

Zarządzenie Nr 18 .2017
Wójta Gminy Tczów
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonania planu finansowego instytucji kultury, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 roku poz.1870 z póź. zm./, oraz art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 roku poz. 446 póź zm./.

zarządzam, co następuje:

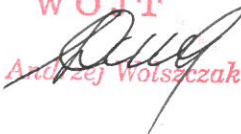
§ 1.

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

- budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2017 r stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 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.

WÓJT

inż. Andrzej Wojszczał

Realizacja budżetu Gminy Teczów za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Teczów wg Uchwały Budżetowej Nr XXX/139/2016 z 29 grudnia 2016 roku został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 21.482.294,00 zł, a po stronie wydatków na 23.959.794,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 2.477.500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 372.500,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie.

W budżecie Gminy na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów z tytułu spłaty pożyczki zaplanowano przychody w kwocie 2.850.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

W ciągu I półrocza 2017 roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zwiększono budżet po stronie dochodów do kwoty 21.874.835,19 zł, po stronie wydatków do kwoty 23.463.255,19 zł.

W wyniku tych zmian zmniejszył się deficyt budżetowy o 889.080,00 zł. Deficyt budżetowy na koniec I półrocza stanowi kwotę 1.588.420,00 zł

Przychody budżetu stanowią kwotę 1.960.920,00 zł i pochodzą z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 590.920,00 zł oraz z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.370.000,00 zł

Zmianie nie uległy rozchody budżetu i wynoszą 372.500,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

W I półroczu 2017 roku osiągnięto dochody w kwocie 11.594.686,12 zł, co stanowi 53,00 % realizacji planu rocznego.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 11.171.109,62 zł, natomiast majątkowe w kwocie 423.576,50 zł w tym zwrot środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unii – 306.823,00 zł. (Modernizacja dróg gminnych PROW w 2016 r)

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody własne budżetu Gminy-

na plan 4.695.435,00 zł wpłynęło 2.267.421,93 zł co stanowi 48,29 %. w tym:

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.332,70 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 131.285,35 zł.

- ochrona środowiska i gospodarki wodnej – 5.547,55 zł.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	2.000,00	1.743,96	87,20
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.059.837,00	483.662,00.	45,64
3.	Podatek rolny	531.400,00	277.950,86	52,31
4.	Podatek od nieruchomości	479.000,00	251.821,77	52,58
5.	Podatek leśny	21.270,00	12.420,02	58,40
6.	Podatek od środków transportowych	181.000,00	84.590,00	46,74
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	2000,00	20,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.000,00	36.827,85	72,22
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	7.209,00	48,06
10.	Podatek od spadku i darowizn	10.000,00	15.590,00	155,90

Stan zaległości budżetowych za I półrocze 2017 roku.

Zaległości w podatkach ogółem wynoszą 67.940,64 zł i dotyczą następujących tytułów:

- podatku rolnego 20.093,37 zł
- podatku od nieruchomości 19.168,00 zł
- podatku leśnego 1.693,19 zł
- podatek od środków transportowych 17.797,93 zł
- podatek od spadku i darowizn 7.786,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.402,15 zł

Pozostałe zaległości ;

- opłata za czynsz za lokale i media 2.436,79 zł
- wpływy za wodę i ścieki 77.459,75 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 16.389,92 zł

Odsetki od zaległości niepodatkowych -1.051,81 zł.

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 11.613,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatków i opłat zostały wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 6.879,20 zł.

Dłużnicy alimentacyjni:

- zaległości w zaliczce alimentacyjnej – 70.143,51 zł,
- zaległości w funduszu alimentacyjnym – 494.808,23 zł

Wobec dłużników wszczęto następujące czynności :

- wysyłanie wezwań na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego
- wysyłanie zebranych informacji do komorników sądowych,
- wysyłanie wniosków do komorników sądowych o przystąpienie do egzekucji wobec zalegających.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku stanowią kwotę 132.784,16 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 58.829,47 zł
- podatek rolny – 23.842,95 zł,
- podatek od środków transportowych – 50.111,74 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń /bez ulg i zwolnień ustawowych /w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 52.361,55 zł.

2. Subwencje ogółem na plan 9.029.802,00 zł, wpłynęło 5.049.764,00 zł co stanowi 55,93 % planu .

3. Dotacje celowe na plan 8.149.598,19 zł wpłynęło 4.277.500,19 zł, co stanowi 52,49 %.

Wydatki

Za I półrocze 2017 roku plan wydatków po zmianach wynosi 23.463.255,19 zł wykonanie w kwocie 10.265.557,66 zł, co stanowi 43,75 % planu.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi kwotę 19.623.653,19 zł, natomiast wykonanie 10.128.183,66 zł, co stanowi 51,61 % planu w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 4.208.822,50 zł
- przekazane dotacje na zadania bieżące - 125.267,20 zł.
- wydatki na obsługę długu - 5.587,50 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statut. – 1.801.472,14 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.987.034,32 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosił 3.839.602,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 137.374,00 zł co stanowi 3,58 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z tego, że większość inwestycji jest realizowana w II półroczu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.540.860,19 zł wydatkowano 673.328,55 zł, co stanowi 26,50 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 315.482,56 zł w tym:
 - energia elektryczna – 88.550,04 zł,
 - wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni i hydroforni 215.756,52 zł,
 - zakup pompy do osadu do oczyszczalni ścieków -11.176,00 (zadanie inwestycyjne)
2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą –5.385,80 zł.
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi - 226.262,19 zł.
4. Opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa zbiornika na rzece Tczówce w km 5+000 w miejscowości Brzezinki Stare gm. Tczów"

- 126.198,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji ciśnieniowej Brzezinki Nowe, Wincentów, Wilczy Ług” w II półroczu 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 355.000,00 zł wydatkowano 66.714,76 zł, co stanowi 18,80 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 66.714,76 zł, z przeznaczeniem na zakup kruszywa, żuźla, remonty.

Inwestycje związane z modernizacją dróg gminnych wykonane zostaną w II półroczu 2017 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 43.000,00 zł wydatkowano 21.696,82 zł co stanowi 50,46 % z przeznaczeniem na : zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla, remonty w budynkach komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 13.602,00 zł wydatkowano 5.375,10 zł, co stanowi 39,52% planu.

