

## Zarządzenie Nr 10/2013

Wójta Gminy Tczów

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmianami / oraz uchwały Rady Gminy w Tczowie Nr LVI/204/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zarządzam, co następuje:


### § 1.

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

- budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2013 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016 stanowiącej załącznik nr 2,
- planu finansowego Instytucji Kultury stanowiącą załącznik nr 3,
- planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
  
inż. Andrzej Wołszczak

## Realizacja budżetu Gminy Teczów za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Teczów wg Uchwały Budżetowej Nr XXX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 14.105.327,00 zł, a po stronie wydatków na kwotę 14.475.327,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 370.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami: wolnymi środkami w kwocie 370.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2013 roku uchwałami Rady Gminy zmieniono budżet po stronie dochodów na kwotę 14.510.925,09 zł, a plan po stronie wydatków na kwotę 15.134.925,09 zł.

W wyniku tych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 624.000,00 zł, pokryty wolnymi środkami na rachunku.

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano rozchody w kwocie 185.000,00 zł na spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

W ciągu I półrocza 2013 roku osiągnięto dochody w kwocie 8.010.688,56 zł, co stanowi 55,20 % realizacji planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody własne budżetu Gminy-

na plan 3.651.750,00 zł wpłynęło 1.843.862,84 zł co stanowi 50,49 % planu w tym:

- podatki i opłaty – 1.167.780,14 zł w tym wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47.833,44 zł
- dochody z majątku gminy – 32.004,61 zł,
- pozostałe dochody – 644.078,09 w tym 311.092,47 zł – środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych.

2. Subwencje ogółem na plan 8.230.038,00 zł wpłynęło 4.625.132,00 zł, co stanowi 56,19 % w tym

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 2.720.600,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.763.442,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 141.090,00 zł,

3. Dotacje celowe na plan 2.629.137,09 zł wpłynęło 1.541.693,72 zł, co stanowi 58,63 %

- zadania z zakresu administracji rządowej – 1.303.094,09 zł,
- zadania własne – 228.661,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst – 9.938,63 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	3.000,00	1.619,67	53,98
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	663.054,00	276.643,00	41,72
3.	Podatek rolny	571.573,00	294.153,64	51,46
4.	Podatek od nieruchomości	785.000,00	407.235,12	51,87
5.	Podatek leśny	21.223,00	12.037,00	56,71
6.	Podatek od środków transportowych	156.000,00	80.820,00	51,80
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	7.000,00	2.961,72	42,31
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000,00	24.434,00	59,59
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	13.498,85	74,99
10.	Podatek od spadku i darowizn	5.000,00	3748,00	74,96

Zaległości w podatkach ogółem wynoszą 49.174,99 zł i dotyczą:

- podatku rolnego 32.089,31 zł
- podatku od nieruchomości 2.034,80 zł,
- podatku leśnego 1.766,17 zł,
- podatek od środków transportowych 11.695,00 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 1.120,71 zł.
- podatek od spadku i darowizn – 29,00 zł.
- opłata skarbową – 440,00 zł.

Zaległości w opłatach czynszu za lokal wynoszą – 1.663,95 zł,  
natomiast w opłacie za wodę i ścieki 49.581,39 zł.

Dłużnicy alimentacyjni:

- zaległości w zaliczce alimentacyjnej –70.143,51 zł,
- zaległości w funduszu alimentacyjnym –105.253,81 zł.

Ogółem w zaległościach nastąpił wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 60.001,52, w tym w zaległościach podatkowych o kwotę 956,90 zł.

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłat wynoszą 9.136,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków - w 2012 roku stanowią kwotę 229.415,93 zł w tym:

- podatek rolny -126.452,77 zł
- podatek od nieruchomości –50.984,92 zł,
- podatek od środków transportowych –51.978,24 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń /bez ulg i zwolnień ustawowych/w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 28040,30 zł.

W I półroczu 2013 roku zastosowano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1.655,60 zł i odsetek na kwotę 532,00 zł.

**W ramach uzyskanych dochodów zaplanowano wydatki w kwocie 15.134.925,09 zł w tym wydatki na zadania bieżące w kwocie 13.483.868,09 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.651.057,00 zł.**

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 7.122.145,27 zł, co stanowi 47,05 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.520.725,07 zł, co stanowi 48,35 % planu w tym:

- wydatki na wynagrodzenia – 2.877.608,97 zł, co stanowi 48,04 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń - 562.439,68 zł, co stanowi 47,43 % wydatków na pochodne,
- wydatki na obsługę długu - 3.700,00 zł, co stanowi 24,66 % planu Wydatków.
- dotacje udzielone 90.000,00 zł, co stanowi 50,56 % planu wydatków.
- pozostałe wydatki bieżące - 2.986.976,42 zł, co stanowi 48,84 planu, w tym zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi 29.724,92 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 601.420,20 zł, co stanowi 36,42 % planu wydatków majątkowych.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo** na plan 783.111,09 zł wydatkowano 440.323,42 zł, co stanowi 56,22 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 258.569,96 zł w tym:
  - energia elektryczna – 54.534,13 zł,
  - wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni i hydroforni 204.035,83 zł.
2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 5.733,39 zł .
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi -168.413,09 zł.
4. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na budowę sieci kanalizacji w Borkach - 2.521,50 zł.
5. Wykup działek pod zbiornik wodny – 5.085,48 zł.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** na plan 1.457,00 zł. Środków w I półroczu nie wydatkowano.

Zaplanowany 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

**Dział 600 Transport i łączność** na plan 318.000,00 zł wydatkowano 110.062,56 zł, co stanowi 34,61 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 44.370,23 zł, (remonty, odśnieżanie zakup kruszywa i szlaki )
- na inwestycje drogowe przeznaczono 65.692,33 zł, w tym wykonanie mostu na rzece w Tynicy oraz barier na moście w Janowie i Podzakrzówku.

Realizacja pozostałych inwestycji zaplanowana jest na II półrocze.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 1.067.000,00 wydatkowano 545.660,54 zł, co stanowi 51,14 % z przeznaczeniem na

- zakupy materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla i oleju opałowego 17.539,65 zł,
- wydatki inwestycyjne – 528.120,89 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku na potrzeby Przedszkola i OSP w Tczowie.

