



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r.

Poz. 5963

**ZARZĄDZENIE Nr 4/2012**

**WÓJTA GMINY TCZÓW**

z dnia 21 marca 2012 r.

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

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

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania:

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

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego.

Wójt Gminy:  
*Andrzej Wolszczak*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 4/2012  
Wójta Gminy Tczów  
z dnia 21 marca 2012r.

### Realizacja budżetu Gminy Tczów za 2011 rok

Budżet Gminy Tczów wg Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 17.873.131,00zł, a po stronie wydatków na 14.871.072,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.002.059,00zł przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek.

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

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

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

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

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody własne budżetu Gminy - na plan 8.447.284,31zł wpłynęło 7.628.277,56zł co stanowi 90,30% planu  
w tym:
  - podatki i opłaty – 1.906.734,67zł
  - dochody z majątku gminy – 88.971,45zł
  - pozostałe dochody – 5.632.571,44zł w tym 4.111.699,27zł – środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych.
2. Subwencje ogółem na plan 7.497.823,00zł wpłynęło 7.497.823,00zł, co stanowi 100,00% w tym
  - Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.039.383,00zł,
  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.187.023,00zł
  - Część równoważąca subwencji ogólnej – 271.417,00zł.
3. Dotacje celowe na plan 3.813.759,66zł wpłynęło 3.806.194,41zł, co stanowi 99,80%
  - zadania z zakresu administracji rządowej – 2.290.180,76zł,
  - zadania własne – 812.383,89zł
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst – 70.652,04zł
  - z funduszy celowych – 632.977,72zł

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	2.000,00	2.047,78	102,38
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	520.837,00	529.719,00	101,70
3.	Podatek rolny	410.550,00	394.904,84	96,18
4.	Podatek od nieruchomości	650.000,00	665.515,00	102,38
5.	Podatek leśny	15.120,00	17.647,24	116,71

6.	Podatek od środków transportowych	151.900,00	149.052,80	98,12
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	7.000,00	8.239,58	117,70
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	40.694,00	101,73
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15.346,68	76,73
10.	Podatek od spadku i darowizn	5.000,00	2.324,00	46,48

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

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

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

Dłużnicy alimentacyjni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu w 2012 roku.

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

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

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

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

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

- zakupy materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla i oleju opałowego 72.584,12zł

Wydatki związane z zakupem działki w miejscowości Borki – 2.226,60zł,

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

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

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

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

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.224.417,00zł wydatkowano

2.136.071,77zł co stanowi 96,03% z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie rady gminy – 86.067,97zł,
2. Utrzymanie urzędu gminy - wydatkowano 1.549.429,46zł, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń 821.541,87zł
  - składki ZUS i Fundusz Pracy 146.849,33zł,
  - zakup materiałów, opału i usług 194.950,21zł,

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 61.918,57zł
  - zakup energii 15.467,79zł,
  - wypłatę delegacji 6.992,06zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.000,00
  - zapłata podatku od nieruchomości od posiadanych budynków – 229.917,00zł
  - pozostałe koszty – 43.792,72
3. Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 36.756,00zł
4. Zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 266.554,08 w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych i utrzymanie samochodu do przewozu dzieci.
5. Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 31.852,69zł.
6. Wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym – 23.871,57zł
- zadanie zlecone przez GUS.
7. Wydatki inwestycyjne 141.540,00zł zapłata za roboty na zadaniu pn. "Zagospodarowanie Centrum Tczowa"
- Przekazano środki na zaplanowany własny udział w projekcie w kwocie 13.643,00zł zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego –na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” W II półroczu środki zwrócono, realizację projektu przeniesiono na 2012 rok.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 13.573,00zł wydatkowano 13.573,00zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów oraz prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 788,00zł,
  - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12.785,00zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 126.100,00zł wydatkowano 113.544,64zł, co stanowi 90,04% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i doposażenie jednostek OSP na terenie gminy.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 47.000,00zł wydatkowano 44.501,94zł , co stanowi 94,68% z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz zakup druków i opłat pocztowych związanych z poborem podatków.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 39.778,00 wydatkowano 34.816,70zł, co stanowi 87,53% z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacyjnej w Brzezinkach Starych i Rawicy.
- Dział 758 Różne rozliczenia na plan 40.000,00zł środków rezerwy nie rozdysponowano.
- Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 6.408.792,00zł wydatkowano 6.295.303,25zł, co stanowi 98,23% z przeznaczeniem na utrzymanie oświaty w gminie.
- Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 3.290.566,28zł
- koszt utrzymania klas „0” – 313.606,87zł
- Koszty utrzymania gimnazjum stanowią kwotę 1.579.375,12zł,
- Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum gmina poniosła wydatki w kwocie 88.248,27zł,
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 9.323,35zł
- Na realizację inwestycji oświatowych w gminie wydatkowano 611.308,92zł
- Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 41.000zł - środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
- Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 312.035,38zł w tym zakup środków żywności, utrzymanie kucharek i stołówek.