Wydatki związane są z wydawaniem w ramach potrzeb decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowano udział w Projekcie pn” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” – 3.602,00 zł.

Przekazania dotacji dokonano w II półroczu 2017 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 2.856.830,00 zł wydatkowano 1.502.803,91 zł co stanowi 52,61 % z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie rady gminy – 49.170,00 zł,
- Utrzymanie urzędu gminy - wydatkowano 1.081.644,70 zł.
- Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 22.194,00 zł
- Zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych, refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy, pracowników obsługi wydatkowano 311.175,03 zł.
- Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 13.352,98 zł,

- Projekt „Internet oknem na świat” – 25.267,20 zł

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

Planowana kwota wynosiła 979,00 zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan 500,00 zł realizacja wydatków w I półroczu nie nastąpiła.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota planowana 965.700,00 zł wydatkowano 66.033,75, co stanowi 6,84 % planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. Zaplanowano środki na zakup samochodu dla OSP Rawica w kwocie 842.000,00 zł. Gmina jest już po przetargu na zakup samochodu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 15.000,00 zł wydatkowano 5.587,50 zł na spłatę odsetek od pożyczki związku z realizacją w 2014 r zadania „ Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 90.000,00 zł środków rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowania

Na plan 7.176.413,00 zł wydatkowano 3.336.688,04 zł, co stanowi 46,50 % z przeznaczeniem na utrzymania oświaty w gminie.

- Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 1.837.704,45 zł
- koszt utrzymania klas „0” – 245.103,59 zł
- Koszt utrzymania przedszkola 150.676,35 zł
- Koszty utrzymania gimnazjum stanowią kwotę 691.137,77 zł,
- Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum gmina poniosła wydatki w kwocie 57.314,84 zł,
- Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 7.878,44 zł,

- Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 25.200,00 zł - środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów
- Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 200.869,44 zł w tym zakup środków żywności, utrzymanie kucharek i stołówek
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 120.803,16 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota to 64.000,00 zł, wydatkowano 39.128,98 zł, co stanowi 61,14 % z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na:

- 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 i narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 754.317,00 zł wydatkowano 369.731,10 zł, co stanowi 49,02 %.

Na zadania własne przeznaczono kwotę – 363.801,85 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 68.342,47 zł
- utrzymanie opiekunek - 24.174,13 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 78.687,19 zł,
- utrzymanie GOPS-u - 165.144,38 zł
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 4.944,58 zł
- Dożywianie dzieci – 21.316,00 zł.
- Koszty transportu żywności z banku żywności – 1.193,10 zł

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę w wysokości 5.929,25 zł.

Środki zlecone wydatkowano na:

- Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 5.929,25 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 76.160,00 zł wydatkowano 60.450,00 zł, co stanowi 79,38 %.

Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów szkół na terenie gminy.

Dział 855 Rodzina

Na plan 7.168.171,00 zł wydatkowano 3.774.743,11 zł co stanowi 52,66 %.

- Wydatki dotyczące świadczeń z programu 500 + 2.481.116,15 zł
 - wypłata świadczeń programu 500 + - 2.448.772,30 zł,
 - obsługa administracyjna programu – 32.343,85 zł,
- Świadczenia rodzinne 1.269.509,11 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.178.075,52 zł
 - obsługę administracyjną świadczeń 41.028,74 zł
 - składki ZUS od świadczeniobiorców – 50.404,85 zł
- Zatrudnienie asystenta rodziny – 20.106,78 zł.
- Obsługa Karty Dużej Rodziny – 11,07 zł,
- Świadczenia wypłacane w związku z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 1.059.723,00zł, została zrealizowana w wysokości 223.419,04 zł, co stanowi 21,09 % planu, w tym:

- na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, wydatkowano 59.515,95 zł.
- na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano ogółem 132.858,45 zł w tym na :
 - 1) wywóz odpadów poniesiono wydatki w kwocie –128.416,48 zł.
 - 2) koszty obsługi zadania stanowią kwotę – 32.742,81 zł

Osiągnięte dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 131.285,358 zł.

Zaległości w opłacie stanowią kwotę 16.389,92 zł.

- Wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu stanowią kwotę 1.640,00 zł

Wydatki te dotyczą nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych na terenach gminnych.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 roku stanowią kwotę 5.547,55 zł.

Wydatki Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez gminę za zadania własne i zlecone zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

- związane z ochroną bezdomnych zwierząt stanowią kwotę 1.103,80 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 160.000,00 zł wydatkowano kwotę 69.290,87 zł, co stanowi 43,31 %.

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, Borkach i Wilczym Ługu wydatkowano kwotę 9.290,87 zł, / z przeznaczeniem na doposażenie świetlic, zakup opału i energii /.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 123.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 50.566,13 zł, co stanowi 41,11% planu z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” - 40.000,00 zł,
- Wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego na „Boisko ORLIK „ składki ZUS oraz zakup materiałów i energii związanych z obiektami sportowymi stanowią kwotę – 10.566,13 zł

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku na plan 3.839.602,00 zł poniesiono nakłady w kwocie 137.374,00 zł co stanowi 3,58 % z przeznaczeniem na:

1. Opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji ”Budowa zbiornika na rzece Tczówce w km 5+000 w miejscowości Brzezinki Stare gm. Tczówce - 126.198,00 zł.
2. Zakup pompy do osadu do oczyszczalni ścieków -11.176,00 zł.

Realizacja większości inwestycji planowanych w 2017 roku przypada na II półrocze 2017 roku.

W ramach wydatków bieżących przekazano w formie dotacji celowych kwotę 125.267,20 zł z przeznaczeniem:

- Gminna Biblioteka w Tczowie – 60.000,00 zł,

- Klub sportowy GRACJA - 40.000,00
- Starostwo Powiatowe Zwolen - 25.267,20 zł,

Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych przekazywanych na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw, na dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie porozumień.

Dotacje celowe na plan 7.817.869,19 zł wpłynęło 4.277.500,19 zł stanowi 54,72 % planu.

