

ZARZĄDZENIE NR 6/2010
WÓJTA GMINY TCZÓW

z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych SPZOZ i GBP

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104 z późn. zm./

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Tczowie informację z realizacji budżetu gminy oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok.

§ 2. Zarządzenie wraz z informacją z wykonania budżetu gminy za 2009 rok przekazuję do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Tczów

inż. Andrzej Wolszczak

Realizacja Budżetu Gminy Tczów za 2009 rok

Budżet Gminy Tczów wg Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/137/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 12.868.608,00 zł i wydatków na kwotę 16.118.608,00 zł, środki na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.789.331,00 zł. Deficyt budżetu gminy wynosił 3.250.000,00 zł, źródłem pokrycia deficytu jest planowanie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.400.000,00 oraz kredytu w kwocie 850.000,00 zł.

W ciągu 2009 roku uchwałami Rady Gminy zwiększono budżet po stronie dochodów do kwoty 14.385.490,61 zł, a zmniejszono po stronie wydatków do kwoty 15.647.190,61 zł.

W wyniku tych zmian zmniejszył się planowany deficyt do kwoty 1.261.700,00 zł pokryty wolnymi środkami w wysokości 411.700,00 zł oraz kredytem w wysokości 850.000,00 zł.

W ciągu 2009 r osiągnięto dochody w kwocie 14.103.900,70 zł , co stanowi 98,04 % realizacji planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody własne budżetu Gminy- na plan 3.748.429,61 zł wpłynęło 3.467.640,44 zł, co stanowi 92,50 % planu, w tym:

- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 2.000,00 zł wpłynęło 997,52 zł co stanowi 49,87 %,
- Podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 403.039,00 zł wpłynęło 366.361,00 zł, co stanowi 90,89 %,
- Podatek rolny na plan 509.200,00 zł wpłynęło 432.435,10 zł co stanowi 84,92 %.
- Podatek od nieruchomości na plan 579.000,00 zł wpłynęło 591.922,44 zł, co stanowi 102,23 %.
- Podatek leśny na plan 16.160,00 zł wpłynęło 18.046,99, co stanowi 111,67 %.
- Podatek od środków transportowych na plan 115.000,00 zł wpłynęło 109.131,00 zł co stanowi 94,89 %.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej na plan 8.000,00 zł wpłynęło 5.878,43 zł co stanowi 73,48 %.
- Podatek od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł wpłynęło 2.295,00 zł, co stanowi 45,90 %.
- Podatek od czynności cywilno prawnych na plan 42.000,00 zł, wpłynęło 44.484,00 zł co stanowi 105,91 %.
- Wpływy z opłaty skarbowej na plan 17.000,00 zł wpłynęło 14.060,00 zł co stanowi 82,70 %.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 60.000,00 zł wpłynęło 58.404,72 zł co stanowi 97,34 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 3.429,00 zł wpłynęło 8.237,79 zł, co stanowi 240,23 %.
- Dochody z majątku gminy na plan 60.000,00 zł wpłynęło 60.721,16 zł, co stanowi 101,20 %.
- Wpływy z opłaty targowej i podatek od posiadania psów na plan 600,00 zł, dochody nie wpłynęły.
- Pozostałe dochody – na plan 1.928.001,61 wpłynęło 1.754.665,29 zł, co stanowi 91,00 % w tym :
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych na plan 208.245,61 zł wpłynęło 208.245,45 zł - realizacja projektów „Ty też potrafisz”, oraz realizacja Poakcesyjnego Projektu Wspierania Obszarów Wiejskich.
 - Zwrot podatku VAT - na plan 633.000,00 wpłynęło 633.009,04 zł.
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami: na plan 413.540,00 zł wpłynęło 413.540,00 zł na:
 - 1) Komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych - 70.000,00 zł (Modernizacja ZSO Teczów)
 - 2) Komponent C Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej - 293.000,00 zł (Droga Teczów-Kazimierzów)
 - 3) Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 40.000,00 zł, (Droga Lucin – Drożynki)
 - 4) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Rawica 10.540,00 zł.
- 2. Subwencje ogółem na plan 7.570.119,00 zł wpłynęło 7.570.119,00 zł, co stanowi 100,00 %..
 - Część oświatowa subwencji ogólnej – 3.880.370,00 zł,
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.376.762,00 zł
 - Część równoważąca subwencji ogólnej – 312.987,00 zł.
- 3. Dotacje celowe na plan 3.066.942,00 zł wpłynęło 3.066.141,26 zł, co stanowi 99,97 % planu.
 - zadania z zakresu administracji rządowej – na plan 2.008.937,00 wpłynęło 2.008.794,01, co stanowi 99,99 %
 - zadania własne – na plan 363.871,00 wpłynęło 353.869,58 zł, co stanowi 97,25 %

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 124.134,00 zł wpłynęło 124.133,83 zł, co stanowi 99,99%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST na plan 220.000,00 wpłynęło 229.343,83 zł, co stanowi 104,24 % . .
- dotacje z funduszy celowych na plan 350.000,00 zł wpłynęło 350.000,00 Wpływy dotyczą dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego oraz hali sportowo- widowiskowej przy ZSO w Tczowie.

