16 360,80	10 473,70	64,02
926	92605	2009	2 887,20	1 848,30	64,02
926	92605		19 248,00	12 322,00	64,02
Ogółem			14.892.796,44	14.739.5007,62	98,97

WOJT
Andrzej Wolszczak
 inż. Andrzej Wolszczak

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Tczów za 2012 rok Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	3020	1 000,00	720,00	72,00
010	01010	4010	195 000,00	194 003,09	99,49
010	01010	4040	14 800,00	13 741,42	92,85
010	01010	4110	35 000,00	34 390,53	98,26
010	01010	4120	5 000,00	4 608,48	92,17
010	01010	4140	4 000,00	2 600,00	65,00
010	01010	4170	3 000,00	2 000,00	66,67
010	01010	4210	22 500,00	19 611,54	87,16
010	01010	4260	168 800,00	151 614,93	89,82
010	01010	4270	10 000,00	9 240,14	92,40
010	01010	4280	800,00	162,00	20,25
010	01010	4300	35 000,00	27 772,45	79,35
010	01010	4360	3 500,00	2 287,80	65,37
010	01010	4410	7 000,00	6 369,64	90,99
010	01010	4430	30 000,00	19 585,26	65,28
010	01010	4440	5 470,00	5 470,00	100,00
010	01010	4700	200,00	160,00	80,00
010	01010		541 070,00	494 337,28	91,36
010	01030	2850	11 416,00	10 964,84	96,05
010	01030		11 416,00	10 964,84	96,05
010	01095	4110	634,41	634,41	100,00
010	01095	4120	95,55	95,55	100,00
010	01095	4170	3 900,00	3 900,00	100,00
010	01095	4210	826,82	826,82	100,00
010	01095	4430	272 839,16	272 839,16	100,00
010	01095	6060	20 000,00	4 282,00	21,41
010	01095		298 295,94	282 577,94	94,73
150	15011	6639	10 155,00	5 747,52	56,60
150	15011		10 155,00	5 747,52	56,60
600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60014		100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	4210	20 000,00	18 444,81	92,22
600	60016	4300	63 607,00	56 259,76	88,45
600	60016	6050	146 000,00	145 519,21	99,67
600	60016		229 607,00	220 223,78	95,91

700	70005	4210	43 000,00	26 688,68	62,07
700	70005	4260	6 000,00	4 485,48	74,76
700	70005	4300	6 000,00	2 215,18	36,92
700	70005	4430	13 000,00	5 838,96	44,92
700	70005	6050	1 025 000,00	1 018 033,19	99,32
700	70005	6057	138 000,00	137 905,00	99,93
700	70005	6059	306 759,00	241 528,49	78,74
700	70005		1 537 759,00	1 436 694,98	93,43
710	71004	4390	18 000,00	9 581,70	53,23
710	71004		18 000,00	9 581,70	53,23
750	75011	4010	27 445,00	27 445,00	100,00
750	75011	4040	2 210,00	2 210,00	100,00
750	75011	4110	4 266,00	4 266,00	100,00
750	75011	4120	690,00	690,00	100,00
750	75011	4210	240,00	240,00	100,00
750	75011	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	4440	1 100,00	1 100,00	100,00
750	75011	4700	290,00	290,00	100,00
750	75011		37 241,00	37 241,00	100,00
750	75022	3030	90 000,00	85 640,00	95,16
750	75022	4210	3 000,00	814,42	27,15
750	75022	4300	1 414,00	0,00	0,00
750	75022		94 414,00	86 454,42	91,57
750	75023	3020	4 410,00	920,00	20,86
750	75023	4010	926 000,00	905 999,72	97,84
750	75023	4040	68 000,00	66 965,14	98,48
750	75023	4100	74 000,00	55 937,32	75,59
750	75023	4110	155 000,00	147 540,49	95,19
750	75023	4120	25 000,00	16 625,15	66,50
750	75023	4140	12 000,00	7 692,00	64,10
750	75023	4170	5 000,00	400,00	8,00
750	75023	4210	102 787,00	88 923,58	86,51
750	75023	4260	20 000,00	16 190,37	80,95
750	75023	4270	5 000,00	3 376,35	67,53
750	75023	4280	1 000,00	464,00	46,40
750	75023	4300	118 000,00	99 296,97	84,15
750	75023	4350	5 000,00	3 940,47	78,81