Realizacja projektu „Klucz do kariery” wydatkowano 49.839,06zł z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego i kurs komputerowy dla mieszkańców gminy Tczów.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

1. Szkoła podstawowa

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 36 591,20

wynagrodzenia osobowe pracowników – 564 459,44

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 37 236,41

składki na ubezpieczenia społeczne – 93 224,83

składki na Fundusz Pracy – 14 240,76

materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, prenumerata czasopism, materiały hydrauliczne, szafki, tonery itp.) – 103 518,02

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 837,10

energia – 8 453,79

usługi remontowe ( konserwacja kotłowni) – 625,00

usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 800,00

usługi pozostałe ( opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przewóz

bankowe, przeglądy techniczne, opłata licencyjna, konserwacja kotłowni, inne usługi) - 7 156,45

dostęp do sieci Internet – 750,00

usługi telekomunikacyjne ( telefon stacjonarny) – 839,65

delegacje krajowe – 653,37

różne opłaty i składki ( ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków) – 1 166,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( pracownicy) – 25 461,00

2. Klasa „O”

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 822,70

wynagrodzenia osobowe pracowników – 58 349,35

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 4 052,47

składki na ubezpieczenia społeczne – 9 983,68

składki na Fundusz Pracy – 1 609,53

materiały i wyposażenie (środki czystości) – 900,00

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 993,89

energia – 1 000,00

usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 50,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 3 062,00

3. Dowóz uczniów do szkoły bilety miesięczne – 17 429,78

4. Doskonalenie nauczycieli szkolenia BHP – 925,48

5. Stołówka szkolna

Wynagrodzenie kucharki - 24 590,20

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 2 031,81  
składki na ubezpieczenia społeczne – 4 019,93  
składki na Fundusz Pracy – 652,25  
materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 1 299,97  
środki żywności do stołówki szkolnej – 36 090,87  
energia – 500,00  
usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 30,00  
usługi pozostałe (badanie wody) – 404,60  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 1 242,00

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

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

1. Szkoła podstawowa

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

2. Klasa „O”

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

- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 100,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 817,00
- 3. Dowóz uczniów do szkoły bilety miesięczne – 8 449,09
- 4. Doskonalenie nauczycieli szkolenia (energetyczne, BHP) – 280,98
- 5. Stołówka szkolna
  - Wynagrodzenie kucharki – 25 306,76
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 078,93
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 155,07
  - składki na Fundusz Pracy – 215,19
  - wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 2 500,00
  - materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 1 794,21
  - środki żywności do stołówki szkolnej – 17 972,52
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 702,00
- 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 7 790,00

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

1. Szkoła podstawowa
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 33 224,68
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 494 580,85
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 220,29
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 81 648,49
  - składki na Fundusz Pracy – 11 157,89
  - materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, druki, prenumerata czasopism, UPS, etylina, nawóz, tonery, tusze, itp.) – 101 137,23
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 100,95
  - energia – 9 211,85
  - usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 257,00
  - usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata licencyjna za program do księgowości, prowizje bankowe, przegląd kotłowni, konserwacja gaśnic, inne usługi) - 7 288,12
  - dostęp do sieci Internet – 1 274,17
  - usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 1 398,28
  - delegacje krajowe – 1 112,74
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie budynków) – 1 580,00
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 24 354,00
2. Klasa „O”
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna ) – 3 011,81
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 115,90
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 917,14
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 6 769,63
  - składki na Fundusz Pracy – 1 098,38



- materiały i wyposażenie (pomoce naukowe, olej opałowy) – 1 400,00  
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 400,00  
energia – 1 000,00  
usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 50,00  
usługi pozostałe (wywóz odpadów) – 261,36  
usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 92,14  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 3 062,00
3. Doskonalenie nauczycieli szkolenia (energetyczne, BHP) – 1 229,06
4. Stołówka szkolna  
Wynagrodzenie kucharki – 27 528,00  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 277,24  
składki na ubezpieczenia społeczne – 4 500,55  
składki na Fundusz Pracy – 730,21  
materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 951,00  
środki żywności do stołówki szkolnej – 25 506,94  
usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 100,00  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 1 296,00
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 3 280,00
- Koszty utrzymania szkoły w Tczowie w 2011 roku wyniosły ogółem 3.316 928,47. W tym z podziałem na:
1. Szkoła podstawowa  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna ) – 35 879,90  
wynagrodzenia osobowe pracowników – 506 746,58  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 939,59  
składki na ubezpieczenia społeczne – 85 570,58  
składki na Fundusz Pracy – 12 954,32  
materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, druki, farby, tonery, tusz, materiały komputerowe, materiały na remont dachu, notebook, panele, beton, tynk, itp.) – 92 000,00  
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 098,92  
energia – 7 920,00  
usługi remontowe (wykonanie obróbki i tynkowanie garażu)– 1 815,00  
usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 500,00  
usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd techniczny kotłowni, dzierżawa kserokopiarki, gaśnice, wykonanie wjazdu, opłata licencyjna za program do księgowości, inne usługi) - 8 060,55  
dostęp do sieci Internet – 476,78  
usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 550,48  
delegacje krajowe – 2 031,99  
różne opłaty i składki ( ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku ) – 2 445,00  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 32 103,00

## 2. Klasa „O”

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 4 377,24

wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 355,56

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 4 129,61

składki na ubezpieczenia społeczne – 11 322,19

składki na Fundusz Pracy – 1 833,89

materiały i wyposażenie (olej opałowy, druki) – 1 700,00

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 650,00

energia – 1 000,00

usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 50,00

usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 333,91

usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 120,13

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 3 309,00

## 3. Gimnazja

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

wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 014 514,49

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 66 603,54

składki na ubezpieczenia społeczne – 167 539,22

składki na Fundusz Pracy – 24 270,06

materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, druki, tonery, tusze, czajnik, etylina, gaśnice, pieczętki, beton, tynk, materiały komputerowe itp.) – 149 754,07

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 152,03

energia – 13 447,17

usługi remontowe (wykonanie obróbki i tynkowanie garażu) – 4 710,00

usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 1 046,00

usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje

bankowe, przegląd techniczny kotłowni, konserwacja gaśnic, wykonanie wjazdu, opłata licencyjna za program do księgowości, inne usługi) - 12 309,69

dostęp do sieci Internet – 500,00

usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 910,82

delegacje krajowe – 1 979,15

różne opłaty i składki ( ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku) – 1 500,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 58 600,00