**Dział 710 Działalność usługowa** na plan 18.000,00 zł wydatkowano 5.141,40 zł, co stanowi 28,56 %.

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 2.473.100,00 zł wydatkowano 1.145.719,72 zł, co stanowi 46,33 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie rady gminy – 41.000,00 zł,
2. Utrzymanie urzędu gminy - wydatkowano 942.181,77 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń 426.599,79 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 89.511,47 zł,
  - zakup materiałów, opału i usług 127.133,75 zł,
  - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 68.799,82 zł,
  - zakup energii 7.761,91 zł,
  - wypłatę delegacji 3.241,35 zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.000,00 zł,
  - zapłata podatku od nieruchomości od posiadanych budynków – 163.791,00 zł
  - prowizja sołtysów za inkaso podatków – 31.042,00 zł,
  - pozostałe koszty – 9.115,68 zł.
3. Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 20.405,00 zł.
4. Zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 134.664,37 zł, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych i utrzymanie samochodu do przewozu dzieci.
5. Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 7.653,58 zł
  - koszty związane z promocją Gminy – artykuły w prasie,
  - zakup nagród za uczestnictwo dzieci i młodzieży w konkursach,
  - zakup Głosu Zwoleńskiego
- 5 Zaplanowany własny udział w projekcie w kwocie 9.600,00 zł zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego –na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” W I półroczu środków nie przekazano.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 814,00 zł wydatkowano 349,00 zł, co stanowi 42,87 % z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 328.400,00 zł wydatkowano 39.621,43 zł, co stanowi 12,06 % planu z przeznaczeniem na

- bieżące utrzymanie i doposażenie jednostek OSP na terenie gminy. Niskie wykonanie planu wynika z realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku OSP w Tynicy w II półroczu 2013 roku.

Planowany zakup samochodu ciężkiego dla OSP Tczów uwarunkowany jest pozyskanymi środkami z zewnątrz.

Realizacja zakupu nastąpi po otrzymaniu decyzji przyznających środki.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 3.700,00 zł, co stanowi 24,67 % z przeznaczeniem na zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacyjnej w Rawicy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** na plan 6.270.760,00 zł wydatkowano 2.787.836,05 zł co stanowi 44,45 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco.

Koszty utrzymania szkoły w **Brzezinkach Starych** w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosły ogółem **561 526,35 zł.** W tym z podziałem na :

#### **1. Szkoła podstawowa**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna ) – 18 129,78 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 250 210,72 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 650,56 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51 952,50 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 6 627,78 zł.
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, tusze, tonery, prenumeraty, szafki szkolne, itp. ) – 40 513,47 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 248,00 zł.
- energia – 3 870,63 zł.
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie ) – 576,00 zł.
- usługi pozostałe ( opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłata licencyjna programu księgowego, opłata za zużycie wody, inne usługi ) - 5 733,86 zł.
- dostęp do sieci Internet – 719,91 zł.
- usługi telekomunikacyjne ( telefon stacjonarny ) – 451,07 zł.

- delegacje krajowe – 587,60 zł.
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia sprzętów, ubezpieczenie budynków ) – 1 232,00 zł.

## **2. Klasa „ O ”**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 824,19 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 311,59 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 752,57 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 492,67 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1 038,53 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 275,00 zł.

## **3. Dowóz uczniów do szkoły**

- bilety miesięczne – 9 778,50 zł.

## **4. Doskonalenie nauczycieli**

- szkolenia – 1 389,68 zł.

## **5. Stołówka szkolna**

- wynagrodzenie kucharki - 12 925,70 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 895,92 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 534,52 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 541,40 zł.
- materiały i wyposażenie ( art. przemysłowe ) – 762,18 zł.
- środki żywności do stołówki szkolnej – 20 213,02 zł.
- usługi zdrowotne ( badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie ) – 65,00 zł.

## **6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( pracownicy, emeryci ) – 30 222,00 zł.**

Koszty utrzymania szkoły w **Janowie** w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosły ogółem **521 986,67 zł.** W tym z podziałem na :

### **1. Szkoła podstawowa**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna ) – 20 241,07 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 264 566,41 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 759,10 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 54 702,11 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 4 660,03 zł.



- materiały i wyposażenie (węgiel, art. biurowe, art. chemiczne, prenumerata czasopism, tonery, etylina, pompa do ogrzewania węglowego, itp.) – 18 301,69 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 053,86 zł.
- energia – 3 995,10 zł.
- usługi pozostałe ( opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłata licencyjna programu księgowego, usługi kominiarskie, inne usługi ) - 3 836,82 zł.
- dostęp do sieci Internet – 300,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne ( telefon stacjonarny ) – 707,64 zł.
- delegacje krajowe – 280,83 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków ) – 917,00 zł.

## **2. Klasa „ O ”**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 961,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 171,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 519,99 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 040,49 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 815,01 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 476,12 zł.

## **3. Dowóz uczniów do szkoły**

- bilety miesięczne – 5 350,50 zł.

## **4. Doskonalenie nauczycieli**

- szkolenia – 485,78 zł.

## **5. Stołówka szkolna**

- Wynagrodzenie kucharki – 12 348,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 641,01 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 253,96 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 30,65 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 1 250,00 zł.
- materiały i wyposażenie ( art. przemysłowe ) – 988,96 zł.
- środki żywności do stołówki szkolnej – 11 274,59 zł.

## **6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( pracownicy, emeryci ) – 29 057,00 zł.**

Koszty utrzymania szkoły w **Rawicy** w okresie do stycznia do czerwca 2013 roku wyniosły ogółem **515 077,53 zł.** W tym z podziałem na :

### **1. Szkoła podstawowa**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna ) – 16 503,16 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 244 664,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 680,34 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 50 650,42 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 5 912,20 zł.
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, prenumerata czasopism, tonery, tusze, atrament, rolety do okien, itp. ) – 48 303,20 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 989,48 zł.
- energia – 5 131,75 zł.
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie ) – 136,00 zł.
- usługi pozostałe ( opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłata licencyjna programu księgowego, opłata za zużycie wody, usługi kominiarskie, inne usługi ) - 2 451,70 zł.
- dostęp do sieci Internet – 300,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne ( telefon stacjonarny ) – 808,82 zł.
- delegacje krajowe – 377,55 zł.
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia mienia i budynków ) – 1 291,00 zł.

## **2. Klasa „ O ”**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna ) – 1 463,20 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 572,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 631,79 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 239,84 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 692,81 zł.

## **3. Doskonalenie nauczycieli**

- szkolenia – 1 043,00 zł.

## **4. Stołówka szkolna**

- Wynagrodzenie kucharki – 14 184,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 321,18 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 418,17 zł.
- materiały i wyposażenie ( art. przemysłowe ) – 616,00 zł.
- środki żywności do stołówki szkolnej – 14 864,23 zł.

## **5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( pracownicy, emeryci ) – 23 831,00 zł.**

Koszty utrzymania szkoły w Tczowie w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosły ogółem 1 449 041,88 zł. W tym z podziałem na :

### 1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna ) – 18 177,98 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 236 394,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 628,18 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 49 493,50 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 6 242,70 zł.
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, druki, prenumerata, tonery, wiertarka, hydrant wewnętrzny, bezpieczniki, itp. ) – 46 305,40 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 780,45 zł.
- energia – 6 560,00 zł.
- zakup usług remontowych ( roboty blacharskie, serwis kotłowni - wymiana materiałów ) – 1 200,00 zł.
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie ) – 50,00 zł.
- usługi pozostałe ( opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, kopie ksero, za dozór techniczny, opłata za licencje programu księgowego, konserwacja kotłowni, inne usługi ) - 3 778,99 zł.
- dostęp do sieci Internet – 176,79 zł.
- usługi telekomunikacyjne ( telefon stacjonarny ) – 213,82 zł.
- delegacje krajowe – 164,81 zł.
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia sprzętów, ubezpieczenie budynków ) – 4 428,80 zł.