750	75023	4360	6 000,00	5 616,40	93,61
750	75023	4370	10 000,00	8 489,15	84,89
750	75023	4410	10 000,00	5 362,35	53,62
750	75023	4430	21 000,00	12 101,68	57,63
750	75023	4440	19 760,00	19 760,00	100,00
750	75023	4480	331 000,00	325 970,00	98,48
750	75023	4500	1 500,00	1 151,00	76,73
750	75023	4700	8 000,00	6 444,85	80,56
750	75023	6060	5 000,00	0,00	0,00
750	75023		1 933 457,00	1 799 166,99	93,05
750	75075	2710	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75075	4210	15 000,00	4 469,15	29,79
750	75075	4217	4 000,00	2 062,61	51,57
750	75075	4219	2 000,00	1 598,61	79,93
750	75075	4300	26 000,00	17 427,30	67,03
750	75075	4307	10 000,00	9 940,00	99,40
750	75075	4309	10 000,00	7 526,00	75,26
750	75075	6067	23 000,00	23 000,00	100,00
750	75075		93 000,00	69 023,67	74,22
750	75095	3020	35 000,00	31 848,00	90,99
750	75095	4010	130 000,00	105 634,89	81,26
750	75095	4040	15 000,00	5 163,23	34,42
750	75095	4110	28 000,00	18 758,11	66,99
750	75095	4120	5 000,00	2 461,69	49,23
750	75095	4140	5 000,00	2 550,00	51,00
750	75095	4210	34 650,00	20 645,61	59,58
750	75095	4280	2 500,00	200,00	8,00
750	75095	4300	4 000,00	2 221,24	55,53
750	75095	6639	13 770,00	3 777,09	27,43
750	75095		272 920,00	193 259,86	70,81
751	75101	4110	69,00	69,00	100,00
751	75101	4120	10,00	10,00	100,00
751	75101	4170	400,00	400,00	100,00
751	75101	4210	160,00	160,00	100,00
751	75101	4300	175,00	175,00	100,00
751	75101		814,00	814,00	100,00
754	75412	3030	3 600,00	3 459,60	96,10

754	75412	4110	4 700,00	4 565,50	97,14
754	75412	4120	700,00	352,60	50,37
754	75412	4170	29 000,00	27 446,69	94,64
754	75412	4210	44 000,00	43 820,75	99,59
754	75412	4260	12 000,00	10 655,90	88,80
754	75412	4270	4 000,00	3 761,00	94,03
754	75412	4280	2 500,00	2 440,00	97,60
754	75412	4300	6 400,00	5 010,35	78,29
754	75412	4430	6 500,00	6 355,24	97,77
754	75412	6050	33 000,00	32 000,00	96,97
754	75412		146 400,00	139 867,63	95,54
754	75414	4300	200,00	200,00	100,00
754	75414		200,00	200,00	100,00
757	75702	8110	27 000,00	9 712,50	35,97
757	75702		27 000,00	9 712,50	35,97
758	75818	4810	40 000,00	0,00	0,00
758	75818		40 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	138 500,00	135 753,70	98,02
801	80101	4010	2 195 900,00	2 142 038,62	97,55
801	80101	4040	160 500,00	160 134,42	99,77
801	80101	4110	399 600,00	399 314,68	99,93
801	80101	4120	52 600,00	48 254,63	91,74
801	80101	4170	2 000,00	53,68	2,68
801	80101	4210	289 100,00	256 895,00	88,86
801	80101	4240	19 500,00	17 264,75	88,54
801	80101	4260	37 250,00	33 177,36	89,07
801	80101	4270	10 200,00	7 221,97	70,80
801	80101	4280	2 000,00	1 421,00	71,05
801	80101	4300	42 600,00	40 172,21	94,30
801	80101	4350	4 800,00	4 101,10	85,44
801	80101	4370	6 000,00	4 210,26	70,17
801	80101	4410	5 700,00	3 370,75	59,14
801	80101	4430	9 700,00	7 375,00	76,03
801	80101	4440	119 600,00	119 600,00	100,00
801	80101	6050	127 200,00	123 622,61	97,19
801	80101		3 622 750,00	3 503 981,74	96,72
801	80103	3020	20 550,00	19 245,07	93,65