## 4. Dowóz uczniów klas podstawowych i gimnazjum bilety miesięczne – 62 369,40

## 5. Doskonalenie nauczycieli szkolenia (energetyczne, BHP) – 6 887,83

## 6. Stołówka szkolna

Wynagrodzenie kucharek – 41 771,88

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 1 694,82

składki na ubezpieczenia społeczne – 6 886,91

składki na Fundusz Pracy – 1 201,10

wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 7 500,00

materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 2 520,00

środki żywności do stołówki szkolnej – 59 547,06

usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 250,00

usługi pozostałe (prowizja bankowa) – 27,36

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 160,00

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 13 120,00

8. Zadania inwestycyjne

hala widowiskowo sportowa – 611 308,92

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

- profilaktykę przeciwdziałania narkomani 712,80zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi, 63.762,26zł w tym:
  - funkcjonowanie świetlic sportowych dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej,
  - wyjazdy na basen dzieci,
  - spektakle w szkołach,
  - diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  - materiały i książki dotyczące profilaktyki alkoholowej.

funkcjonowanie centrum informatycznego w Rawicy dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej

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

Na zadania własne przeznaczono kwotę –477.121,50zł.

Środki wydatkowano na:

zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 73.951,46zł

utrzymanie opiekunek - 31.937,32zł

wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 83.776,26zł,

utrzymanie GOPS-u 209.256,49 -zł

dożywianie dzieci i doposażenie stołówek – 76.509,80zł

opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego –1.690,17zł

Na zadania zlecone wydatkowano 1.977.140,53zł.

Środki zlecone wydatkowano na:

Świadczenia rodzinne:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.900.796,32zł
- obsługę administracyjną świadczeń –68.103,68zł

Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 1.040,53zł.

Wypłata dodatku do świadczenia 7.200,00zł

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

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

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów szkół na terenie gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 249.080,00zł wydatkowano 222.812,55zł, co stanowi 89,45%.

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

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

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

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 168.650,00zł

wydatkowano 157.2925,41zł, co stanowi 93,27%

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

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

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

zakup sprzętu sportowego dla szkół, utrzymanie boisk

organizowanie imprez sportowych – 7.654,07zł,

dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” 50.000,00zł,

Realizacja inwestycji - „Moje Boisko ORLIK 2012” – 1.082.841,24zł

W II półroczu nastąpiła realizacja finansowa projektu „Zagrajmy o sukces” na który w budżecie przeznaczono środki w kwocie 34.099,38zł.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Tczowie.

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

Otrzymane dochody dotyczą dofinansowania:

Budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa – 2.577.657,00zł,

Budowy hali sportowo- widowiskowej w Tczowie – 1.346.266,86,

Realizacji projektu „Klucz do Kariery” - 46.239,06zł,

Realizacji projektu „Ty też potrafisz” – 107.436,97zł,

Realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” – 34.099,38zł.

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

„Zagospodarowanie Centrum Tczowa” – 317.000,00zł dotacja wpłynęła w styczniu 2012 roku.

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Tczowie – 200.000,00 rozliczenie końcowe, dochody z tego tytułu zaplanowano w budżecie na 2012 rok.

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

„Zagospodarowanie Centrum Tczowa” PROW – 141.540,00zł,

„Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa” –1.686.086,43zł ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich

Realizację projektu „Ty też potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1 o wartości 120.041,31zł.

Realizacji projektu „Klucz do Kariery” - 49.839,06zł,

Realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” – 34.099,38zł.

Doposażenie świetlic w miejscowości Borki i Bartodzieje – 78.292,41zł

Z budżetu Gminy w 2011 roku przekazano:

1. Dotację podmiotową dla samorządowej Instytucji Kultury w kwocie 79.000,00zł
2. Dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 50.000,00 dla Klubu Sportowego Gracja.
3. Dotację celową dla Starostwa Powiatowego w kwocie 3.000,00zł na organizację dożynek.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2011 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.196.386,95zł z przeznaczeniem na:

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

W 2011 roku zgodnie z planem rozchodów dokonano spłaty pożyczki:

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

zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa w kwocie 185.000,00zł

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

Na dzień 31.XII.2010 roku Gmina Tczów posiada zadłużenia w kwocie 555.000,00zł z tytułu Zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w sołectwie Rawica Stara i Rawica Nowa”, natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 pozostała działalność,

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

Dział 750 Administracja

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

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

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

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

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

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

Dział 752 Obrona narodowa,

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010. na plan

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne § 2010

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

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

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

§ 2030. na plan 1.382,00 otrzymano 1.382,00 wykorzystano 1.352,00zł

przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne Kwotę 30,00zł zawrócono na r-ek Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

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

Rozdziale 85216 zasiłki stale, § 2030

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

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

Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

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

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

Ogółem na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano 209.256,49zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność,

§ 2030. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 53.600,00zł otrzymano 53.600,00zł, środki

wydano na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach.

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów,

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

Kwotę 674,44 zwrócono na rachunek dysponenta.