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	997,52	49,87
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	403.039,00	366.361,00	90,89
3.	Podatek rolny	509.200,00	432.435,10	84,92
4.	Podatek od nieruchomości	579.000,00	591.922,44	102,23
5.	Podatek leśny	16.160,00	18.046,99	111,67
6.	Podatek od środków transportowych	115.000,00	109.131,00	94,89
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	8.000,00	5.878,43	73,48
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42.000,00	44.484,00	105,91
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	14.060,00	82,70
10.	Podatek od spadku i darowizn	5.000,00	2.295,00	45,90

Zaległości w podatkach i opłatach ogółem wynoszą 160.442,26 zł i dotyczą:

- podatku rolnego 29.736,31 zł
- podatku od nieruchomości 11.855,63 zł
- podatku leśnego 434,54 zł
- podatek od środków transportowych 276,00 zł
- opłaty czynszu za lokal - 2.737,97 zł
- opłat za wodę i ścieki – 13.996,93 zł
- zaległości w zaliczce alimentacyjnej – 80.174,27 zł
- zaległości w funduszu alimentacyjnym – 19.305,93 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 1.924,68 zł

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłat wynoszą 12.056,44 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2009 roku stanowią kwotę 319.123,33 zł w tym:

- podatek rolny – 150.238,35 zł
- podatek od nieruchomości – 95.304,26 zł

- podatek od środków transportowych – 73.580,72 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń /bez ulg i zwolnień ustawowych/w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 43.017,32 zł.

W2009 roku zastosowano umorzenia zaległości podatkowych i odsetek na kwotę 11.626,27 zł.

W ramach uzyskanych dochodów i planowanego deficytu zaplanowano wydatki w kwocie 15.647.190,61 zł w tym wydatki na zadania bieżące w kwocie 11.183.269,61 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.463.921,00 zł.

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 13.840.463,74 zł co stanowi 88,45 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.679.402,09 zł co stanowi 77,16% planu wydatków ogółem i 95, 49 % planu wydatków bieżących w tym:

- wydatki na wynagrodzenia – 4.871.417,31 zł, co stanowi 45,62 % planu wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń - 814.073,90 zł, co stanowi 7,62 %
- wydatki na obsługę długu - 42.544,45 zł co stanowi 0,40 %,
- dotacje – 142.000,00 zł co stanowi 1,33 %
- pozostałe wydatki bieżące - 4.809.366,43 zł, co stanowi 45,03 %

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.161.061,65 zł, co stanowi 22,84 % planu wydatków ogółem i 70,81 % planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo na plan 1.107.575,00 zł wydatkowano 685.611,54 zł, co stanowi 61,90 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 420.532,93 zł w tym:

- energia elektryczna – 110.663,09 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni i hydroforni 309.869,84 zł

2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą –8.583,19 zł (dopłata 65.51 zł w m-cu styczniu 2010)

3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi - 229.090,52 zł

4. Wydatki inwestycyjne związane z wykupem działek pod zbiornik wodny oraz uzgodnienia dokumentacji na oczyszczalnię ścieków i budowę kanalizacji w Rawicy - 27.495,42 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z nierealizowania inwestycji polegającej na kanalizacji w sołectwie Rawica Stara, Rawica Nowa, która będzie realizowana przy pomocy środków z Unii.

W 2009 roku złożony został wniosek do Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Wnioski przechodzą weryfikację i oceny ale do dnia dzisiejszego

Marszałek Województwa nie ogłosił listy rankingowej wybranych do współfinansowania operacji.

Dział 600 Transport i łączność na plan 898.000,00 zł wydatkowano 872.152,57 zł, co stanowi 97,12 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 60.987,17 zł, (zakup kruszywa, remonty,)
- Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych – 731.165,40 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej na podstawie porozumień ze Starostwem w Zwoleniu – stanowią kwotę 80.0000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.069.500,00 zł Wydatkowano 190.143,38 zł, co stanowi 17,78 % z przeznaczeniem na

- zakupy materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla 22.931,96 zł
- wpłata depozytu w sądzie za nieruchomości po Spółdzielni Usług Rolniczych w Tczowie 114.420,90 zł w celu pozyskania do majątku Gminy.
- Modernizacja budynku szkolnego w Bartodziejach – 52.790,52 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że planowana w ramach inwestycji modernizacja budynku szkolnego w Bartodziejach jest realizowana z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania Odnowa Wsi. W związku z późnym naborem wniosków inwestycja została przyjęta do realizacji w latach 2009 -2010.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 21.000,00 zł wydatkowano 20.932,00 zł , co stanowi 99,68 %.