801	80103	4010	293 300,00	287 331,84	97,97
801	80103	4040	22 900,00	22 582,83	98,61
801	80103	4110	54 550,00	53 248,93	97,61
801	80103	4120	7 050,00	6 711,56	95,20
801	80103	4210	6 900,00	6 086,76	88,21
801	80103	4240	6 000,00	3 023,33	50,39
801	80103	4260	4 000,00	2 880,00	72,00
801	80103	4280	300,00	196,00	65,33
801	80103	4300	1 500,00	1 418,51	94,57
801	80103	4370	1 000,00	295,79	29,58
801	80103	4410	1 000,00	258,06	25,81
801	80103	4440	11 800,00	11 800,00	100,00
801	80103		430 850,00	415 078,68	96,34
801	80110	3020	64 000,00	58 523,87	91,44
801	80110	4010	976 750,00	942 399,60	96,48
801	80110	4040	83 900,00	73 231,81	87,28
801	80110	4110	179 600,00	179 493,31	99,94
801	80110	4120	28 500,00	24 111,77	84,60
801	80110	4170	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4210	117 000,00	115 956,29	99,11
801	80110	4240	7 000,00	6 538,71	93,41
801	80110	4260	15 000,00	11 669,31	77,80
801	80110	4270	5 710,00	925,55	16,21
801	80110	4280	600,00	583,00	97,17
801	80110	4300	14 400,00	13 513,32	93,84
801	80110	4350	1 000,00	945,66	94,57
801	80110	4370	1 000,00	553,52	55,35
801	80110	4410	2 400,00	2 230,51	92,94
801	80110	4430	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80110	4440	53 870,00	51 178,00	95,00
801	80110		1 553 230,00	1 483 354,23	95,50
801	80113	4210	97 200,00	91 405,39	94,04
801	80113		97 200,00	91 405,39	94,04
801	80146	4300	11 400,00	602,04	5,28
801	80146	4700	7 800,00	3 055,27	39,17
801	80146		19 200,00	3 657,31	19,05
801	80148	4010	121 950,00	112 958,00	92,63

801	80148	4040	10 700,00	9 416,18	88,00
801	80148	4110	22 500,00	21 384,77	95,04
801	80148	4120	3 500,00	2 094,45	59,84
801	80148	4170	15 000,00	10 092,95	67,29
801	80148	4210	8 300,00	7 301,40	87,97
801	80148	4220	147 800,00	143 186,72	96,88
801	80148	4260	5 000,00	4 458,68	89,17
801	80148	4280	500,00	330,00	66,00
801	80148	4300	1 300,00	924,98	71,15
801	80148	4410	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80148		343 050,00	318 148,13	92,74
801	80195	4177	29 325,00	29 325,00	100,00
801	80195	4179	5 176,00	5 175,00	99,98
801	80195	4247	71 399,00	68 266,36	95,61
801	80195	4249	12 600,00	12 047,00	95,61
801	80195	4440	26 880,00	26 880,00	100,00
801	80195		145 380,00	141 693,36	97,46
851	85153	4210	1 800,00	1 712,00	95,11
851	85153	4300	1 200,00	302,40	25,20
851	85153		3 000,00	2 014,40	67,15
851	85154	3030	1 500,00	1 500,00	100,00
851	85154	4170	54 700,00	53 464,00	97,74
851	85154	4210	2 000,00	1 488,22	74,41
851	85154	4220	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85154	4300	5 000,00	3 344,04	66,88
851	85154	4700	1 500,00	1 150,00	76,67
851	85154		67 700,00	63 946,26	94,46
852	85202	4330	143 800,00	89 389,40	62,16
852	85202		143 800,00	89 389,40	62,16
852	85204	4300	25 000,00	0,00	0,00
852	85204		25 000,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 027 061,00	2 014 396,19	99,38
852	85212	4010	36 088,53	35 757,91	99,08
852	85212	4040	3 064,97	3 000,81	97,91
852	85212	4110	23 000,00	20 999,14	91,30
852	85212	4120	918,11	918,11	100,00