- plan dotacji celowych w zakresie administracji rządowej na zadania zlecone w kwocie 7.418.072,19 zł został wykonany w wysokości 4.026.694,19 zł, realizacja 54,29 %,
- plan dotacji na zadania własne wynosi 399.797,00 zł, wykonanie 250.806,00 realizacja 62,74 %

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez gminę za zadania własne i zlecone zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych w 2017 roku została zaplanowana w kwocie 2.608.869,20 zł , natomiast została zrealizowana w kwocie 25.267,20 zł wykonanie w 0,97 % , w tym:

1. **Zaplanowane wydatki bieżące** w kwocie 25.267,20 zł, zostały wykonane w kwocie 25.267,20 zł , realizacja 100,00% i dotyczą:
 - Przekazania dotacji dla powiatu w celu realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego –25.267,20 zł,
2. **Zaplanowano wydatki majątkowe** 2.583.602,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku i dotyczy:
 - Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI „ obejmuje lata 2016 – 2018 wartość projektu 27.320,67 zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 3.602,00 zł. Termin przekazania dotacji zgodnie z umową z Marszałkiem .

- Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów , Wilczy Ług – 1.550.000,00 zł przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
- Kompleksowe rozwiązanie rekreacyjne na terenie Gminy Tczów w miejscowościach Brzezinki Stare, Wilczy Ług, Tynica Janów, Borki, Tczów, Bartodzieje , Lucin – dokumentacja wartość zadania 530.000,00 zł Realizacja nastąpi w II półroczu. Ogłoszono przetarg na zamówienie publiczne i czekamy na jego rozstrzygnięcie.
- Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem na działce nr ew.819/1 położonej w miejscowości Brzezinki Stare gm. Tczów. Wartość zadania 1.070.000,00 zł w 2017 roku 500.000,00 zł i 2018 – 570.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
Realizacja programów wieloletnich następuje zgodnie z planem i nie wykazuje odchyłań.

Wynik finansowy.

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2017 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.329.128,46 zł .

Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie 372.500,00 zł. Termin spłaty 31.10.2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Tczów posiada zadłużenie w kwocie 745.000,00 zł . Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT

 inż. Andrzej Wojszczyk


Realizacja dochodów budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	0830	720 000,00	310 890,13	43,18
010	01010	0920	3 000,00	412,15	13,74
010	01010	6290	160 000,00	116 753,50	72,97
010	01010		883 000,00	428 055,78	48,48
010	01095	0830	2 000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	226 262,19	226 262,19	100,00
010	01095		228 262,19	226 262,19	99,12
600	60016	6207	306 821,00	306 823,00	100,00
600	60016	6300	75 000,00	0,00	0,00
600	60016		381 821,00	306 823,00	80,36
700	70005	0470	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 500,00	1 322,49	88,17
700	70005	0750	20 000,00	13 205,72	66,03
700	70005	0830	66 000,00	29 308,91	44,41
700	70005	0920	500,00	13,55	2,71
700	70005		90 000,00	43 850,67	48,72
750	75011	2010	40 760,00	22 194,00	54,45
750	75011	2360	207,00	3,10	1,50
750	75011		40 967,00	22 197,10	54,18
750	75023	0610	0,00	26,00	
750	75023	0830	2 000,00	200,00	10,00
750	75023	0920	10 000,00	7 013,11	70,13
750	75023	0970	5 000,00	837,00	16,74
750	75023		17 000,00	8 076,11	47,51
751	75101	2010	979,00	487,00	49,74
751	75101		979,00	487,00	49,74
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00
752	75212		500,00	500,00	100,00
754	75412	2460	300 000,00	0,00	0,00
754	75412	6300	100 000,00	0,00	0,00
754	75412		400 000,00	0,00	0,00
756	75601	0350	10 000,00	2 000,00	20,00
756	75601	0910	100,00	0,00	0,00
756	75601		10 100,00	2 000,00	19,80

756	75615	0310	305 000,00	157 407,00	51,61
756	75615	0320	1 400,00	334,40	23,89
756	75615	0330	270,00	146,00	54,07
756	75615	0340	1 000,00	495,00	49,50
756	75615	0500	100,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	11,60	
756	75615	0910	200,00	0,00	0,00
756	75615		307 970,00	158 394,00	51,43
756	75616	0310	174 000,00	94 414,77	54,26
756	75616	0320	530 000,00	277 616,46	52,38
756	75616	0330	21 000,00	12 274,02	58,45
756	75616	0340	180 000,00	84 095,00	46,72
756	75616	0360	10 000,00	15 590,00	155,90
756	75616	0500	51 000,00	36 827,85	72,21
756	75616	0640	0,00	1 315,58	
756	75616	0910	5 000,00	1 305,53	26,11
756	75616		971 000,00	523 439,21	53,91
756	75618	0410	15 000,00	7 209,00	48,06
756	75618	0480	64 000,00	52 332,70	81,77
756	75618	0490	0,00	546,21	
756	75618		79 000,00	60 087,91	76,06
756	75621	0010	1 059 837,00	483 662,00	45,64
756	75621	0020	2 000,00	1 743,96	87,20
756	75621		1 061 837,00	485 405,96	45,71
758	75801	2920	4 635 516,00	2 852 624,00	61,54
758	75801		4 635 516,00	2 852 624,00	61,54
758	75807	2920	4 093 466,00	2 046 732,00	50,00
758	75807		4 093 466,00	2 046 732,00	50,00
758	75814	0970	350 000,00	0,00	0,00
758	75814		350 000,00	0,00	0,00
758	75831	2920	300 820,00	150 408,00	50,00
758	75831		300 820,00	150 408,00	50,00
801	80101	0970	0,00	2 969,17	
801	80101		0,00	2 969,17	
801	80103	2030	76 290,00	38 147,00	50,00
801	80103		76 290,00	38 147,00	50,00
801	80104	0660	5 000,00	1 425,00	28,50