### 2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna ) – 4 070,76 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 758,97 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 040,71 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 152,83 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 802,92 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 499,41 zł.

### 3. Gimnazjum

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna ) – 31 695,06 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 460 537,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 982,22 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 95 475,40 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 13 054,46 zł.
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, tonery, wiertarka, hydrant wewnętrzny, bezpieczniki, itp. ) – 69 486,59 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 216,88 zł.
- energia – 9 839,62 zł.
- zakup usług remontowych ( roboty blacharskie, serwis kotłowni -wymiana materiałów ) – 3 120,00 zł.
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie ) – 100,00 zł.
- usługi pozostałe ( opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłata licencyjna programu księgowego, za dozór techniczny, kopie ksero, konserwacja kotłowni, inne usługi ) - 4 598,10 zł.
- dostęp do sieci Internet – 371,43 zł.
- usługi telekomunikacyjne ( telefon stacjonarny ) – 412,22 zł.
- delegacje krajowe – 802,34 zł.
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia komputerów, ubezpieczenie budynków) – 1 640,20 zł.

#### **4. Dowóz uczniów klas podstawowych i gimnazjum**

- bilety miesięczne – 40 526,08 zł.

#### **5. Doskonalenie nauczycieli**

- szkolenia – 1 459,12 zł.

#### **6. Stołówka szkolna**

- Wynagrodzenie kucharek – 23 695,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 120,98 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 226,86 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 377,72 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 3 750,00 zł.
- materiały i wyposażenie ( art. przemysłowe ) – 942,63 zł.
- środki żywności do stołówki szkolnej – 34 023,73 zł.
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie ) – 50,00 zł.

**7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( pracownicy, emeryci ) – 74 616,00 zł.**

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

rozdysponowano.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** na plan 70.700,00 zł wydatkowano 29.724,92 zł, co stanowi 42,04 % planu z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani 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 2.744.200,00 zł wydatkowano 1.399.626,05 zł, co stanowi 51,00 %.

Na zadania własne przeznaczono kwotę – 290.041,14 zł.

Środki wydatkowano na :

- zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 50.823,31 zł,
- utrzymanie opiekunek - 20.303,19 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 62.156,03 zł, w tym dotacja – 46.567,00 zł,
- utrzymanie GOPS-u -115.163,52 zł, w tym dotacja 42.608,00 zł,
- dożywianie dzieci – 39.907,40 zł, w tym dotacja 29.479,00 zł,
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 1.687,69 zł - środki z dotacji.

Na zadania zlecone wydatkowano 1.109.584,91 zł.

Środki zlecone wydatkowano na:

- Świadczenia rodzinne:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.054.403,71 zł,
  - obsługę administracyjną świadczeń –41.938,80 zł,
- Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego –842,40 zł,
- Wypłata dodatków do świadczeń – 12.400,00 zł.,

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 154.060,00 zł wydatkowano 47.532,65 zł co stanowi 30,85 % 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, C, kurs kucharz-kelner, sprzedawca

z obsługą kasy fiskalnej i komputera, operator koparko-ładowarki, operator wózków jezdniowych, palacz kotłów c.o., opiekunka osób starszych, kurs florystyka i bukiciarstwo. Projekt realizowany przez cały rok. Większość kursów realizowana w II półroczu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 121.759,00 zł  
wydatkowano 104.896,00 zł, co stanowi 86,15 %

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów szkół na terenie gminy

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

na plan 416.300,00 zł wydatkowano 80.607,11 zł, co stanowi 19,36 %.

Środki w kwocie 62.937,31 zł wydatkowano na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Na wywóz nieczystości z terenu gminy przeznaczono kwotę 17.669,80 zł.

Na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie od 01 lipca 2013 roku w budżecie zaplanowano 203.000,00 zł, Kwota ta wpływa na zaniżenie realizacji zadania w tym dziale w I półroczu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 140.000,00 zł  
wydatkowano 78.806,59 zł, co stanowi 56,29 %

Środki w kwocie 60.000,00 zł stanowią dotację dla instytucji kultury. W ramach tych środków funkcjonuje Biblioteka w Tczowie z filią w Bartodziejach.

Na utrzymanie świetlicy w Bartodziejach i Borkach wydatkowano 18.806,59 zł, - na zakup opału i energii.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** na plan 102.260,00 zł wydatkowano  
42.741,45 zł, co stanowi 41,79 % z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” 30.000,00 zł,
- Wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego na „Boisko ORLIK „, stanowi kwotę 3.000,00 zł
- Zapłata za energię elektryczną na boisku „ORLIK” – 2.105,54 zł
- Zakup sprzętu sportowego – 1.178,01 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 pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu.

Wartość projektu w 2013 roku stanowi kwotę 23.260,00 zł.  
W I półroczu 2013 roku wydatkowano 6.457,90 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

**W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku poniesiono nakłady w wysokości 601.420,20 zł**

z przeznaczeniem na:

1. Wydatki związane z zakupem działek pod zbiornik wodny –5.85,48 zł,
2. Budowa Przedszkola i budynku OSP - 528.120,89 zł,
3. Opracowanie dokumentacji dla zadania” Budowa kanalizacji w m. Borki”- 2.521,50 zł
4. Wykonanie mostu na rzece w Tynicy i barier na drodze w Janowie i Podzakrzówku – 65.692,33 zł.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2013 roku.

W budżecie gminy w 2013 roku zaplanowano zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z umową w 2012 roku na realizację zadania „Przebudowa budynku w Wilczym –Ługu na potrzeby świetlicy” wpłynęła kwota 137.906,00 zł

Po stronie dochodów zaplanowano na zadania bieżące – 161.148,00 zł wpłynęło 173.186,47 zł w tym:

- na realizację w 2013 r projektu Dziecięca Akademia Przyszłości realizowanego przez PSP Rawica wpłynęło – 23.257,90 zł
- na realizację w 2013 roku przez GOPS projektu „ Ty też potrafisz” – 133.883,70 zł
- na realizację zgodnie z umową z 2012 roku Projektu – „Festyn Rodzinny Dni Tczowa” 12.044,87 zł.

W ramach środków z budżetu UE i wkładu własnego do projektów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 188.377,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 53.990,55 zł. Szczegółowego opisu realizowanych projektów dokonano w poszczególnych działach ich realizacji. ( Dział 150, Dział 750, Dział 853, Dział 926 ).

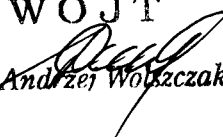
W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 888.543,29 zł.

W ramach nadwyżki 600.000,00 zł zdeponowano na lokacie terminowej.

Na dzień 30 czerwca 2013 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.

Terminem spłaty pożyczki w kwocie 185.000,00 zł jest 31.08.2013 r.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków stanowi tabela nr 1 i nr 2.