852	85212	4210	5 145,16	5 145,16	100,00
852	85212	4300	5 854,73	5 854,73	100,00
852	85212	4410	429,50	429,50	100,00
852	85212	4440	2 188,00	2 188,00	100,00
852	85212	4700	1 250,00	1 250,00	100,00
852	85212		2 105 000,00	2 089 939,55	99,28
852	85213	4130	4 488,00	3 974,66	88,56
852	85213		4 488,00	3 974,66	88,56
852	85214	3110	117 500,00	75 836,19	64,54
852	85214	4300	2 700,00	1 030,18	38,15
852	85214		120 200,00	76 866,37	63,95
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00
852	85215		1 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	32 050,00	26 412,23	82,41
852	85216		32 050,00	26 412,23	82,41
852	85219	3020	500,00	150,00	30,00
852	85219	4010	149 290,00	143 171,96	95,90
852	85219	4040	15 000,00	14 408,09	96,05
852	85219	4110	30 000,00	28 054,70	93,52
852	85219	4120	4 000,00	2 780,79	69,52
852	85219	4210	6 000,00	4 917,08	81,95
852	85219	4300	6 543,50	4 298,63	65,69
852	85219	4370	2 000,00	870,84	43,54
852	85219	4410	7 100,00	6 529,88	91,97
852	85219	4430	1 000,00	910,36	91,04
852	85219	4440	4 300,00	4 300,00	100,00
852	85219	4700	1 500,00	1 479,00	98,60
852	85219		227 233,50	211 871,33	93,24
852	85228	4010	29 000,00	23 468,20	80,92
852	85228	4040	2 600,00	1 781,99	68,54
852	85228	4110	6 400,00	4 652,53	72,70
852	85228	4120	1 000,00	635,61	63,56
852	85228	4170	4 000,00	850,00	21,25
852	85228		43 000,00	31 388,33	73,00
852	85295	3110	109 900,00	93 357,60	84,95
852	85295	4210	4 500,00	4 494,18	99,87
852	85295		114 400,00	97 851,78	85,53

853	85395	3119	11 056,50	11 056,50	100,00
853	85395	4017	42 718,27	42 718,27	100,00
853	85395	4019	2 261,55	2 261,55	100,00
853	85395	4047	2 116,26	2 116,26	100,00
853	85395	4049	112,04	112,04	100,00
853	85395	4117	7 246,25	7 246,25	100,00
853	85395	4119	383,63	383,63	100,00
853	85395	4127	946,85	946,85	100,00
853	85395	4129	50,13	50,13	100,00
853	85395	4217	1 303,21	1 303,21	100,00
853	85395	4219	68,99	68,99	100,00
853	85395	4307	35 174,16	35 174,16	100,00
853	85395	4309	1 862,16	1 862,16	100,00
853	85395		105 300,00	105 300,00	100,00
854	85415	3260	162 968,00	155 140,18	95,20
854	85415		162 968,00	155 140,18	95,20
900	90003	4300	36 000,00	30 387,96	84,41
900	90003		36 000,00	30 387,96	84,41
900	90015	4260	120 000,00	88 800,33	74,00
900	90015	4300	45 000,00	43 407,48	96,46
900	90015		165 000,00	132 207,81	80,13
900	90019	4210	4 000,00	1 968,00	49,20
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00
900	90019		5 000,00	1 968,00	39,36
900	90095	4210	1 000,00	613,20	61,32
900	90095	4300	5 000,00	150,00	3,00
900	90095		6 000,00	763,20	12,72
921	92109	4210	20 000,00	19 423,48	97,12
921	92109	4260	5 000,00	3 514,58	70,29
921	92109		25 000,00	22 938,06	91,75
921	92116	2480	115 000,00	97 589,74	84,86
921	92116		115 000,00	97 589,74	84,86
926	92605	4177	9 520,00	9 520,00	100,00
926	92605	4179	1 680,00	1 680,00	100,00
926	92605	4217	1 349,80	953,70	70,65
926	92605	4219	238,20	168,30	70,65
926	92605	4247	5 491,00	0,00	0,00