801	80104	0670	26 000,00	17 793,00	68,43
801	80104	2030	64 200,00	32 100,00	50,00
801	80104		95 200,00	51 318,00	53,91
801	80148	0830	140 000,00	83 928,50	59,95
801	80148		140 000,00	83 928,50	59,95
852	85213	2010	20 400,00	5 930,00	29,07
852	85213	2030	9 200,00	5 000,00	54,35
852	85213		29 600,00	10 930,00	36,93
852	85214	2030	23 000,00	20 000,00	86,96
852	85214		23 000,00	20 000,00	86,96
852	85216	2030	59 947,00	56 599,00	94,42
852	85216		59 947,00	56 599,00	94,42
852	85219	2030	72 200,00	38 800,00	53,74
852	85219		72 200,00	38 800,00	53,74
852	85228	0830	2 000,00	2 372,16	118,61
852	85228	2010	3 000,00	0,00	0,00
852	85228		5 000,00	2 372,16	47,44
852	85230	2030	44 800,00	10 000,00	22,32
852	85230		44 800,00	10 000,00	22,32
854	85415	2030	50 160,00	50 160,00	100,00
854	85415		50 160,00	50 160,00	100,00
855	85501	2060	4 614 000,00	2 487 148,00	53,90
855	85501		4 614 000,00	2 487 148,00	53,90
855	85502	2010	2 508 000,00	1 280 002,00	51,04
855	85502	2360	0,00	5 543,44	
855	85502		2 508 000,00	1 285 545,44	51,26
855	85503	2010	47,00	47,00	100,00
855	85503		47,00	47,00	100,00
855	85595	2010	4 124,00	4 124,00	100,00
855	85595		4 124,00	4 124,00	100,00
900	90002	0490	260 000,00	131 285,35	50,49
900	90002	0640	0,00	250,80	
900	90002	0910	500,00	171,22	34,24
900	90002	2460	31 729,00	0,00	0,00
900	90002		292 229,00	131 707,37	45,07
900	90019	0570	2 000,00	0,00	0,00
900	90019	0690	6 000,00	5 547,55	92,46

900	90019		8 000,00	5 547,55	69,34
Ogółem			21.874.835,19	11.594.686,12	53,00

WÓJT

inż. Andrzej Wojszczyk

Realizacja wydatków budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	3020	1 500,00	0,00	0,00
010	01010	4010	214 000,00	102 853,85	48,06
010	01010	4040	17 000,00	15 822,60	93,07
010	01010	4110	38 000,00	19 474,78	51,25
010	01010	4120	3 800,00	2 783,61	73,25
010	01010	4140	3 000,00	0,00	0,00
010	01010	4170	5 000,00	0,00	0,00
010	01010	4210	50 000,00	15 893,04	31,79
010	01010	4260	174 042,00	88 550,04	50,88
010	01010	4270	10 000,00	1 958,07	19,58
010	01010	4280	700,00	150,00	21,43
010	01010	4300	47 000,00	22 255,72	47,35
010	01010	4360	2 000,00	413,56	20,68
010	01010	4410	6 000,00	2 621,03	43,68
010	01010	4430	36 000,00	27 084,26	75,23
010	01010	4440	5 928,00	4 446,00	75,00
010	01010	4700	1 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	1 550 000,00	0,00	0,00
010	01010	6060	12 000,00	11 176,00	93,13
010	01010		2 176 970,00	315 482,56	14,49
010	01030	2850	10 628,00	5 385,80	50,68
010	01030	3890	10 628,00	5 385,80	50,68
010	01095	4010	3 000,00	3 000,00	100,00
010	01095	4110	515,70	515,70	100,00
010	01095	4120	24,50	24,50	100,00
010	01095	4210	896,31	896,31	100,00
010	01095	4430	221 825,68	221 825,68	100,00
010	01095	6050	127 000,00	126 198,00	99,37
010	01095		353 262,19	352 460,19	99,77
600	60014	2710	3 000,00	0,00	0,00
600	60014		3 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	5 000,00	563,83	11,28
600	60016	4270	13 000,00	10 000,00	76,92
600	60016	4300	59 000,00	56 150,93	95,17

600	60016	6050	275 000,00	0,00	0,00
600	60016		352 000,00	66 714,76	18,95
700	70005	4210	20 500,00	15 807,05	77,11
700	70005	4260	10 500,00	4 201,97	40,02
700	70005	4300	7 000,00	1 687,80	24,11
700	70005	4430	5 000,00	0,00	0,00
700	70005		43 000,00	21 696,82	50,46
710	71004	4390	10 000,00	5 375,10	53,75
710	71004		10 000,00	5 375,10	53,75
710	71095	6639	3 602,00	0,00	0,00
710	71095		3 602,00	0,00	0,00
750	75011	4010	32 222,00	16 569,55	51,42
750	75011	4040	2 300,00	2 300,00	100,00
750	75011	4110	5 814,00	3 108,27	53,46
750	75011	4120	424,00	216,18	50,99
750	75011		40 760,00	22 194,00	54,45
750	75022	3030	90 690,00	49 170,00	54,22
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00
750	75022		91 190,00	49 170,00	53,92
750	75023	3020	3 000,00	150,00	5,00
750	75023	3030	15 000,00	6 875,00	45,83
750	75023	4010	1 078 002,00	546 692,69	50,71
750	75023	4040	93 000,00	84 249,93	90,59
750	75023	4100	68 000,00	30 711,00	45,16
750	75023	4110	224 167,00	106 405,04	47,47
750	75023	4120	18 000,00	8 740,30	48,56
750	75023	4140	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	21 000,00	8 856,00	42,17
750	75023	4210	237 166,80	118 084,67	49,79
750	75023	4260	28 000,00	13 915,73	49,70
750	75023	4270	90 000,00	32 864,17	36,52
750	75023	4280	1 000,00	450,00	45,00
750	75023	4300	213 500,00	83 718,63	39,21
750	75023	4360	12 000,00	4 552,66	37,94
750	75023	4410	4 500,00	1 828,33	40,63
750	75023	4430	19 000,00	4 473,34	23,54
750	75023	4440	23 713,00	17 785,00	75,00

750	75023	4480	5 000,00	2 005,00	40,10
750	75023	4500	1 500,00	495,00	33,00
750	75023	4700	15 000,00	8 792,21	58,61
750	75023		2 174 548,80	1 081 644,70	49,74
750	75075	2710	5 000,00	0,00	0,00
750	75075	4170	3 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	20 000,00	5 708,98	28,54
750	75075	4300	20 500,00	7 644,00	37,29
750	75075		48 500,00	13 352,98	27,53
750	75095	2329	25 267,20	25 267,20	100,00
750	75095	3020	6 000,00	2 580,00	43,00
750	75095	4010	324 451,00	208 997,91	64,42
750	75095	4040	30 000,00	28 966,50	96,56
750	75095	4110	60 000,00	41 191,80	68,65
750	75095	4120	11 000,00	5 403,02	49,12
750	75095	4140	4 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	26 000,00	15 539,10	59,77
750	75095	4270	2 000,00	0,00	0,00
750	75095	4280	3 000,00	1 440,00	48,00
750	75095	4300	2 000,00	1 721,70	86,09
750	75095	4430	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4440	7 113,00	5 335,00	75,00
750	75095		501 831,20	336 442,23	67,04
751	75101	4110	139,00	0,00	0,00
751	75101	4170	840,00	0,00	0,00
751	75101		979,00	0,00	0,00
752	75212	4300	500,00	0,00	0,00
752	75212		500,00	0,00	0,00
754	75412	3030	15 000,00	7 649,80	51,00
754	75412	4110	4 200,00	2 168,44	51,63
754	75412	4120	500,00	0,00	0,00
754	75412	4170	30 000,00	15 054,00	50,18
754	75412	4210	35 000,00	22 157,72	63,31
754	75412	4260	12 000,00	5 046,96	42,06
754	75412	4270	7 000,00	6 547,50	93,54
754	75412	4280	2 000,00	1 700,00	85,00
754	75412	4300	9 000,00	2 797,77	31,09