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

Tabela nr 1

## Realizacja budżetu Gminy Tczów za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykazane	% realizacji
010	01010	0830	393 759,34	301 332,56	76,53
010	01010	0920	3 000,00	1 233,15	41,11
010	01010	6207	2 777 261,00	2 577 657,00	92,81
010	01010	6290	100 000,00	85 176,50	85,18
010	01010		3 274 020,34	2 965 399,21	90,57
010	01095	0830	2 000,00	852,81	42,64
010	01095	2010	238 639,66	238 639,66	100,00
010	01095		240 639,66	239 492,47	99,52
600	60016	6300	58 000,00	58 000,00	100,00
600	60016		58 000,00	58 000,00	100,00
700	70005	0470	3 000,00	6 368,39	212,28
700	70005	0750	90 000,00	88 971,45	98,86
700	70005	0830	25 000,00	20 573,09	82,29
700	70005	0920	1 000,00	502,95	50,30
700	70005		119 000,00	116 415,88	97,83
750	75011	2010	36 756,00	36 756,00	100,00
750	75011		36 756,00	36 756,00	100,00
750	75023	0830	5 283,00	331,00	6,27
750	75023	0920	60 000,00	57 487,19	95,81
750	75023	0970	2 500,00	1 453,00	58,12
750	75023		67 783,00	59 271,19	87,44
750	75056	2010	23 873,00	23 871,57	99,99
750	75056		23 873,00	23 871,57	99,99
750	75095	2320	65 000,00	70 652,04	108,70
750	75095	6207	330 000,00	0,00	0,00
750	75095		395 000,00	70 652,04	17,89
751	75101	2010	788,00	788,00	100,00
751	75101		788,00	788,00	100,00
751	75108	2010	12 785,00	12 785,00	100,00
751	75108		12 785,00	12 785,00	100,00
754	75412	6300	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75412		12 000,00	12 000,00	100,00
754	75414	2010	200,00	200,00	100,00
754	75414		200,00	200,00	100,00
756	75601	0350	7 000,00	8 239,58	117,71
756	75601	0910	100,00	0,00	0,00
756	75601		7 100,00	8 239,58	116,05
756	75615	0310	495 000,00	496 170,92	100,24
756	75615	0320	550,00	531,00	96,55
756	75615	0330	120,00	132,00	110,00
756	75615	0340	900,00	913,00	101,44
756	75615	0910	500,00	0,00	0,00
756	75615		497 070,00	497 746,92	100,14
756	75616	0310	155 000,00	169 344,08	109,25
756	75616	0320	410 000,00	394 373,84	96,19
756	75616	0330	15 000,00	17 515,24	116,77
756	75616	0340	151 000,00	148 139,80	98,11
756	75616	0360	5 000,00	9 045,00	180,90
756	75616	0370	500,00	0,00	0,00
756	75616	0430	500,00	0,00	0,00
756	75616	0500	40 000,00	40 694,00	101,74
756	75616	0910	2 300,00	2 694,03	117,13
756	75616		779 300,00	781 805,99	100,32
756	75618	0410	20 000,00	15 346,68	76,73
756	75618	0480	65 000,00	59 997,23	92,30
756	75618	0490	1 000,00	0,00	0,00



756	75618		86 000,00	75 343,91	87,61
756	75621	0010	520 837,00	529 719,00	101,71
756	75621	0020	2 000,00	2 047,78	102,39
756	75621		522 837,00	531 766,78	101,71
758	75801	2920	4 039 383,00	4 039 383,00	100,00
758	75801		4 039 383,00	4 039 383,00	100,00
758	75807	2920	3 187 023,00	3 187 023,00	100,00
758	75807		3 187 023,00	3 187 023,00	100,00
758	75814	0970	473 000,00	473 829,00	100,18
758	75814		473 000,00	473 829,00	100,18
758	75831	2920	271 417,00	271 417,00	100,00
758	75831		271 417,00	271 417,00	100,00
801	80101	0970	0,00	400,00	0,00
801	80101	6207	1 555 111,00	1 346 266,86	86,57
801	80101		1 555 111,00	1 346 666,86	86,60
801	80148	0830	120 000,00	147 502,20	122,92
801	80148		120 000,00	147 502,20	122,92
801	80195	2007	39 440,00	39 303,20	99,65
801	80195	2009	6 960,00	6 935,86	99,65
801	80195	6207	3 060,00	0,00	0,00
801	80195	6209	540,00	0,00	0,00
801	80195		50 000,00	46 239,06	92,48
852	85212	0920	500,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	10 489,50	0,00
852	85212	2010	1 968 900,00	1 968 900,00	100,00
852	85212	2360	8 000,00	14 525,52	181,57
852	85212		1 977 400,00	1 993 915,02	100,84
852	85213	2010	1 041,00	1 040,53	99,95
852	85213	2030	1 382,00	1 352,00	97,83
852	85213		2 423,00	2 392,53	98,74
852	85214	2030	47 000,00	47 000,00	100,00
852	85214		47 000,00	47 000,00	100,00
852	85216	2030	15 720,00	15 031,33	95,62
852	85216		15 720,00	15 031,33	95,62
852	85219	2030	67 388,00	67 388,00	100,00
852	85219		67 388,00	67 388,00	100,00
852	85228	0830	6 000,00	4 006,60	66,78
852	85228		6 000,00	4 006,60	66,78
852	85295	2010	7 200,00	7 200,00	100,00
852	85295	2030	53 600,00	53 600,00	100,00
852	85295		60 800,00	60 800,00	100,00
853	85395	2007	102 035,11	102 035,11	100,00
853	85395	2009	5 401,86	5 401,86	100,00
853	85395		107 436,97	107 436,97	100,00
854	85415	2030	128 687,00	128 012,56	99,48
854	85415		128 687,00	128 012,56	99,48
900	90002	2440	44 800,00	44 800,00	100,00
900	90002		44 800,00	44 800,00	100,00
900	90019	0690	5 000,00	3 640,20	72,80
900	90019		5 000,00	3 640,20	72,80
926	92601	6300	333 000,00	333 000,00	100,00
926	92601	6330	500 000,00	500 000,00	100,00
926	92601		833 000,00	833 000,00	100,00
926	92605	2007	29 007,10	28 984,48	99,92
926	92605	2009	5 118,90	5 114,90	99,92
926	92605		34 126,00	34 099,38	99,92
926	92695	6260	600 000,00	588 177,72	98,03
926	92695		600 000,00	588 177,72	98,03
	ogółem		19.758.866,97	18.932.294,97	95,81