926	92605	4249	969,00	0,00	0,00
926	92605		19 248,00	12 322,00	64,02
926	92695	2820	55 000,00	55 000,00	100,00
926	92695	4170	10 000,00	9 000,00	90,00
926	92695	4210	5 500,00	5 071,28	92,21
926	92695	4260	2 500,00	1 801,85	72,07
926	92695	4300	1 000,00	532,87	53,29
926	92695		74 000,00	71 406,00	96,49
ogółem			15.203.796,44	14.176.864,21	93,24

WÓJT
Andrzej Wojszcza
 inż. Andrzej Wojszcza

Stan mienia komunalnego Gminy Tczów w 2012 r.

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

Stan mienia wynosi 39,9336 ha , w tym:

- 0,16ha 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.
- 31,7236 ha pozostałe grunty własność Gminy Tczów /boisko szkolne, grunty pod studnią w Borkach i Brzezinkach Nowych, hydrofornią, drogą w Lucinie, oczyszczalnią ścieków, OSP w Bartodziejach, OSP w Tynicy, grunty pod Pomnikiem Pomordowanych, przystanek PKS, grunty położone w Bartodziejach, w Tczowie, Ośrodek Zdrowia, Dom Ludowy w Bartodziejach, Świetlica Wiejska w Wilczym Ługu oraz grunty pod boiskiem rezerwowym i grunty zakupione pod budowę zbiornika retencyjnego, oraz pod budowę Przedszkola i Domu Strażaka w Tczowie.

Budynki:

- Budynek administracyjny w Tczowie (stary) w którym mieści się Biblioteka Publiczna, OSP oraz część wynajęta pod Gabinet Stomatologiczny.
- Budynek administracyjny w Tczowie (nowy), w którym mieści się Urząd Gminy, Zakład Telekomunikacji w Radomiu i Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Warszawie.
- Obiekty szkolne w miejscowościach:
Tczów, Rawica, Janów, Brzezinki Stare,
- Dom Ludowy w Bartodziejach
- Budynek Świetlicy Wiejskiej w Wilczym Ługu.
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Tczowie
- W w/w budynkach posiadamy 18 lokali mieszkalnych.
- Budynki w Tczowie po SKR (Roszarnia)
- Stacja Uzdatniania wody w Tczowie
- Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Tczowie
- Budynek OSP w Bartodziejach
- Budynek OSP w Tynicy
- Budynek OSP w Rawicy
- Budynek świetlicy w Borkach
- Budynek gospodarczy w Bartodziejach
- Budynek sportowy w Tczowie

Wodociągi:

Sieć wodociągowa z przyłączami stanowi 98,1 km,

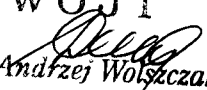
Hydrofornia zaopatruje 14 sołectw:

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.2012 r.

WÓJT

inż. Andrzej Wojszczyk

	Oczyszczalnie ścieków	1										
	Kanalizacja – liczba miejscowości	9				9						123.957,52
	Długość w km	63,74				63,74						
	Wysypiska liczba											
	Ulice , drogi (dł. w km)	34,00				34,00						
	Obiekty sportowe	1	+1			2						
	Inne	1				1						
6	Środki transportu	7				7						
7	Inwestycje stan zaangażowania											
8	Lokaty kapitałowe											
9	Pożyczki udzielone (w zł)											
10	Obligacje własne											
11	Poz. jednostki Organizacyjne											
12	Związki komun.											