754	75412	4430	9 000,00	2 911,56	32,35
754	75412	6060	842 000,00	0,00	0,00
754	75412		965 700,00	66 033,75	6,84
757	75702	8110	15 000,00	5 587,50	37,25
757	75702		15 000,00	5 587,50	37,25
758	75818	4810	90 000,00	0,00	0,00
758	75818		90 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	159 000,00	75 475,55	47,47
801	80101	4010	2 277 164,00	1 062 373,81	46,65
801	80101	4040	204 600,00	176 994,39	86,51
801	80101	4110	451 000,00	219 221,11	48,61
801	80101	4120	64 000,00	26 807,39	41,89
801	80101	4170	3 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	200 000,00	118 843,65	59,42
801	80101	4240	20 000,00	1 937,69	9,69
801	80101	4260	44 000,00	21 335,38	48,49
801	80101	4270	20 000,00	7 404,05	37,02
801	80101	4280	3 000,00	490,00	16,33
801	80101	4300	30 500,00	21 481,44	70,43
801	80101	4360	11 000,00	5 541,76	50,38
801	80101	4410	4 000,00	769,23	19,23
801	80101	4430	13 000,00	0,00	0,00
801	80101	4440	132 040,00	99 029,00	75,00
801	80101	6050	500 000,00	0,00	0,00
801	80101		4 136 304,00	1 837 704,45	44,43
801	80103	3020	22 000,00	12 867,63	58,49
801	80103	4010	284 190,00	158 388,81	55,73
801	80103	4040	24 100,00	21 965,55	91,14
801	80103	4110	43 000,00	31 854,70	74,08
801	80103	4120	6 200,00	3 256,76	52,53
801	80103	4210	6 950,00	1 757,90	25,29
801	80103	4240	16 000,00	4 252,32	26,58
801	80103	4260	4 000,00	934,92	23,37
801	80103	4280	400,00	50,00	12,50
801	80103	4300	1 600,00	100,00	6,25
801	80103	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	12 900,00	9 675,00	75,00

801	80103		422 340,00	245 103,59	58,03
801	80104	3020	6 200,00	4 285,66	69,12
801	80104	4010	203 200,00	74 495,92	36,66
801	80104	4040	13 000,00	10 592,97	81,48
801	80104	4110	28 000,00	14 718,16	52,56
801	80104	4120	4 000,00	2 097,71	52,44
801	80104	4170	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	17 000,00	12 766,21	75,10
801	80104	4220	28 000,00	15 741,55	56,22
801	80104	4240	5 000,00	136,00	2,72
801	80104	4260	8 800,00	1 204,60	13,69
801	80104	4280	300,00	0,00	0,00
801	80104	4300	13 000,00	7 049,57	54,23
801	80104	4360	1 500,00	500,00	33,33
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4440	9 450,00	7 088,00	75,01
801	80104		339 450,00	150 676,35	44,39
801	80110	3020	60 000,00	29 009,67	48,35
801	80110	4010	905 000,00	395 668,49	43,72
801	80110	4040	77 000,00	71 755,35	93,19
801	80110	4110	178 000,00	83 156,69	46,72
801	80110	4120	25 000,00	8 924,19	35,70
801	80110	4170	1 500,00	0,00	0,00
801	80110	4210	94 000,00	52 985,24	56,37
801	80110	4240	5 000,00	890,00	17,80
801	80110	4260	16 000,00	6 591,56	41,20
801	80110	4270	10 900,00	300,00	2,75
801	80110	4280	600,00	150,00	25,00
801	80110	4300	10 000,00	4 852,09	48,52
801	80110	4360	2 500,00	1 102,19	44,09
801	80110	4410	2 000,00	352,30	17,62
801	80110	4430	4 000,00	0,00	0,00
801	80110	4440	47 200,00	35 400,00	75,00
801	80110		1 438 700,00	691 137,77	48,04
801	80113	4210	100 000,00	56 021,42	56,02
801	80113	4300	5 000,00	1 293,42	25,87
801	80113		105 000,00	57 314,84	54,59

801	80146	4300	12 800,00	12,46	0,10
801	80146	4700	12 200,00	7 865,98	64,48
801	80146		25 000,00	7 878,44	31,51
801	80148	4010	142 400,00	72 013,53	50,57
801	80148	4040	14 130,00	10 898,75	77,13
801	80148	4110	28 800,00	15 083,23	52,37
801	80148	4120	3 700,00	1 183,25	31,98
801	80148	4170	12 000,00	6 000,00	50,00
801	80148	4210	15 000,00	4 167,60	27,78
801	80148	4220	160 000,00	86 109,08	53,82
801	80148	4260	8 000,00	1 130,00	14,13
801	80148	4280	500,00	0,00	0,00
801	80148	4300	2 000,00	400,00	20,00
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00
801	80148	4440	5 180,00	3 884,00	74,98
801	80148		391 910,00	200 869,44	51,25
801	80150	4010	206 808,00	100 821,36	48,75
801	80150	4110	35 300,00	17 496,66	49,57
801	80150	4120	5 014,00	2 485,14	49,56
801	80150	4210	23 196,00	0,00	0,00
801	80150	4240	8 265,87	0,00	0,00
801	80150	4300	5 525,13	0,00	0,00
801	80150		284 109,00	120 803,16	42,52
801	80195	4440	33 600,00	25 200,00	75,00
801	80195		33 600,00	25 200,00	75,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00
851	85153		2 000,00	0,00	0,00
851	85154	3030	11 000,00	7 670,00	69,73
851	85154	4110	2 500,00	909,63	36,39
851	85154	4120	400,00	129,85	32,46
851	85154	4170	27 000,00	20 109,50	74,48
851	85154	4210	3 600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	17 000,00	10 310,00	60,65
851	85154	4430	500,00	0,00	0,00
851	85154		62 000,00	39 128,98	63,11
852	85202	4330	125 000,00	68 342,47	54,67