Tabela nr 2

## Realizacja planu wydatków gminy Tczów za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykazane	% realizacji
010	01010	3020	1 000,00	720,00	72,00
010	01010	4010	173 000,00	172 136,53	99,50
010	01010	4040	14 500,00	13 081,18	90,22
010	01010	4110	28 000,00	27 171,76	97,04
010	01010	4120	4 700,00	4 510,15	95,96
010	01010	4140	3 600,00	3 072,00	85,33
010	01010	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
010	01010	4210	29 500,00	28 549,78	96,78
010	01010	4260	158 200,00	141 846,47	89,66
010	01010	4270	1 000,00	159,90	15,99
010	01010	4280	400,00	174,00	43,50
010	01010	4300	61 500,00	58 492,16	95,11
010	01010	4360	3 200,00	2 163,62	67,61
010	01010	4410	8 000,00	5 894,55	73,68
010	01010	4430	45 000,00	30 056,10	66,79
010	01010	4440	5 400,00	5 400,00	100,00
010	01010	4700	1 000,00	415,80	41,58
010	01010	6050	460 000,00	157 386,24	34,21
010	01010	6057	931 202,00	853 984,06	91,71
010	01010	6059	833 761,06	832 102,37	99,80
010	01010		2 764 763,06	2 339 116,67	84,60
010	01030	2850	9 011,00	8 031,05	89,12
010	01030		9 011,00	8 031,05	89,12
010	01095	4110	486,08	486,08	100,00
010	01095	4120	78,40	78,40	100,00
010	01095	4170	3 200,00	3 200,00	100,00
010	01095	4210	914,72	914,72	100,00
010	01095	4430	233 960,46	233 960,46	100,00
010	01095	6050	40 000,00	31 873,30	79,68
010	01095		278 639,66	270 512,96	97,08
150	15011	6639	13 440,00	0,00	0,00
150	15011		13 440,00	0,00	0,00
600	60016	4210	17 750,00	13 334,35	75,12
600	60016	4300	39 500,00	31 818,82	80,55
600	60016	6050	370 000,00	363 926,31	98,36
600	60016		427 250,00	409 079,48	95,75
700	70005	4210	64 000,00	63 660,35	99,47
700	70005	4260	9 000,00	6 876,77	76,41
700	70005	4300	3 000,00	1 620,00	54,00
700	70005	4430	1 000,00	427,00	42,70
700	70005	6050	150 000,00	19 249,50	12,83
700	70005	6060	5 000,00	2 226,60	44,53
700	70005		232 000,00	94 060,22	40,54
710	71004	4390	20 000,00	16 371,30	81,86
710	71004		20 000,00	16 371,30	81,86
750	75011	4010	27 073,39	27 073,39	100,00
750	75011	4040	2 210,00	2 210,00	100,00
750	75011	4110	4 286,00	4 286,00	100,00
750	75011	4120	690,00	690,00	100,00
750	75011	4210	416,61	416,61	100,00
750	75011	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	4440	1 080,00	1 080,00	100,00
750	75011		36 756,00	36 756,00	100,00
750	75022	3030	86 000,00	85 700,00	99,65
750	75022	4210	500,00	367,97	73,59
750	75022	4300	1 000,00	0,00	0,00

750	75022		87 500,00	86 067,97	98,36
750	75023	3020	1 410,00	968,00	68,65
750	75023	4010	834 000,00	821 541,87	98,51
750	75023	4040	62 000,00	61 918,57	99,87
750	75023	4110	130 000,00	127 779,83	98,29
750	75023	4120	20 000,00	19 069,50	95,35
750	75023	4140	9 000,00	7 869,00	87,43
750	75023	4170	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4210	94 000,00	91 135,49	96,95
750	75023	4260	21 000,00	15 467,79	73,66
750	75023	4270	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 000,00	447,00	44,70
750	75023	4300	110 000,00	103 814,72	94,38
750	75023	4350	4 000,00	3 429,22	85,73
750	75023	4360	6 000,00	5 499,70	91,66
750	75023	4370	7 000,00	6 185,11	88,36
750	75023	4410	10 000,00	6 992,06	69,92
750	75023	4430	15 000,00	12 823,00	85,49
750	75023	4440	28 000,00	28 000,00	100,00
750	75023	4480	231 000,00	229 917,00	99,53
750	75023	4500	1 100,00	913,00	83,00
750	75023	4700	6 000,00	5 658,60	94,31
750	75023	6060	5 000,00	0,00	0,00
750	75023		1 598 510,00	1 549 429,46	96,93
750	75056	3020	6 400,00	6 400,00	100,00
750	75056	3040	12 100,00	12 100,00	100,00
750	75056	4110	2 979,96	2 979,08	99,97
750	75056	4120	481,04	480,49	99,89
750	75056	4170	1 112,00	1 112,00	100,00
750	75056	4210	400,00	400,00	100,00
750	75056	4300	400,00	400,00	100,00
750	75056		23 873,00	23 871,57	99,99
750	75075	2710	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75075	4210	10 000,00	8 287,69	82,88
750	75075	4300	24 200,00	20 565,00	84,98
750	75075		37 200,00	31 852,69	85,63
750	75095	3020	35 000,00	30 500,00	87,14
750	75095	4010	165 435,00	163 721,79	98,96
750	75095	4040	10 000,00	8 380,45	83,80
750	75095	4110	27 500,00	26 871,57	97,71
750	75095	4120	5 000,00	4 238,93	84,78
750	75095	4140	5 000,00	4 424,00	88,48
750	75095	4210	25 000,00	24 091,24	96,36
750	75095	4280	2 500,00	1 202,00	48,08
750	75095	4300	4 000,00	3 124,10	78,10
750	75095	6057	88 714,00	83 952,42	94,63
750	75095	6059	58 786,00	57 587,58	97,96
750	75095	6639	13 643,00	0,00	0,00
750	75095		440 578,00	408 094,08	92,63
751	75101	4010	400,00	400,00	100,00
751	75101	4110	69,00	69,00	100,00
751	75101	4120	10,00	10,00	100,00
751	75101	4210	134,00	134,00	100,00
751	75101	4300	175,00	175,00	100,00
751	75101		788,00	788,00	100,00
751	75108	3030	6 700,00	6 700,00	100,00
751	75108	4110	326,61	326,61	100,00
751	75108	4120	41,67	41,67	100,00
751	75108	4170	3 050,00	3 050,00	100,00
751	75108	4210	2 035,38	2 035,38	100,00