WÓJT  
  
inż. Andrzej Woliszczak



Realizacja dochodów budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2013 roku Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	01010	0830	444 352,00	207 069,15	46,60
010	01010	0920	3 000,00	994,50	33,15
010	01010	6290	0,00	1 000,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>447 352,00</b>	<b>209 063,65</b>	<b>46,73</b>
010	01095	0830	2 000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	168 413,09	168 413,09	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>170 413,09</b>	<b>168 413,09</b>	<b>98,83</b>
600	60016	6300	60 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	3 000,00	1 339,29	44,64
700	70005	0750	70 000,00	32 004,61	45,72
700	70005	0830	15 000,00	10 334,50	68,90
700	70005	0920	1 000,00	31,44	3,14
700	70005	6207	150 000,00	137 906,00	91,94
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>239 000,00</b>	<b>181 615,84</b>	<b>75,99</b>
750	75011	2010	37 893,00	20 405,00	53,85
750	75011	2360	0,00	6,20	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>37 893,00</b>	<b>20 411,20</b>	<b>53,87</b>
750	75023	0830	1 000,00	340,00	34,00
750	75023	0920	50 000,00	18 231,10	36,46
750	75023	0970	3 000,00	775,00	25,83
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>54 000,00</b>	<b>19 346,10</b>	<b>35,83</b>
750	75095	2007	0,00	12 044,87	0,00
750	75095	2320	40 000,00	9 938,63	24,85
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>40 000,00</b>	<b>21 983,50</b>	<b>54,96</b>
751	75101	2010	818,00	410,00	50,12
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>818,00</b>	<b>410,00</b>	<b>50,12</b>
756	75601	0350	7 000,00	2 961,72	42,31
756	75601	0910	100,00	20,00	20,00
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>7 100,00</b>	<b>2 981,72</b>	<b>42,00</b>
756	75615	0310	593 000,00	298 952,00	50,41
756	75615	0320	1 573,00	752,00	47,81
756	75615	0330	223,00	116,00	52,02
756	75615	0340	1 000,00	495,00	49,50
756	75615	0910	500,00	8,80	1,76
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>596 296,00</b>	<b>300 323,80</b>	<b>50,36</b>
756	75616	0310	192 000,00	108 283,12	56,40
756	75616	0320	570 000,00	293 401,64	51,47
756	75616	0330	21 000,00	11 921,00	56,77
756	75616	0340	155 000,00	80 325,00	51,82
756	75616	0360	5 000,00	1 723,00	34,46
756	75616	0370	500,00	0,00	0,00
756	75616	0430	500,00	0,00	0,00
756	75616	0500	41 000,00	24 434,00	59,60

756	75616	0910	2 300,00	1 877,89	81,65
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>987 300,00</b>	<b>521 965,65</b>	<b>52,87</b>
756	75618	0410	18 000,00	13 498,85	74,99
756	75618	0480	65 000,00	47 833,44	73,59
756	75618	0490	200 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>283 000,00</b>	<b>61 332,29</b>	<b>21,67</b>
756	75621	0010	663 054,00	276 643,00	41,72
756	75621	0020	3 000,00	1 619,67	53,99
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>666 054,00</b>	<b>278 262,67</b>	<b>41,78</b>
758	75801	2920	4 420 981,00	2 720 600,00	61,54
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>4 420 981,00</b>	<b>2 720 600,00</b>	<b>61,54</b>
758	75807	2920	3 526 879,00	1 763 442,00	50,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>3 526 879,00</b>	<b>1 763 442,00</b>	<b>50,00</b>
758	75831	2920	282 178,00	141 090,00	50,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>282 178,00</b>	<b>141 090,00</b>	<b>50,00</b>
801	80101	0970	0,00	3 378,44	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>3 378,44</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0830	130 000,00	82 379,70	63,37
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>130 000,00</b>	<b>82 379,70</b>	<b>63,37</b>
852	85206	2030	10 850,00	10 850,00	100,00
<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>10 850,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>100,00</b>
852	85212	0920	500,00	0,44	0,09
852	85212	0970	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 062 000,00	1 100 000,00	53,35
852	85212	2360	10 000,00	4 814,50	48,15
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>2 072 500,00</b>	<b>1 104 814,94</b>	<b>53,31</b>
852	85213	2010	1 300,00	900,00	69,23
852	85213	2030	1 900,00	1 750,00	92,11
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>3 200,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>82,81</b>
852	85214	2030	35 000,00	21 000,00	60,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>35 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>60,00</b>
852	85216	2030	26 260,00	25 567,00	97,36
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>26 260,00</b>	<b>25 567,00</b>	<b>97,36</b>
852	85219	2030	80 300,00	42 608,00	53,06
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>80 300,00</b>	<b>42 608,00</b>	<b>53,06</b>
852	85228	0830	3 000,00	1 222,40	40,75
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 222,40</b>	<b>40,75</b>
852	85295	2010	26 996,00	12 966,00	48,03
852	85295	2030	40 000,00	29 479,00	73,70
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>66 996,00</b>	<b>42 445,00</b>	<b>63,35</b>
853	85395	2007	130 951,00	130 951,00	100,00
853	85395	2009	6 937,00	6 932,70	99,94
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>137 888,00</b>	<b>137 883,70</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2030	97 407,00	97 407,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>97 407,00</b>	<b>97 407,00</b>	<b>100,00</b>
900	90019	0570	0,00	2 010,51	0,00
900	90019	0690	5 000,00	1 952,46	39,05
900	90019	0920	0,00	20,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 982,97</b>	<b>79,66</b>
926	92605	2007	19 771,00	19 769,22	99,99

926	92605	2009	3 489,00	3 488,68	99,99
926	92605		23 260,00	23 257,90	99,99
ogółem			14 510 925,09	8 010 688,56	55,20