852	85202		125 000,00	68 342,47	54,67
852	85205	4300	5 000,00	0,00	0,00
852	85205		5 000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	31 100,00	10 873,83	34,96
852	85213		31 100,00	10 873,83	34,96
852	85214	3110	59 000,00	22 692,49	38,46
852	85214		59 000,00	22 692,49	38,46
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00
852	85215		1 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	76 947,00	55 994,70	72,77
852	85216		76 947,00	55 994,70	72,77
852	85219	3020	500,00	0,00	0,00
852	85219	4010	242 634,00	112 949,17	46,55
852	85219	4040	18 000,00	17 372,37	96,51
852	85219	4110	42 000,00	22 715,35	54,08
852	85219	4120	3 500,00	1 304,22	37,26
852	85219	4210	8 000,00	1 267,17	15,84
852	85219	4280	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	4 500,00	1 981,52	44,03
852	85219	4360	1 500,00	465,81	31,05
852	85219	4410	6 500,00	2 580,38	39,70
852	85219	4430	800,00	26,76	3,35
852	85219	4440	4 742,00	3 557,00	75,01
852	85219	4480	1 000,00	432,00	43,20
852	85219	4700	2 000,00	492,63	24,63
852	85219		336 176,00	165 144,38	49,12
852	85228	4010	32 000,00	16 200,00	50,63
852	85228	4040	2 600,00	2 550,00	98,08
852	85228	4110	5 000,00	3 386,23	67,72
852	85228	4120	900,00	459,38	51,04
852	85228	4170	2 009,00	0,00	0,00
852	85228	4280	100,00	0,00	0,00
852	85228	4300	3 000,00	0,00	0,00
852	85228	4410	1 500,00	689,52	45,97
852	85228	4440	1 185,00	889,00	75,02
852	85228		48 294,00	24 174,13	50,06
852	85230	3110	68 800,00	21 316,00	30,98

852	85230		68 800,00	21 316,00	30,98
852	85295	4300	3 000,00	1 193,10	39,77
852	85295		3 000,00	1 193,10	39,77
854	85415	3240	76 160,00	60 450,00	79,37
854	85415		76 160,00	60 450,00	79,37
855	85501	3110	4 545 110,00	2 448 772,30	53,88
855	85501	4010	42 817,00	19 945,93	46,58
855	85501	4040	5 100,00	2 767,56	54,27
855	85501	4110	9 250,00	3 817,92	41,27
855	85501	4120	1 250,00	539,81	43,18
855	85501	4210	802,00	229,50	28,62
855	85501	4280	380,00	40,00	10,53
855	85501	4300	4 920,00	3 096,63	62,94
855	85501	4360	1 000,00	95,90	9,59
855	85501	4440	2 371,00	1 778,00	74,99
855	85501	4700	1 000,00	32,60	3,26
855	85501		4 614 000,00	2 481 116,15	53,77
855	85502	3110	2 331 900,00	1 178 075,52	50,52
855	85502	4010	45 909,00	24 942,13	54,33
855	85502	4040	4 015,00	4 011,21	99,91
855	85502	4110	114 785,00	55 456,00	48,31
855	85502	4120	700,00	341,16	48,74
855	85502	4210	1 000,00	760,90	76,09
855	85502	4280	100,00	0,00	0,00
855	85502	4300	6 206,00	4 299,44	69,28
855	85502	4360	1 500,00	133,75	8,92
855	85502	4440	1 185,00	889,00	75,02
855	85502	4700	700,00	600,00	85,71
855	85502		2 508 000,00	1 269 509,11	50,62
855	85503	4210	47,00	11,07	23,55
855	85503		47,00	11,07	23,55
855	85504	4010	26 400,00	14 053,32	53,23
855	85504	4040	1 300,00	989,40	76,11
855	85504	4110	5 006,00	2 647,49	52,89
855	85504	4120	700,00	359,16	51,31
855	85504	4410	2 000,00	914,78	45,74
855	85504	4440	1 094,00	820,00	74,95

855	85504	4700	500,00	322,63	64,53
855	85504		37 000,00	20 106,78	54,34
855	85508	4330	5 000,00	0,00	0,00
855	85508		5 000,00	0,00	0,00
855	85595	3110	4 124,00	4 000,00	96,99
855	85595		4 124,00	4 000,00	96,99
900	90002	4010	40 500,00	19 574,16	48,33
900	90002	4040	3 100,00	2 911,25	93,91
900	90002	4100	13 000,00	4 952,00	38,09
900	90002	4110	8 500,00	3 924,54	46,17
900	90002	4120	1 500,00	560,86	37,39
900	90002	4210	1 300,00	0,00	0,00
900	90002	4300	293 729,00	128 416,48	43,72
900	90002	4410	500,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 094,00	820,00	74,95
900	90002	4700	1 000,00	0,00	0,00
900	90002		364 223,00	161 159,29	44,25
900	90015	4260	95 000,00	43 490,06	45,78
900	90015	4300	55 000,00	16 025,89	29,14
900	90015		150 000,00	59 515,95	39,68
900	90019	4210	8 000,00	1 640,00	20,50
900	90019	95129	8 000,00	1 640,00	20,50
900	90095	4210	2 500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	5 000,00	1 103,80	22,08
900	90095	6059	530 000,00	0,00	0,00
900	90095		537 500,00	1 103,80	0,21
921	92109	4210	20 000,00	6 984,20	34,92
921	92109	4260	10 000,00	2 306,67	23,07
921	92109		30 000,00	9 290,87	30,97
921	92116	2480	130 000,00	60 000,00	46,15
921	92116		130 000,00	60 000,00	46,15
926	92601	4110	2 500,00	759,11	30,36
926	92601	4120	500,00	108,20	21,64
926	92601	4170	24 000,00	5 716,00	23,82
926	92601	4210	8 000,00	2 791,19	34,89
926	92601	4260	6 500,00	1 069,52	16,45
926	92601	4300	1 500,00	122,11	8,14

926	92601		43 000,00	10 566,13	24,57
926	92695	2820	80 000,00	40 000,00	50,00
926	92695		80 000,00	40 000,00	50,00
ogółem			23.463.255,19	10.265.557,66	43,75

WÓJT

inż. Andrzej Wolszczak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teczów na lata 2017-2022 orz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Teczów została uchwalona Uchwałą Nr XXX/138/2016 Rady Gminy w Teczowie z dnia 29 grudnia 2016 r Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy obejmuje lata 2017-2022.