WÓJT
Andrzej Wojszcak
 inż. Andrzej Wojszcak

**Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tczowie za 2012 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie .

/ zł /

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	Stan środków na początek roku	1648	1.648	-
II.	Przychody ogółem	120.500	103.090	85,6
1.	Dotacja Gminy Tczów	115.000	97.590	84,9
2.	Dotacja Ministerstwa Kultury	5.500	5.500	100,0
III.	Koszty ogółem / wydatki /	122.148	104.808	85,8
1.	Zużycie materiałów	10.000	3.031	30,3
2.	Wynagrodzenia	69.000	67.159	97,3
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200	11.992	98,3
4.	Składki na fundusz pracy	1.690	1.645	97,3
5.	Energia elektryczna	3.000	1.802	60,1
6.	Podróże służbowe	300	150	50,0
7.	Zakup książek/ środki własne + dotacja Ministerstwa Kultury /	13.300	13.300	100,0
8.	Usługi niematerialne	7.971	2.969	37,2
9.	Podatki i opłaty	500	390	78,0
10.	Odpis na ZFSS	2.370	2.370	100,0
11.	Usługi remontowe	1.817	-	-
IV.	Przychody finansowe / odsetki /	-	70	-
V.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 rok	-	0	-
VIII.	Stan należności na dzień 31.12.2012 rok	-	0	-
VIII	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 rok	-	310	-

Zadania w zakresie bibliotek realizowane były w 2012 roku przez 2 biblioteki : Gminną Bibliotekę Publiczną w Tczowie oraz jej filię w Bartodziejach . Zatrudnienie w obu bibliotekach wyniosło 2 osoby. Średniomiesięczna płaca w przeliczeniu na 1 etat wyniosła 2.798 złote. Dotacja Gminy Tczów do działalności bibliotek wyniosła 97.590 zł., i była mniejsza od dotacji zaplanowanej na rok 2012 o kwotę 17.410 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji pozostała na koncie Gminy Tczów. Biblioteki otrzymały w roku 2012 dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 5.500 zł. Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 70 zł.

Koszty w bibliotekach za 2012 rok wyniosły 104.808 złote . Wszystkie pozycje kosztów za wyjątkiem kosztów zakupu książek i kosztów odpisu na ZFSS ukształtowały się poniżej ustalonego planu . Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia które łącznie ze składkami ZUS i Funduszu Pracy wynosiły 80.795 złotych, co stanowi 77,1 % ogółu kosztów.

Zużycie materiałów wyniosło 3.031 zł – 2,9 % ogółu kosztów .

Składały się na to : bieżące koszty prenumeraty czasopism , zakupu środków czystości , druków, artykułów papierniczych i materiałów związanych z obsługą komputerów i drukarek .

Na zakup książek wydatkowano w 2012 roku kwotę 13.300 złotych co stanowi 12,7 % ogółu kosztów .

Łącznie w 2012 roku zakupiono 538 wol. książek. Struktura zakupionych książek to: 236 wol. książki dla dzieci , 273 wol. książki dla dorosłych oraz 29 woluminy literatura popularno naukowa.

Łączny księgozbiór bibliotek liczy łącznie 22.820 wol .książek , w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie 16.056 wol. książek oraz filia w Bartodziejach 6.764 książki .

Gminna Biblioteka Publiczna posiada 500 zapisanych czytelników , w tym 393 czytelników w Tczowie oraz 107 czytelników w Bartodziejach .

Liczba wypożyczeń w obu bibliotekach za rok 2012 wyniosła 13.529 , 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. Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły kosztów zużycia energii elektrycznej 1,7 % ogółu kosztów , odpisu na ZFSS 2,3 % ogółu kosztów , podatków o opłat 0,4 % . Pozostałe 2,9 % to koszty delegacji , usług bankowych, telekomunikacyjnych i innych .

W 2012 roku nie były w Gminnej Bibliotece Publicznej realizowane nakłady inwestycyjne .