751	75108	4300	402,32	402,32	100,00
751	75108	4410	229,02	229,02	100,00
751	75108		12 785,00	12 785,00	100,00
754	75412	3030	12 000,00	9 990,25	83,25
754	75412	4110	4 200,00	3 360,13	80,00
754	75412	4120	700,00	315,12	45,02
754	75412	4170	26 500,00	26 140,54	98,64
754	75412	4210	29 000,00	27 032,60	93,22
754	75412	4260	11 500,00	9 361,44	81,40
754	75412	4270	6 000,00	4 587,90	76,47
754	75412	4280	500,00	500,00	100,00
754	75412	4300	11 000,00	9 559,26	86,90
754	75412	4430	6 000,00	4 441,40	74,02
754	75412	6060	18 500,00	18 056,00	97,60
754	75412		125 900,00	113 344,64	90,03
754	75414	4410	10,00	10,00	100,00
754	75414	4700	190,00	190,00	100,00
754	75414		200,00	200,00	100,00
756	75647	4100	45 000,00	43 061,46	95,69
756	75647	4210	1 000,00	940,48	94,05
756	75647	4430	1 000,00	500,00	50,00
756	75647		47 000,00	44 501,94	94,68
757	75702	8110	39 778,00	34 816,70	87,53
757	75702		39 778,00	34 816,70	87,53
758	75818	4810	40 000,00	0,00	0,00
758	75818		40 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	143 250,00	137 321,37	95,86
801	80101	4010	2 097 309,00	2 091 582,82	99,73
801	80101	4040	141 950,00	141 203,96	99,47
801	80101	4110	353 000,00	342 226,87	96,95
801	80101	4120	56 800,00	49 409,08	86,99
801	80101	4170	2 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	323 400,00	322 677,72	99,78
801	80101	4240	13 800,00	11 155,75	80,84
801	80101	4260	33 900,00	33 340,96	98,35
801	80101	4270	4 640,00	2 440,00	52,59
801	80101	4280	2 560,00	2 309,00	90,20
801	80101	4300	31 400,00	28 988,96	92,32
801	80101	4350	3 740,00	3 340,95	89,33
801	80101	4370	6 000,00	4 100,72	68,35
801	80101	4410	5 240,00	4 142,12	79,05
801	80101	4430	7 700,00	5 626,00	73,06
801	80101	4440	110 700,00	110 700,00	100,00
801	80101	6050	612 553,00	611 308,92	99,80
801	80101		3 949 942,00	3 901 875,20	98,78
801	80103	3020	15 690,00	15 015,38	95,70
801	80103	4010	219 200,00	215 655,79	98,38
801	80103	4040	15 410,00	14 689,86	95,33
801	80103	4110	37 670,00	36 201,86	96,10
801	80103	4120	6 180,00	5 756,77	93,15
801	80103	4210	5 400,00	5 400,00	100,00
801	80103	4240	4 550,00	4 163,78	91,51
801	80103	4260	4 000,00	3 393,55	84,84
801	80103	4280	200,00	150,00	75,00
801	80103	4300	1 500,00	660,61	44,04
801	80103	4370	500,00	269,27	53,85
801	80103	4410	500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	12 250,00	12 250,00	100,00
801	80103		323 050,00	313 606,87	97,08
801	80110	3020	59 000,00	56 572,73	95,89

801	80110	4010	1 016 000,00	1 014 514,49	99,85
801	80110	4040	66 700,00	66 603,54	99,86
801	80110	4110	167 600,00	167 539,22	99,96
801	80110	4120	26 200,00	24 270,06	92,63
801	80110	4170	500,00	0,00	0,00
801	80110	4210	151 000,00	149 754,07	99,17
801	80110	4240	7 000,00	5 152,03	73,60
801	80110	4260	14 000,00	13 413,32	95,81
801	80110	4270	5 710,00	4 710,00	82,49
801	80110	4280	1 140,00	1 046,00	91,75
801	80110	4300	13 000,00	12 309,69	94,69
801	80110	4350	500,00	500,00	100,00
801	80110	4370	1 000,00	910,82	91,08
801	80110	4410	2 800,00	1 979,15	70,68
801	80110	4430	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80110	4440	58 600,00	58 600,00	100,00
801	80110		1 592 250,00	1 579 375,12	99,19
801	80113	4210	88 750,00	88 248,27	99,43
801	80113		88 750,00	88 248,27	99,43
801	80146	4300	6 300,00	0,00	0,00
801	80146	4700	11 100,00	9 323,35	83,99
801	80146		17 400,00	9 323,35	53,58
801	80148	4010	126 100,00	119 196,84	94,53
801	80148	4040	8 300,00	8 082,80	97,38
801	80148	4110	20 550,00	19 562,46	95,19
801	80148	4120	3 420,00	2 798,75	81,83
801	80148	4170	11 000,00	10 000,00	90,91
801	80148	4210	6 900,00	6 565,18	95,15
801	80148	4220	160 660,00	139 117,39	86,59
801	80148	4260	1 700,00	500,00	29,41
801	80148	4280	570,00	380,00	66,67
801	80148	4300	1 300,00	431,96	33,23
801	80148	4410	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	5 400,00	5 400,00	100,00
801	80148		346 400,00	312 035,38	90,08
801	80195	4017	5 202,37	5 202,00	99,99
801	80195	4019	918,07	918,00	99,99
801	80195	4117	1 668,17	1 668,17	100,00
801	80195	4119	294,38	294,38	100,00
801	80195	4127	269,07	269,05	99,99
801	80195	4129	47,48	47,48	100,00
801	80195	4177	24 072,41	24 072,00	100,00
801	80195	4179	4 248,07	4 248,00	100,00
801	80195	4217	3 603,98	3 603,98	100,00
801	80195	4219	636,00	636,00	100,00
801	80195	4307	4 624,00	4 488,00	97,06
801	80195	4309	816,00	792,00	97,06
801	80195	4440	41 000,00	41 000,00	100,00
801	80195	6067	3 060,00	3 060,00	100,00
801	80195	6069	540,00	540,00	100,00
801	80195		91 000,00	90 839,06	99,82
851	85153	4210	1 000,00	712,80	71,28
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00
851	85153		2 000,00	712,80	35,64
851	85154	3030	3 000,00	2 023,56	67,45
851	85154	4110	1 800,00	0,00	0,00
851	85154	4120	400,00	0,00	0,00
851	85154	4170	52 500,00	52 477,28	99,96
851	85154	4210	1 000,00	838,02	83,80
851	85154	4220	3 000,00	3 000,00	100,00