Planowane po zmianach na 2017 rok dochody budżetowe wynoszą 21.874.835,19 zł w tym :

- Dochody bieżące - 21.233.014,19 zł,
- Dochody majątkowe - 641.821,00 zł.

Planowane po zmianach na 2017 rok wydatki budżetowe wynoszą 23.463.255,19 zł w tym :

1. Wydatki bieżące - 19.623.653,19 zł,
2. Wydatki majątkowe - 3.839.602,00 zł.

Planowany deficyt na 2017 rok stanowi kwotę 1.588.420,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami budżetu przychody budżetu wynoszą 1.960.920,00 zł z tytułu wolnych środków –590.920,00 zł i z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki – 1.370.000,00zł

Zmianie nie uległy rozchody budżetu i wynoszą 372.500,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w II półroczu 2017 roku.

Wielkości planowanego długu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2016-2020 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Budżet Gminy Teczów w I półroczu 2017 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1.329.128,46 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Teczów posiada zadłużenia w kwocie 745.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych w 2017 roku została zaplanowana w kwocie 2.608.869,20 zł , natomiast została zrealizowana w kwocie 25.267,20 zł wykonanie w 0,97 % , w tym:

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 25.267,20 zł, zostały wykonane w kwocie 25.267,20 zł , realizacja 100,00% i dotyczą:

- Przekazania dotacji dla powiatu w celu realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwolenńskiego –25.267,20 zł,

2. Zaplanowano wydatki majątkowe 2.583.602,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku i dotyczy:

- Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI „, obejmuje lata 2016 – 2018 wartość projektu 27.320,67 zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 3.602,00 zł. Termin przekazania dotacji zgodnie z umową z Marszałkiem .

- Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów , Wilczy Ług – 1.550.000,00 zł przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- Kompleksowe rozwiązanie rekreacyjne na terenie Gminy Tczów w miejscowościach Brzezinki Stare, Wilczy Ług, Tynica Janów, Borki, Tczów, Bartodzieje , Lucin – dokumentacja wartość zadania 530.000,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu. Ogłoszono przetarg na zamówienie publiczne i czekamy na jego rozstrzygnięcie.

- Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem na działce nr ew.819/1 położonej w miejscowości Brzezinki Stare gm. Tczów. Wartość zadania 1.070.000,00 zł w 2017 roku 500.000,00 zł i 2018 – 570.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Realizacja programów wieloletnich następuje zgodnie z planem i nie wykazuje odchyleń.

WÓJT

inż. Andrzej Wolszczak

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za I półrocze 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie.

/ zł /

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	Stan środków na początek roku	0	0	0
II.	Przychody ogółem	130.000	60.000	46,15
1.	Dotacja Gminy Tczów	130.000	60.000	46,15
III.	Wydatki ogółem	130.000	56.732	43,64
1.	Zużycie materiałów /	5.000	1.300	26,00
2.	Wynagrodzenia	84.000	39.975	47,59
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	7.219	37,99
4.	Składki na fundusz pracy	2.000	0	0
5.	Energia elektryczna	3.000	705	23,50
6.	Zakup książek	8.500	3435	40,41
7.	Podatki i opłaty	500	411	82,20
8.	Odpis na ZFSS	3.500	1779	50,83
9.	Usługi niematerialne	3.700	1858	50,22
10.	Podróże służbowe	800	50	6,25
IV.	Przychody finansowe/ odsetki/	-	0,05	-
V.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 rok	-	3.268	-
VII I.	Stan należności na dzień 30.06.2017 rok	-	-	-
VII I.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 rok	-	-	-

Zadania w zakresie bibliotek realizowane były w I półroczu 2017 roku przez 2 biblioteki: Gminną Bibliotekę Publiczną w Tczowie oraz jej filię w Bartodziejach.

Zatrudnienie w obu bibliotekach wynosiło 2 osoby.

Przychody ogółem łącznie z odsetkami /przychody finansowe/ wyniosły 60.000,05 złotych.

Dotacja Gminy Tczów do działalności biblioteki wyniosła 60.000zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 0,05zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku wyniosły 56.732 złotych 43,64 % wykonania planu.

Wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS wyniosły 47.194 złotych, co stanowi 83,19% ogółu wydatków.

Zużycie materiałów wyniosło 1.300 zł – 2,30% ogółu wydatków.

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

Na zakup książek wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 3.435 złotych co stanowi 6,05% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki wykazane w zestawieniu dotyczyły kosztów zużycia energii elektrycznej 1,24% ogółu wydatków, odpisu na ZFSS 3,14% ogółu wydatków, podatków i opłat 0,72%. Pozostałe 3,36 % to koszty delegacji, szkoleń, usług bankowych i usług telekomunikacyjnych.

Na dzień 30.06.2017 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 3.268 zł. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2017 roku nie posiadała należności. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 rok wynosił 0,00 zł.