Na dzień 31.12.2012 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił zero . Zobowiązania wynosiły 310 zł i dotyczyły faktury za energię elektryczną , której termin płatności przypada na m-c luty 2013 roku .

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2012 roku. nie posiadała należności.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TCZOWIE
Urszula Wolńska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W TCZOWIE

Informacja o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Teczów za 2012 rok

Realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Teczów za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie :

/ w zł /				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	691.000	690.282	99,9
1.	Przychody z umów z NFZ	670.000	668.397	99,8
2.	Odpłatne usługi medyczne	21.000	21.885	104,2
II	Koszty ogółem w tym :	648.000	637.196	98,3
1.	Amortyzacja środków trwałych	19.000	18.093	95,2
2.	Materiały i wyposażenie ogółem: w tym :	35.000	32.726	93,5
2a	Szczepionki , leki i materiały medyczne	18.000	17.069	94,8
2b	Pozostałe materiały	17.000	15.657	92,1
3.	Energia elektryczna i ciepła	12.000	11.056	92,1
4.	Usługi obce ogółem : w tym :	178.500	175.701	98,4
4a	Kontrakty z lekarzami	113.800	113.632	99,8
4b	Badania laboratoryjne,rtg,usg	37.700	36.997	98,1
4c	Remonty i konserwacje	7.000	5.810	83,0
4d	Pozostałe usługi	20.000	19.262	96,3
5.	Podatki i opłaty	1.200	1.115	92,9
6.	Wynagrodzenia ogółem: w tym :	321.000	319.956	99,7
6a	Wynagrodzenia osobowe	300.000	298.996	99,7
6b	Umowy zlecenia	21.000	20.960	99,8
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem : w tym :	68.900	67.593	98,1
7a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.000	49.857	99,7
7b	Składki na fundusz pracy	7.200	6.617	91,9
7c	Odpis na ZFSS	6.700	6.700	100,0
7d	Inne świadczenia	5.000	4.419	88,4

	/ szkol, odzież ochronna , obuwie/			
8.	Pozostałe koszty ogółem:	12.400	10.956	88,4
	w tym :			
8a	Podróże służbowe	8.400	7.567	90,1
8b	Ubezpieczenia majątkowe , OC	4.000	3.389	84,7
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
IV.	Pozostałe koszty operacyjne			
V.	Przychody finansowe	9.000	10.598	117,7
VI.	Koszty finansowe			
VII.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne			
VIII	Wynik brutto	+52.000	+ 63.684	122,5
IX	Wynik netto	+52.000	+63.684	122,5
X.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r.	-	295.890	-
X	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.	-	350.895	-
XI.	Stan należności na dzień 31.12.2012 r.	-	53.502	-
XII.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.	-	5.360	-
XIII.	Zapasy materiałów	-	2.128	-
XIV.	Nakłady inwestycyjne na budowę , modernizację i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ogółem :	21.420	21.420	100,0
1./	w tym : Modernizacja zadaszzenia przy wejściu do budynku Ośrodka Zdrowia / wykonanie schodów /.	21.420	21.420	100,0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał na dzień 31.12.2012 roku 3.185 zarejestrowanych pacjentów. W 2012

roku zakład zatrudniał 5,8 etatu pracowników stałych zatrudnionych na umowę o pracę , 2 pracowników na umowę zlecenia/ w tym 1 lekarz / oraz 4 lekarzy na kontraktach lekarskich .Zakład zatrudniał także na umowę cywilnoprawną informatyka .

W 2012 roku średniomiesięczna płaca w przeliczeniu na 1 etat wyniosła 4.296 złotych.

W roku sprawozdawczym zakład świadczył usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi w zakresie ginekologii i położnictwa .