WÓJT

*Andrzej Wojszczyk*  
inż. Andrzej Wojszczyk

Realizacja wydatków budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2013 roku Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	01010	3020	1 000,00	720,00	72,00
010	01010	4010	205 000,00	100 825,99	49,18
010	01010	4040	17 000,00	15 247,74	89,69
010	01010	4110	38 000,00	19 379,46	51,00
010	01010	4120	5 500,00	2 679,83	48,72
010	01010	4140	3 996,00	1 067,00	26,70
010	01010	4170	5 000,00	0,00	0,00
010	01010	4210	30 000,00	6 520,25	21,73
010	01010	4260	160 000,00	54 534,13	34,08
010	01010	4270	10 000,00	3 740,43	37,40
010	01010	4280	800,00	100,00	12,50
010	01010	4300	40 000,00	30 257,06	75,64
010	01010	4360	3 500,00	1 002,45	28,64
010	01010	4410	7 000,00	2 847,62	40,68
010	01010	4430	30 000,00	15 545,50	51,82
010	01010	4440	5 470,00	4 102,50	75,00
010	01010	4700	1 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	30 000,00	2 521,50	8,41
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>593 266,00</b>	<b>261 091,46</b>	<b>44,01</b>
010	01030	2850	11 432,00	5 733,39	50,15
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>11 432,00</b>	<b>5 733,39</b>	<b>50,15</b>
010	01095	4110	393,30	393,30	100,00
010	01095	4120	56,35	56,35	100,00
010	01095	4170	2 300,00	2 300,00	100,00
010	01095	4210	402,57	402,57	100,00
010	01095	4300	150,00	150,00	100,00
010	01095	4430	165 110,87	165 110,87	100,00
010	01095	6050	10 000,00	5 085,48	50,85
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>178 413,09</b>	<b>173 498,57</b>	<b>97,25</b>
150	15011	6639	1 457,00	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>15011</b>		<b>1 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4210	28 000,00	12 075,49	43,13
600	60016	4300	55 000,00	32 294,74	58,72
600	60016	6050	295 000,00	65 692,33	22,27
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>378 000,00</b>	<b>110 062,56</b>	<b>29,12</b>
700	70005	4210	48 000,00	9 861,48	20,54
700	70005	4260	6 000,00	4 237,48	70,62
700	70005	4300	5 000,00	1 738,95	34,78
700	70005	4430	8 000,00	1 701,74	21,27
700	70005	6050	770 000,00	528 120,89	68,59
700	70005	6060	230 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>1 067 000,00</b>	<b>545 660,54</b>	<b>51,14</b>
710	71004	4390	18 000,00	5 141,40	28,56
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>18 000,00</b>	<b>5 141,40</b>	<b>28,56</b>

750	75011	4010	26 000,00	12 615,58	48,52
750	75011	4040	2 210,00	2 210,00	100,00
750	75011	4110	4 956,00	3 107,84	62,71
750	75011	4210	240,00	222,58	92,74
750	75011	4300	2 143,00	733,50	34,23
750	75011	4440	1 094,00	820,50	75,00
750	75011	4700	1 250,00	695,00	55,60
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>37 893,00</b>	<b>20 405,00</b>	<b>53,85</b>
750	75022	3030	95 000,00	41 000,00	43,16
750	75022	4210	3 000,00	0,00	0,00
750	75022	4300	1 414,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>99 414,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41,24</b>
750	75023	3020	4 410,00	410,00	9,30
750	75023	4010	957 000,00	426 599,79	44,58
750	75023	4040	75 000,00	68 799,82	91,73
750	75023	4100	70 000,00	31 042,00	44,35
750	75023	4110	170 000,00	80 685,73	47,46
750	75023	4120	27 600,00	8 825,74	31,98
750	75023	4140	8 000,00	3 604,00	45,05
750	75023	4170	2 173,00	0,00	0,00
750	75023	4210	100 000,00	57 341,64	57,34
750	75023	4260	22 000,00	7 761,91	35,28
750	75023	4270	5 000,00	1 414,50	28,29
750	75023	4280	1 000,00	376,00	37,60
750	75023	4300	110 860,00	55 309,29	49,89
750	75023	4350	4 000,00	2 707,15	67,68
750	75023	4360	6 000,00	2 389,15	39,82
750	75023	4370	9 000,00	2 865,02	31,83
750	75023	4410	10 000,00	3 241,35	32,41
750	75023	4430	15 000,00	5 101,68	34,01
750	75023	4440	20 000,00	15 000,00	75,00
750	75023	4480	331 000,00	163 296,00	49,33
750	75023	4500	1 500,00	495,00	33,00
750	75023	4700	8 000,00	4 731,00	59,14
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>1 957 543,00</b>	<b>941 996,77</b>	<b>48,12</b>
750	75075	2710	3 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	9 500,00	2 984,58	31,42
750	75075	4300	12 500,00	4 669,00	37,35
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>25 000,00</b>	<b>7 653,58</b>	<b>30,61</b>
750	75095	3020	25 000,00	6 640,00	26,56
750	75095	4010	200 000,00	86 183,76	43,09
750	75095	4040	19 000,00	7 011,45	36,90
750	75095	4110	41 000,00	15 951,08	38,91
750	75095	4120	6 000,00	2 279,72	38,00
750	75095	4140	5 000,00	1 368,00	27,36
750	75095	4210	34 650,00	10 656,36	30,75
750	75095	4280	2 500,00	250,00	10,00
750	75095	4300	4 000,00	199,00	4,98
750	75095	4430	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4440	5 500,00	4 125,00	75,00

750	75095	6639	9 600,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>353 250,00</b>	<b>134 664,37</b>	<b>38,12</b>
751	75101	4110	69,00	0,00	0,00
751	75101	4170	400,00	0,00	0,00
751	75101	4210	164,00	164,00	100,00
751	75101	4300	185,00	185,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>818,00</b>	<b>349,00</b>	<b>42,67</b>
754	75412	3030	9 000,00	5 482,04	60,91
754	75412	4110	4 200,00	1 672,53	39,82
754	75412	4120	700,00	116,40	16,63
754	75412	4170	30 000,00	11 750,00	39,17
754	75412	4210	25 000,00	9 126,19	36,50
754	75412	4260	14 000,00	7 206,24	51,47
754	75412	4270	5 000,00	2 129,80	42,60
754	75412	4280	2 500,00	1 000,00	40,00
754	75412	4300	11 000,00	687,99	6,25
754	75412	4430	12 000,00	450,24	3,75
754	75412	6050	215 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>328 400,00</b>	<b>39 621,43</b>	<b>12,06</b>
757	75702	8110	15 000,00	3 700,00	24,67
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>15 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>24,67</b>
758	75818	4810	50 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	140 000,00	73 051,99	52,18
801	80101	4010	2 200 000,00	995 835,51	45,27
801	80101	4040	170 000,00	161 718,18	95,13
801	80101	4110	425 000,00	206 798,53	48,66
801	80101	4120	61 400,00	23 442,71	38,18
801	80101	4170	3 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	291 500,00	153 423,76	52,63
801	80101	4240	21 100,00	8 071,79	38,25
801	80101	4260	43 800,00	19 557,48	44,65
801	80101	4270	5 200,00	1 200,00	23,08
801	80101	4280	2 500,00	762,00	30,48
801	80101	4300	37 000,00	15 801,37	42,71
801	80101	4350	4 960,00	1 496,70	30,18
801	80101	4370	6 000,00	2 181,35	36,36
801	80101	4410	5 900,00	1 410,79	23,91
801	80101	4430	10 000,00	7 868,80	78,69
801	80101	4440	112 700,00	84 525,50	75,00
801	80101	6050	70 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>3 610 060,00</b>	<b>1 757 146,46</b>	<b>48,67</b>
801	80103	3020	21 000,00	10 319,55	49,14
801	80103	4010	300 000,00	144 814,56	48,27
801	80103	4040	24 000,00	23 945,06	99,77
801	80103	4110	56 000,00	30 925,83	55,22
801	80103	4120	8 400,00	3 349,27	39,87
801	80103	4210	7 000,00	476,12	6,80
801	80103	4240	6 000,00	774,41	12,91
801	80103	4260	4 500,00	0,00	0,00