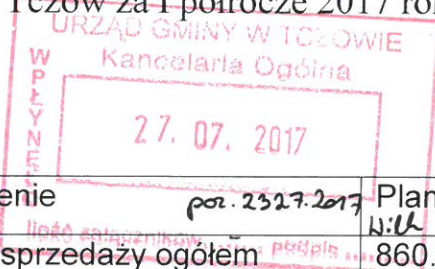
Tczów dnia 2017.07.25

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tczowie

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Tczowie
Wolińska
Urszula Wolińska

Informacja z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za I półrocze 2017 roku

Realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie :



P. Npolec

/ w zł /

Lp.	Wyszczególnienie	Plan N:16	Wykon.	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	860.000	448.639	52,2
1.	Przychody z umów z NFZ	819.600	424.089	51,7
2.	Odpłatne usługi medyczne	40.400	24.550	60,8
II	Koszty ogółem	827.000	407.938	49,3
	w tym :			
1.	Amortyzacja środków trwałych	30.000	17.042	56,8
2.	Materiały i wyposażenie ogółem:	55.000	25.253	45,9
	w tym :			
2a	Szczepionki , leki i materiały medyczne	35.000	16.071	45,9
2b	Pozostałe materiały	20.000	9.182	45,9
3.	Energia elektryczna i ciepła	13.800	6.027	43,7
4.	Usługi obce ogółem :	133.000	68.648	51,6
	w tym :			
4a	Kontrakty z lekarzami	45.000	24.500	54,4
4b	Badania laboratoryjne, rtg, usg	58.000	34.314	59,2
4c	Remonty i konserwacje	4.000	-	-
4d	Pozostałe usługi	26.000	9.834	37,8
5.	Podatki i opłaty	1.500	624	41,6
6.	Wynagrodzenia ogółem:	515.000	244.636	47,5
	w tym :			
6a	Wynagrodzenia osobowe	400.000	189.297	47,3
6b	Umowy zlecenia	115.000	55.339	48,1
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem :	89.700	41.606	46,4
	w tym :			
7a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.000	33.355	46,3
7b	Składki na fundusz pracy	7.430	2.798	37,7
7c	Odpis na ZFSS	7.270	5.453	75,0

7d	Inne świadczenia / szkol, odzież ochronna , obuwie/	3.000	-	-
8.	Pozostałe koszty ogółem: w tym :	14.000	4.102	29,3
8a	Podróże służbowe	10.000	3.653	36,5
8b	Ubezpieczenia majątkowe , OC	4.000	449	11,2
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
IV.	Pozostałe koszty operacyjne			
V.	Przychody finansowe	2.000	1.238	61,9
VI.	Koszty finansowe			
VII.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne			
VIII	Wynik brutto	+10.000	+41.939	419,4
IX	Wynik netto	+10.000	+41.939	419,4
X.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.	390.000	411.433	-
X	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.	-	460.643	-
XI.	Stan należności na dzień 30.06.2017 r.	-	70.752	-
XII.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.	-	11.579	-
XIII.	Zapasy materiałów			
XIV.	Nakłady inwestycyjne na budowę , modernizację i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ogółem :	10.000	9.041	90,4
	w tym :			
1.	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia	10.000	9.041	90,4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów posiadał na dzień 30.06.2017 roku 3012 zarejestrowanych pacjentów i był wyższy od stanu na dzień 31.12.2016 roku o 19 pacjentów i wyższy od stanu na dzień 30.06.2016 roku o 50 pacjentów. W 2017 roku zakład zatrudniał 5,8 etatu pracowników stałych zatrudnionych na umowę o pracę ,4 pracowników na umowę zlecenia , w tym 3 lekarzy oraz 3 lekarzy na kontraktach lekarskich , w tym 2 ginekologów. W roku sprawozdawczym zakład świadczył usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi w zakresie ginekologii i położnictwa .

Zakontraktowane przychody ze sprzedaży podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły za I półrocze 2017 roku 397.689 zł a przychody ze sprzedaży usług w poradni ginekologicznej 26.400 zł.

Przychody z odpłatnych usług medycznych wyniosły w 2017 roku 24.550 zł. Ogółem plan przychodów ze sprzedaży wykonano w 52,2%. Przychody z NFZ stanowiły 94,5% a pozostałe przychody 5,5%.

Za I półrocze 2017 roku koszty ogółem wyniosły 407.938 zł tj. 49,3% wykonania planu. Koszty działalności podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 382.865 zł a koszty działalności poradni ginekologicznej 25.073 zł. Wszystkie pozycje kosztów ukształtowały się na poziomie lub 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 2017 – 305.289 zł, co stanowi 74,8 % ogółu kosztów.

Koszty usług medycznych obcych tj. badania rtg, usg i badania laboratoryjne wyniosły 34.314 zł, co stanowi 8,4 % ogółu kosztów.

Koszty amortyzacji środków trwałych obejmujące naliczone umorzenie od użytkowanych środków trwałych łącznie z zakupami wyniosły 17.042 zł – 4,2 % ogółu kosztów.

W pozycji materiały i wyposażenie wydatki wyniosły- 25.253 złote – 6,2 % ogółu kosztów. Z pozycji tej dokonywano na bieżąco zakupów leków, materiałów medycznych, środków czystości, druków, materiałów biurowych. Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły energii elektrycznej- 1.226 zł, opłat za co – 4.801 zł, podatek od nieruchomości – 624 zł, wypłat ryczałtów samochodowych i delegacji 3.653 zł, opłaty polis ubezpieczeniowych - 449 zł, odpis na ZFSS 5.453 zł. Łącznie pozostałe koszty stanowiły 4,0% ogółu kosztów.

Ostatnią grupę stanowiły koszty pozostałe usługi na które składają się: usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, wywóz śmieci, odpady medyczne oraz usługi informatyczne. Koszty w tej pozycji za 2017 rok wyniosły 9.834 złote, co stanowiło 2,4 % ogółu kosztów.

Wykazane w zestawieniu przychody finansowe w kwocie 1.238 zł to odsetki bankowe od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W roku 2017 na wydatki inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano kwotę 9.041 złotych, z przeznaczeniem na prace elektryczne wykonane w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia.

Na dzień 30.06. 2017 rok zapasy szczepionek wyniosły 7.631 zł.

Za 2017 rok uzyskane przychody ze sprzedaży przewyższyły koszty

o kwotę 41.939 złotych , co stanowi zysk zakładu. Zrealizowany zysk jest znacznie wyższy od zysku planowanego z uwagi na to ,że w planie rocznym przewidziano środki na wypłatę nagrody rocznej dla kierownika zakładu , oraz przewidziano środki na zastępstwa dla lekarzy w okresie urlopowym. Wypłaty z tytułu tych zobowiązań nastąpią dopiero w III kwartale 2017 roku. Na dzień 30.06.2017 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 460.643 zł . Stan należności wynosił 70.752 złote, a stan zobowiązań 11.579 złotych . Na dzień 30.06. 2017 roku nie było należności i zobowiązań wymagalnych .

Tczów dnia 2017.07.24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Suwała

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

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów
lek. med. Mariusz Sternik