Za rok 2012 udzielono porad medycznych w ilości 11786 , wizyt domowych w ilości 110 oraz porad ginekologicznych w ilości 1119 .
W roku 2012 przeprowadzono 309 badań EKG , 42 osobom dokonano testu obciążenia glukozą , 312 osobom dokonano pomiaru cukru .
W roku sprawozdawczym wykonano 3067 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 340 szczepień dzieci , 179 szczepień dorosłych , u 2245 dzieci i młodzieży wykonano badania profilaktyczne / bilanse , fluoryzacja /.
Pielęgniarki środowiskowe oraz położna odbyły 1358 wizyt domowych w celu patronaży , zabiegów pielęgnacyjnych , diagnostycznych oraz edukacji okołoporodowej .

Przychody ze sprzedaży osiągnięto w 96,8% z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 3,2% z odpłatnych usług medycznych : opłaty za osoby nie ubezpieczone , badania do książeczek zdrowia , wykonywanie szczepień szczepionkami ochronnymi , pobieranie materiału do badań ze skierowaniami prywatnymi .
Przychody z umów z NFZ są niższe od założonego planu o 1,602 złote w związku z nie wykonaniem planu przychodów w poradni ginekologiczno-położniczej .

Za 2012 rok koszty ogółem wyniosły 637.196 zł tj. 98,3 % 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 2012 – 490.062 zł ,co stanowi 76,9 % ogółu kosztów .
Koszty usług medycznych obcych tj. badania RTG,USG i badania laboratoryjne stanowiły 5,8 % ogółu kosztów. Koszty amortyzacji środków trwałych obejmują naliczone umorzenie od użytkowanych środków trwałych w kwocie 18.093 złotych .
Z pozycji tej w 2012 roku zakupiono także detektor płodu ,leżankę ,zaluzje, meble do nowego gabinetu lekarskiego pralkę oraz lodówkę do przechowywania leków i szczepionek .
Znaczne koszty w 2012 roku wystąpiły w pozycji materiały i wyposażenie - 32.726 złotych .
Z pozycji tej dokonywano na bieżąco zakupów leków, materiałów medycznych , środków czystości , druków , materiałów biurowych .
Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły energii elektrycznej,- 1.963 zł ,opłat za co - 9093 zł , podatek od nieruchomości - 1.115 zł , wypłat ryczałtów samochodowych i delegacji - 7.567 zł , opłaty

polis ubezpieczeniowych - 3.389 zł oraz odpis na ZFSS – 6.700 zł.
Koszty usług remontowo-konserwacyjnych za rok 2012 wyniosły 5.810 zł.
Dotyczą one przeglądu sprzętu medycznego oraz remontu pomieszczenia
po aptece na gabinet lekarski .

Ostatnią grupę stanowią koszty pozostałe usługi na które składają się :
usługi telekomunikacyjne ,usługi bankowe , wywóz śmieci, odpady
medyczne oraz usługi informatyczne . Koszty w tej pozycji za rok 2012
wyniosły 19.262 złote.

Wykazane w zestawieniu przychody finansowe w kwocie 10.598 zł to
odsetki bankowe od posiadanych środków pieniężnych na rachunku
bankowym, w tym także od lokaty bankowej .

W roku 2012 na wydatki inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano
kwotę 21.420 złotych . W ramach tych środków dokończono modernizację
zadaszenia / wykonano nowe schody/ przy wejściu do budynku Ośrodka
Zdrowia.

Na dzień 31.12. 2012 rok zapasy szczepionek wyniosły 2.128 zł.
Za 2012 rok uzyskane przychody ze sprzedaży przewyższyły koszty
o kwotę 63.684 złote.

Na dzień 31.12.2012 r. stan środków pieniężnych na rachunkach
bankowych wyniósł 350.895 zł , w tym na lokacie bankowej 150.000 zł
Stan należności od NFZ wynosił 53.502 złote , a stan zobowiązań 5.360
złotych . Zobowiązania dotyczyły badań medycznych , jednego kontraktu
lekarskiego , faktury za śmiecie , faktury za energię elektryczną oraz faktury
za usługi informatyczne.

Na dzień 31.12.2012 rok nie było należności i zobowiązań wymagalnych .

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

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów

lek. med. *Mariusz Sternik*