801	80103	4280	350,00	0,00	0,00
801	80103	4300	1 600,00	0,00	0,00
801	80103	4370	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	14 500,00	10 875,00	75,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>445 350,00</b>	<b>225 479,80</b>	<b>50,63</b>
801	80104	3020	2 000,00	0,00	0,00
801	80104	4010	44 800,00	0,00	0,00
801	80104	4110	8 000,00	0,00	0,00
801	80104	4120	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	25 000,00	0,00	0,00
801	80104	4240	2 200,00	0,00	0,00
801	80104	4260	2 000,00	0,00	0,00
801	80104	4440	2 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	3020	62 000,00	31 695,06	51,12
801	80110	4010	1 020 000,00	460 537,88	45,15
801	80110	4040	80 000,00	74 982,22	93,73
801	80110	4110	195 000,00	95 475,40	48,96
801	80110	4120	28 000,00	13 054,46	46,62
801	80110	4170	1 500,00	0,00	0,00
801	80110	4210	116 000,00	69 486,59	59,90
801	80110	4240	7 500,00	2 216,88	29,56
801	80110	4260	15 800,00	9 839,62	62,28
801	80110	4270	5 900,00	3 120,00	52,88
801	80110	4280	650,00	100,00	15,38
801	80110	4300	13 400,00	4 598,10	34,31
801	80110	4350	1 100,00	371,43	33,77
801	80110	4370	1 000,00	412,22	41,22
801	80110	4410	2 500,00	802,34	32,09
801	80110	4430	1 700,00	1 640,20	96,48
801	80110	4440	48 100,00	36 075,00	75,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>1 600 150,00</b>	<b>804 407,40</b>	<b>50,27</b>
801	80113	4210	107 000,00	55 655,08	52,01
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>107 000,00</b>	<b>55 655,08</b>	<b>52,01</b>
801	80146	4300	15 700,00	0,00	0,00
801	80146	4700	8 300,00	4 377,58	52,74
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>24 000,00</b>	<b>4 377,58</b>	<b>18,24</b>
801	80148	4010	130 000,00	63 152,90	48,58
801	80148	4040	9 700,00	8 979,09	92,57
801	80148	4110	23 000,00	12 433,51	54,06
801	80148	4120	3 400,00	949,77	27,93
801	80148	4170	15 000,00	5 000,00	33,33
801	80148	4210	6 800,00	3 309,77	48,67
801	80148	4220	167 000,00	80 375,57	48,13
801	80148	4260	5 000,00	0,00	0,00
801	80148	4280	500,00	115,00	23,00
801	80148	4300	1 300,00	0,00	0,00
801	80148	4410	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	5 500,00	4 125,00	75,00

801	80148		367 700,00	178 440,61	48,53
801	80195	4440	29 500,00	22 125,50	75,00
801	80195		29 500,00	22 125,50	75,00
851	85153	4210	1 500,00	999,99	66,67
851	85153	4300	1 500,00	0,00	0,00
851	85153		3 000,00	999,99	33,33
851	85154	3030	3 000,00	2 470,00	82,33
851	85154	3110	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	1 800,00	1 174,50	65,25
851	85154	4120	400,00	167,58	41,90
851	85154	4170	46 800,00	16 432,00	35,11
851	85154	4210	3 000,00	2 148,16	71,61
851	85154	4220	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	5 000,00	2 972,69	59,45
851	85154	4700	3 700,00	3 360,00	90,81
851	85154		67 700,00	28 724,93	42,43
852	85202	4330	140 000,00	50 823,31	36,30
852	85202		140 000,00	50 823,31	36,30
852	85204	4330	35 000,00	0,00	0,00
852	85204		35 000,00	0,00	0,00
852	85206	4110	1 527,00	0,00	0,00
852	85206	4120	223,00	0,00	0,00
852	85206	4170	9 100,00	0,00	0,00
852	85206		10 850,00	0,00	0,00
852	85212	3110	1 987 620,00	1 054 403,71	53,05
852	85212	4010	37 000,00	20 806,00	56,23
852	85212	4040	3 300,00	2 303,58	69,81
852	85212	4110	20 600,00	11 254,38	54,63
852	85212	4120	1 000,00	654,31	65,43
852	85212	4210	2 492,00	372,00	14,93
852	85212	4300	6 500,00	4 154,16	63,91
852	85212	4410	500,00	153,37	30,67
852	85212	4440	2 188,00	1 641,00	75,00
852	85212	4700	800,00	600,00	75,00
852	85212		2 062 000,00	1 096 342,51	53,17
852	85213	4130	4 000,00	2 530,09	63,25
852	85213		4 000,00	2 530,09	63,25
852	85214	3110	96 000,00	36 836,12	38,37
852	85214		96 000,00	36 836,12	38,37
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00
852	85215		1 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	32 260,00	25 319,91	78,49
852	85216		32 260,00	25 319,91	78,49
852	85219	3020	500,00	0,00	0,00
852	85219	4010	148 600,00	72 656,56	48,89
852	85219	4040	15 000,00	12 505,60	83,37
852	85219	4110	26 000,00	15 374,24	59,13
852	85219	4120	4 000,00	1 484,64	37,12
852	85219	4210	6 000,00	1 824,58	30,41
852	85219	4280	300,00	0,00	0,00



852	85219	4300	5 024,00	2 367,78	47,13
852	85219	4370	2 000,00	435,42	21,77
852	85219	4410	6 000,00	3 488,70	58,15
852	85219	4430	1 000,00	305,00	30,50
852	85219	4440	4 376,00	3 282,00	75,00
852	85219	4700	1 500,00	1 439,00	95,93
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>220 300,00</b>	<b>115 163,52</b>	<b>52,28</b>
852	85228	4010	27 000,00	12 224,00	45,27
852	85228	4040	2 600,00	1 909,78	73,45
852	85228	4110	6 400,00	2 945,12	46,02
852	85228	4120	1 000,00	346,29	34,63
852	85228	4170	4 000,00	2 057,00	51,43
852	85228	4280	100,00	0,00	0,00
852	85228	4410	1 600,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 094,00	821,00	75,05
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>43 794,00</b>	<b>20 303,19</b>	<b>46,36</b>
852	85295	3110	96 996,00	52 307,40	53,93
852	85295	4210	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>98 996,00</b>	<b>52 307,40</b>	<b>52,84</b>
853	85395	3119	16 176,30	6 500,00	40,18
853	85395	4017	54 533,14	26 277,41	48,19
853	85395	4019	2 887,05	1 391,11	48,18
853	85395	4047	2 594,84	2 368,98	91,30
853	85395	4049	137,37	125,42	91,30
853	85395	4117	9 352,14	4 164,78	44,53
853	85395	4119	495,11	220,50	44,54
853	85395	4127	1 175,86	518,31	44,08
853	85395	4129	62,25	27,48	44,14
853	85395	4217	1 329,55	741,88	55,80
853	85395	4219	70,39	39,28	55,80
853	85395	4307	61 775,53	4 803,22	7,78
853	85395	4309	3 270,47	254,28	7,78
853	85395	4377	189,94	94,97	50,00
853	85395	4379	10,06	5,03	50,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>154 060,00</b>	<b>47 532,65</b>	<b>30,85</b>
854	85415	3260	121 759,00	104 896,00	86,15
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>121 759,00</b>	<b>104 896,00</b>	<b>86,15</b>
900	90002	4300	183 000,00	0,00	0,00
900	90002	6050	20 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	4300	21 000,00	17 669,80	84,14
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>21 000,00</b>	<b>17 669,80</b>	<b>84,14</b>
900	90015	4260	136 000,00	46 947,31	34,52
900	90015	4300	45 000,00	15 990,00	35,53
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>181 000,00</b>	<b>62 937,31</b>	<b>34,77</b>
900	90019	4210	4 000,00	0,00	0,00
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4210	1 300,00	0,00	0,00
900	90095	4300	5 000,00	0,00	0,00