851	85154	4300	5 000,00	4 923,40	98,47
851	85154	4700	500,00	500,00	100,00
851	85154		67 200,00	63 762,26	94,88
852	85202	4330	77 000,00	73 951,46	96,04
852	85202		77 000,00	73 951,46	96,04
852	85212	3110	1 900 796,32	1 900 796,32	100,00
852	85212	4010	35 881,63	35 881,63	100,00
852	85212	4040	2 837,76	2 837,76	100,00
852	85212	4110	16 805,91	16 805,91	100,00
852	85212	4120	995,52	995,52	100,00
852	85212	4210	4 396,60	4 396,60	100,00
852	85212	4300	3 508,26	3 508,26	100,00
852	85212	4410	350,00	350,00	100,00
852	85212	4440	2 160,00	2 160,00	100,00
852	85212	4700	1 168,00	1 168,00	100,00
852	85212		1 968 900,00	1 968 900,00	100,00
852	85213	4130	3 423,00	2 730,70	79,78
852	85213		3 423,00	2 730,70	79,78
852	85214	3110	102 000,00	64 987,10	63,71
852	85214		102 000,00	64 987,10	63,71
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00
852	85215		1 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	19 720,00	18 789,16	95,28
852	85216		19 720,00	18 789,16	95,28
852	85219	3020	500,00	150,00	30,00
852	85219	4010	148 292,00	144 694,69	97,57
852	85219	4040	14 000,00	13 365,58	95,47
852	85219	4110	25 000,00	23 347,85	93,39
852	85219	4120	4 000,00	3 514,17	87,85
852	85219	4210	8 746,00	6 727,80	76,92
852	85219	4300	5 500,00	5 219,68	94,90
852	85219	4370	1 000,00	872,13	87,21
852	85219	4410	6 000,00	5 430,59	90,51
852	85219	4430	250,00	234,00	93,60
852	85219	4440	4 300,00	4 300,00	100,00
852	85219	4700	1 500,00	1 400,00	93,33
852	85219		219 088,00	209 256,49	95,51
852	85228	4010	22 000,00	21 564,60	98,02
852	85228	4040	2 600,00	2 129,26	81,89
852	85228	4110	4 400,00	4 310,38	97,96
852	85228	4120	1 000,00	569,08	56,91
852	85228	4170	4 000,00	3 364,00	84,10
852	85228		34 000,00	31 937,32	93,93
852	85295	3110	83 900,00	75 462,40	89,94
852	85295	4210	8 300,00	8 247,40	99,37
852	85295		92 200,00	83 709,80	90,79
853	85395	3119	12 604,34	12 604,34	100,00
853	85395	4017	44 190,71	44 190,71	100,00
853	85395	4019	2 339,51	2 339,51	100,00
853	85395	4047	1 829,31	1 829,31	100,00
853	85395	4049	96,85	96,85	100,00
853	85395	4117	6 405,59	6 405,59	100,00
853	85395	4119	339,12	339,12	100,00
853	85395	4127	977,27	977,27	100,00
853	85395	4129	51,74	51,74	100,00
853	85395	4177	4 748,60	4 748,60	100,00
853	85395	4179	251,40	251,40	100,00
853	85395	4217	4 575,00	4 575,00	100,00
853	85395	4219	242,20	242,20	100,00
853	85395	4307	39 122,49	39 122,49	100,00

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

Stan mienia komunalnego  
Gminy Tczów w 2011 roku

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

Stan mienia wynosi 39,7949ha , w tym:

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

Budynki:

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

W w/w budynkach posiadamy 18 lokali mieszkalnych.

Wodociągi:

Sieć wodociągowa z przyłączami stanowi 98,1 km,

Hydrofornia zaopatruje 14 sołectw:

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

Kanalizacja:

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

Na dzień 31.XII.2011r.