900	90095		6 300,00	0,00	0,00
921	92109	4210	20 000,00	14 068,00	70,34
921	92109	4260	5 000,00	4 738,59	94,77
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>25 000,00</b>	<b>18 806,59</b>	<b>75,23</b>
921	92116	2480	115 000,00	60 000,00	52,17
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>115 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52,17</b>
926	92605	4177	14 280,00	0,00	0,00
926	92605	4179	2 520,00	0,00	0,00
926	92605	4247	5 491,00	5 489,21	99,97
926	92605	4249	969,00	968,69	99,97
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>23 260,00</b>	<b>6 457,90</b>	<b>27,76</b>
926	92695	2820	60 000,00	30 000,00	50,00
926	92695	4170	10 000,00	3 000,00	30,00
926	92695	4210	2 500,00	1 178,01	47,12
926	92695	4260	5 500,00	2 105,54	38,28
926	92695	4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>79 000,00</b>	<b>36 283,55</b>	<b>45,93</b>
<b>ogółem</b>			<b>15 134 925,09</b>	<b>7 122 145,27</b>	<b>47,06</b>

WÓJT

*[Signature]*  
 Andrzej Wojszczyk

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2013-2016 w okresie I półrocza 2013 roku.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2013 – 2016 przyjęto Uchwałą Nr XXX/136/2012 Rady Gminy w Tczowie z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Przyjęte założenia w prognozowaniu dochodów i wydatków w latach następnych nie uległy zmianie.

Zmianie uległy plany dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Plan dochodów zgodnie z Uchwałami wzrósł o kwotę 405.598,09 zł i wynosi 14.510.925,09 zł -zrealizowano dochody w kwocie 8.010.688,56 zł, co stanowi 55,20 % planu

Plan wydatków wzrósł o kwotę 659.598,09 zł i wynosi 15.134.925,09 zł – zrealizowano wydatki w kwocie 7.122.145,27 zł, co stanowi 47,06 % planu.

Powstały w I półroczu deficyt w kwocie 254.000,00 zł zwiększył planowany deficyt przy podjęciu uchwały budżetowej na 2013 rok, który na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 624.000,00 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2013 roku przebiega bez większych odchyżeń od planu. Zaplanowane wielkości są wielkościami realnymi nie stanowiącymi zagrożeń w realizacji budżetu.

Planowane inwestycje częściowo są zrealizowane pozostałe będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Obciążenie budżetu spłatą pożyczek osiągnie w 2013 roku 1,70 % całkowitej kwoty planowanych dochodów, ponieważ do spłacenia planowana jest kwota 185.000,00 zł

Planowana na koniec 2013 roku kwota długu 185.000,00 zł jest kwotą realną. Spłata nastąpi w 2014 roku i stanowić będzie 1,35 % planowanych dochodów.

Wielkości planowanego długu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2013-2014 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych i własnych.

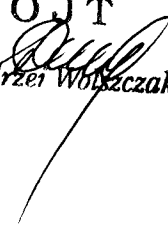
W ramach przedsięwzięć do WPF.

Realizowana jest ze środków własnych:

- modernizacja budynku na potrzeby Przedszkola i OSP w Tczowie - inwestycja jest zakończona. Ogłoszono przetarg na zakup wyposażenia do Przedszkola i strażnicy OSP. Przedszkole zacznie funkcjonować od 02.09.2013 roku.

Ze środków unijnych z własnym wkładem realizowany jest

- projekt „Ty też potrafisz” . Realizacja projektu trwa cały rok.
- Projekt „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów – realizacja projektu od 01.07. 2013 – 30.06.2015.

WÓJT  
  
inż. Andrzej Wolkczak

## Informacja o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za I półrocze 2013 roku

---

Realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie

/ w zł /

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	690.000	347.590	50,4
1.	Przychody z umów z NFZ	670.000	337.693	50,4
2.	Odpłatne usługi medyczne	20.000	9.897	49,5
II	Koszty ogółem w tym :	680.000	337.055	49,6
1.	Amortyzacja środków trwałych	18.000	16.362	90,9
2.	Materiały i wyposażenie ogółem: w tym :	37.000	14.418	39,0
2a	Szczepionki , leki i materiały medyczne	20.000	7.528	37,6
2b	Pozostałe materiały	17.000	6.890	40,5
3.	Energia elektryczna i ciepła	12.000	6.123	51,0
4.	Usługi obce ogółem : w tym :	106.000	45.294	42,7
4a	Kontrakty z lekarzami	40.000	13.987	35,0
4b	Badania laboratoryjne,rtg,usg	40.000	22.655	56,6
4c	Remonty i konserwacje	5.700	-	-
4d	Pozostałe usługi	20.000	8.652	43,3
5.	Podatki i opłaty	1.300	618	47,5
6.	Wynagrodzenia ogółem: w tym :	405.000	203.459	50,2
6a	Wynagrodzenia osobowe	380.000	192.809	50,7
6b	Umowy zlecenia	25.000	10.650	42,6
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem :	88.900	45.778	51,5

	w tym :			
7a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.100	35.075	50,8
7b	Składki na fundusz pracy	9.000	4.425	49,2
7c	Odpis na ZFSS	7.800	5.850	75,0
7d	Inne świadczenia	3.000	428	14,3
8.	Pozostałe koszty ogółem: w tym :	12.000	5.003	41,7
8a	Podróże służbowe	8.000	4.416	55,2
8b	Ubezpieczenia majątkowe OC	4.000	587	14,7
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
IV.	Pozostałe koszty operacyjne			
V.	Przychody finansowe	10.000	5.928	59,2
VI.	Koszty finansowe			
VII.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne	-		-
VIII.	Wynik brutto	+ 20.000	+ 16.463	82,3
IX.	Wynik netto	+ 20.000	+16.463	82,3
X.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r.		350.895	-
X	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r.		321.405	-
XI.	Stan należności		54.409	-
XII.	Stan zobowiązań		9.975	-
XIII.	Zapasy materiałów		1.605	-
XIV.	Nakłady inwestycyjne na budowę , modernizację i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ogółem :	100.000	56.762	56,8
	w tym :			
1./	Modernizacja zadaszzenia przy wejściu do budynku Ośrodka Zdrowia / wykonanie schodów /	10.000	-	-
2./	Modernizacja pomieszczeń po aptecce oraz innych pomieszczeń	40.000	13.842	34,6
3./	Zakup ultrasonografu do poradni ginekologicznej	50.000	42.920	85,8

Przychody ze sprzedaży wykonano na poziomie 50,4 % wykonania planu rocznego. Sprzedaż osiągnięto w 97,2% z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 2,8% z odpłatnych usług medycznych : opłaty za osoby nie ubezpieczone , badania do książeczek zdrowia, szczepienia ochronne , badania laboratoryjne ze skierowaniami prywatnymi .

Za I półrocze 2013 r. koszty ogółem wyniosły 337.055 zł tj. 49,6 % wykonania planu rocznego.

Najwyższe wykonanie zanotowano w pozycji amortyzacja środków trwałych . W pozycji tej oprócz naliczonego umorzenia dokonano zakupu mebli , żaluzji do okien oraz wentylatorów . Koszt tych zakupów wyniósł 10.253 zł. Koszty pracy tj. koszty osobowe łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz umowami zlecenia i kontraktami lekarskimi wyniosły w I półroczu 2013 roku – 256.946 zł ,co stanowi 76,2 % ogółu kosztów . Wykonanie kosztów na poziomie planu. Od 2013 roku w podstawowej opiece zdrowotnej pracuje na pełnych etatach 2 lekarzy oraz doraźnie 1 lekarz na umowę zlecenia. W związku powyższym w bieżącym roku wzrosły koszty wynagrodzenia ogółem łącznie ze składkami ZUS, natomiast zmalały koszty kontrakty z lekarzami .

Koszty usług medycznych obcych tj. badania RTG,USG i badania laboratoryjne wyniosły 22.655 zł tj. 6,7 % ogółu kosztów. Wykonanie planu rocznego 56,6 %.

Koszty zakupu materiałów, w tym materiałów medycznych wyniosły 14.418 zł ,4,3 % ogółu kosztów ,wykonanie planu rocznego 39,0%.

Koszty zakupu materiałów obejmują bieżące zakupy materiałów medycznych oraz zakupy środków czystości , znaczków pocztowych , materiałów biurowych , druków oraz tonerów do drukarek .

Znaczną pozycję w kosztach stanowi energia elektryczna oraz ciepła . Wydatki w tej pozycji za I półrocze 2013 roku wyniosły 6.123 zł co stanowi 1,8 % ogółu kosztów , wykonanie planu rocznego 51 %.

Za I półrocze 2013 roku na ZFSS przekazano kwotę 5.850 zł tj, 75 % naliczonego funduszu świadczeń socjalnych za rok 2013.

Wydatki z tytułu podróży służbowych obejmujących głównie ryczałty samochodowe dla lekarzy i 2 pielęgniarek wyniosły w roku bieżącym kwotę 4.416 złotych co stanowi 1,3% ogółu kosztów.

Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły opłat za wodę , ścieki , śmiecie , odpady medyczne ,podatek od nieruchomości , koszty usług telekomunikacyjnych , informatycznych i bankowych .Koszty z tego tytułu wyniosły łącznie 16.394 zł co stanowi 4,9 % ogółu kosztów .

Wykazane w zestawieniu przychody finansowe to odsetki bankowe od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W I półroczu 2013 roku na wydatki inwestycyjne ze środków własnych przeznaczono kwotę 56.762 zł. . W ramach tych środków zakupiono ultrasonograf w kwocie 42.920 zł . Trwają także prace modernizacyjne pomieszczeń po aptece oraz pozostałych pomieszczeń : przebudowa ścian gładź na ścianach , wymiana instalacji elektrycznej ,wymiana drzwi ,malowanie.

Za I półrocze 2013 roku uzyskane przychody ze sprzedaży przewyższyły koszty o kwotę 16.463 zł .

Na dzień 30.06.2013 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 321.405 zł . Stan należności od NFZ wyniósł 54.409 złotych , a stan zobowiązań 9.975 zł.

Na dzień 30.06.2013 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*



**Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Tczowie za I półrocze 2013 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie .

/ zł /

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>115.000</b>	<b>60.000</b>	<b>52,2</b>
1.	Dotacja Gminy Tczów	115.000	60.000	52,2
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem / wydatki /</b>	<b>115.000</b>	<b>59.916</b>	<b>52,1</b>
1.	Zużycie materiałów	9.000	1.530	17,0
2.	Wynagrodzenia	68.000	44.434	65,3
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200	6792	55,7
4.	Składki na fundusz pracy	1.660	915	55,1
5.	Energia elektryczna	3.000	1105	36,8
6.	Podróże służbowe	300	17	5,7
7.	Zakup książek/ środki własne /	8.000	2.810	35,1
8.	Usługi niematerialne	7.970	330	4,1
9.	Podatki i opłaty	500	205	41,0
10.	Odpis na ZFSS	2.370	1.778	75,0
11.	Usługi remontowe	2.000	0	-
<b>IV.</b>	<b>Przychody finansowe / odsetki /</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 rok</b>	<b>-</b>	<b>109</b>	<b>-</b>
<b>VIII.</b>	<b>Stan należności na dzień 30.06.2013 rok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 rok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zadania w zakresie bibliotek realizowane były w I półroczu 2013 roku przez 2 biblioteki : Gminną Bibliotekę Publiczną w Tczowie oraz jej filię w Bartodziejach .

Dotacja Gminy Tczów do działalności bibliotek wyniosła 60.000 zł..

Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 70 zł.

Koszty w bibliotekach za I półrocze 2013 rok wyniosły 59.916 złotych . Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia które łącznie ze składkami ZUS i Funduszu Pracy wynosiły 52.141 złotych, co stanowi 87,0 % ogółu kosztów.

Zużycie materiałów wyniosło 1.530 zł – 2,6 % ogółu kosztów .

Składały się na to : bieżące koszty prenumeraty czasopism , zakup środków czystości , druków, toner do drukarki . .

Na zakup książek wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę 2.810 złotych co stanowi 4,7 % ogółu kosztów .

Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły kosztów zużycia energii elektrycznej 1,8 % ogółu kosztów , odpisu na ZFSS 3,0 % ogółu kosztów , podatków o opłat 0,3 % . Pozostałe 0,6 % to koszty delegacji , usług bankowych, i usług telekomunikacyjnych . Na pokrycie kosztów usług internetu Fundacja Orange przekazała w I półroczu 2013 roku dla obu bibliotek kwotę 1.523,53 zł .

W I półroczu 2013 roku nie były w Gminnej Bibliotece Publicznej realizowane nakłady inwestycyjne .

Na dzień 30.06.2013 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 109 zł. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2013 roku nie posiadała należności i zobowiązań .

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Tczowie

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Tczowie  
*Urszula Wolińska*  
Urszula Wolińska