Wójt Gminy:  
*Andrzej Wolszczak*





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

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

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	700.000	701.222	100,2
1.	Przychody z umów z NFZ	666.000	666.912	100,1
2.	Odpłatne usługi medyczne	34.000	34.310	100,9
II	Koszty ogółem	622.000	610.821	98,2
	w tym:			
1.	Amortyzacja środków trwałych	22.000	20.461	93,0
2.	Materiały i wyposażenie ogółem:	27.000	25.061	92,8
	w tym:			
2a	Szczepionki, leki i materiały medyczne	19.000	18.388	96,8
2b	Pozostałe materiały	8.000	6.673	83,4
3.	Energia elektryczna i ciepła	10.000	8.261	82,6
4.	Usługi obce ogółem:	174,600	173.155	99,2
	w tym:			
4a	Kontrakty z lekarzami	111.000	110.567	99,6
4b	Badania laboratoryjne, rtg, usg	45.000	44.829	99,6
4c	Remonty i konserwacje	1.000	246	24,6
4d	Pozostałe usługi	17.600	17.513	99,5
5.	Podatki i opłaty	1.000	880	88,0
6.	Wynagrodzenia ogółem:	320.000	317.626	99,3
	w tym:			
6a	Wynagrodzenia osobowe	292.000	291.814	99,9
6b	Umowy zlecenia	28.000	25.812	92,2
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem:	56.400	55.463	98,3
	w tym:			
7a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.600	41.143	98,9
7b	Składki na fundusz pracy	6.500	6.199	95,4
7c	Odpis na ZFSS	6.300	6.300	100,0
7d	Inne świadczenia (szkol., odzież ochronna, obuwie)	2.000	1.821	91,1
8.	Pozostałe koszty ogółem:	11.000	9.914	90,2
	w tym:			
8a	Podróże służbowe	8.000	7.301	91,3
8b	Ubezpieczenia majątkowe, OC	3.000	2.613	87,1
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	500	481	96,2
V.	Przychody finansowe	7.500	7.741	103,2
VI.	Koszty finansowe			
VII.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne			
VIII	Wynik brutto	+ 85.000	+ 97.661	114,9
IX	Wynik netto	+ 85.000	+97.661	114,9
X.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r.	-	225.812	-
X	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r.	-	295.890	-
XI.	Stan należności na dzień 31.12.2011r.	-	53.301	-
XII.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	-	3.906	-
XIII.	Zapasy materiałów	-	1.670	-
XIV.	Nakłady inwestycyjne na budowę, modernizację i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ogółem:	47.758	47.097	98,6
	w tym:			
1.	Modernizacja zadaszenia przy wejściu do budynku Ośrodka Zdrowia	44.000	43.339	98,5
2.	Zakup fotela ginekologicznego do poradni ginekologiczno-położniczej	3.758	3.758	100,0

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

Zakład zatrudniał także na umowę cywilnoprawną informatyka.

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

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

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

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

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

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

Wykonano 371 szczepień dzieci, 221 szczepień dorosłych, u 1661 dzieci I młodzieży wykonano badania profilaktyczne (bilanse , fluoryzacja).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ostatnią grupę stanowią koszty pozostałe usługi na które składają się:

usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, wywóz śmieci oraz usługi informatyczne. Koszty w tej pozycji za rok 2011 wyniosły 17.513 złotych.

Wykazane w zestawieniu pozostałe koszty operacyjne w kwocie 481zł dotyczą odpisu szczepionek i leków na które upłynął okres ważności, a wykazane przychody finansowe w kwocie 7.741zł to odsetki bankowe od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, w tym także od lokaty bankowej.

W roku 2011 na wydatki inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano kwotę 47.09złotych. W ramach tych środków zakupiono fotel do badań ginekologicznych w kwocie 3.758 złotych oraz wykonano modernizację zadaszenia przy wejściu do budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 43.339 złotych.

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

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

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

Na dzień 31.12.2011r. nie było należności i zobowiązań wymagalnych.

Kierownik  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów:  
*lek. med. Mariusz Sternik*

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

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

(zł)

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

Zadania w zakresie bibliotek realizowane były w 2011 roku przez 2 biblioteki: Gminną Bibliotekę Publiczną w Tczowie oraz jej filię w Bartodziejach. Zatrudnienie w obu bibliotekach wynosiło 2 etaty.

Średniomiesięczna płaca w przeliczeniu na 1 etat wyniosła 2.271 złote.

Dotacja Gminy Tczów do działalności bibliotek wyniosła 79.000zł.

Biblioteki otrzymały dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 4.000zł, a środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację kosztów wynagrodzeń i składek ZUS wyniosły 4.637zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 81zł.

Koszty w bibliotekach za 2011 rok wyniosły 88.803 złote. Wszystkie pozycje kosztów ukształtowały się poniżej ustalonego planu.

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia które łącznie ze składkami ZUS wyniosły 62.694 złote co stanowi 70,6% ogółu kosztów.

Zużycie materiałów wyniosło 6.124zł – 6,9% ogółu kosztów.

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

Z pozycji tej zakupiono także kuchenkę gazową z butlą, szafki oraz biurka pod komputery. Koszt tych wydatków wyniósł 2.775 złotych.

Na zakup książek wydatkowano w 2011 roku kwotę 11.800złotech co stanowi 13,3% ogółu kosztów.

Łącznie w 2011 roku zakupiono 446 wol. książek. Struktura zakupionych książek to: 161 wol. książki dla dzieci, 205 wol. książki dla dorosłych oraz 82 woluminy literatura popularno- naukowa.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada 523 zapisanych czytelników, w tym 403 czytelników w Tczowie oraz 120 czytelników w Bartodziejach.

Liczba wypożyczeń w obu bibliotekach za rok 2011 wyniosła 13.910, co wynosi średnio 27 wypożyczeń na 1 zapisanego czytelnika.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada w obu bibliotekach 13 czynnych stanowisk komputerowych, gdzie dzieci i młodzież mogą korzystać z dostępu do Internetu.

W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w ramach zawartej umowy partnerskiej pozyskała nieodpłatnie 3 zestawy komputerowe.

Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły kosztów zużycia energii elektrycznej 1,8% ogółu kosztów, odpisu na ZFSS 1,7% ogółu kosztów, podatków o opłat 0,4% . Pozostałe 5,3% to koszty delegacji , usług bankowych, telekomunikacyjnych i innych.

W 2011 roku nie były w Gminnej Bibliotece Publicznej realizowane nakłady inwestycyjne.

Na dzień 31.12.201r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 1.648zł Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2011r. nie posiadała należności i zobowiązań.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie:  
*Urszula Wolińska*