Wydatki w kwocie 12.932,00 związane są z wydawaniem w ramach potrzeb decyzji o warunkach zabudowy.

Wydatki związane z konserwacją pomnika i tablicy mogiły pomordowanych w Tczowie -5.000,00 zł oraz ogrodzenie mogiły pomordowanych w Lucinie – 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.065.739,00, wydatkowano 1.933.966,83, co stanowi 93,62 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie rady gminy – 81.511,91 w tym -
2. Utrzymanie urzędu gminy - wydatkowano 1.421.498,82 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń 749.344,84 zł
 - składki ZUS i Fundusz Pracy 131.736,67 zł,
 - zakup materiałów, opału i usług 222.294,58 zł,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 51.243,48 zł
 - zakup energii 20.368,84 zł,
 - wypłatę delegacji i ryczałtów 5.592,99 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.308,00 zł,
 - zapłata podatku od nieruchomości od posiadanych budynków – 193.670,00
 - pozostałe koszty – 30.939,42 zł.
3. Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 36.756,00 zł.
4. Zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych, refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 330.184,42 zł.
5. Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 16.644,08 zł. W tym: organizacji dożynek, zakupy nagród dla uczestników reprezentujących Gminę w konkursach , dofinansowanie zakupu strojów dla KGW z Bartodziejów, promocje Gminy Tczów w czasopismach Głos Ziemi Zwoleńskiej i Echo Dnia.
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne 56.971,60 zł: w tym: zakup sprzętu komputerowego – 3.600,00 zł. zakup nieruchomości pod potrzeby Przedszkola i Domu Strażaka- 51.000,00, sporządzenie aktu notarialnego, map i rozgraniczeń działki – 2.371,60 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 13.452,00 zł wydatkowano 13.317,00, co stanowi 98,94 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów oraz prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 775,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 12.542,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 137.240,00 zł wydatkowano 126.770,29 zł, co stanowi 92,37 % z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy – 118.370,29zł, w tym zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostki w Rawicy -12.921,00 zł
- Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 8.000,00 zł – zakup samochodu dla Policji
- wydatki związane z obroną cywilną – 400,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 53.000,00 zł wydatkowano 47.397,91 zł , co stanowi 89,43 % z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz zakup druków i opłat pocztowych związanych z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 75.000,00 wydatkowano 42.544,45 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacyjnej w Brzezinkach Starych.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 30.000,00 zł środków rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 7.047.400,00 zł wydatkowano 6.925.580,52 zł, co stanowi 98,27 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oświaty w gminie.

- Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 2.771.641,48 zł
- koszt utrzymania klas „0” – 264.595,38 zł
- Koszty utrzymania gimnazjum stanowią kwotę 1.307.309,99 zł,
- Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum gmina poniosła wydatki w kwocie 74.086,75 zł,
- Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 24.594,40 zł
- Na realizację inwestycji oświatowych w gminie na plan 2.148.000,00 zł wydatkowano 2.140.000,97 zł
- Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 28.420,00 zł - środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
- Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 wydatkowano 35.549,89 zł – odbyły się kursy i szkolenia dla rolników z terenu gminy.
- Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 279.381,66 zł w tym zakup środków żywności, utrzymanie kucharek i stołówek

Realizacja w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania szkoły w **Brzezinkach Starych** w 2009 roku wyniosły ogółem 891 737,45 zł. w tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 32 503,83
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 477 026,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 367,66
- składki na ubezpieczenia społeczne – 73 432,98
- składki na Fundusz Pracy – 11 720,78
- wynagrodzenia bezosobowe , w tym umowy zlecenia – 800,00
- materiały i wyposażenie(olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, TV Samsung, monitor, antena, znaczki pocztowe, rolety, itp.) – 49 931,78
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 992,00

- energia – 7 569,45
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 314,00
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, konserwacje, inne usługi) -7 162,34
- dostęp do sieci Internet – 290,00
- akcesoria komputerowe – 1 814,00
- delegacje krajowe – 2 427,14
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętów) – 897,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 2 208,45
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 1 118,78
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 25 900,00

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 816,57
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 322,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 696,82
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 905,03
- składki na Fundusz Pracy – 1 441,55
- materiały i wyposażenie (art. biurowe, przemysłowe, chemiczne) – 790,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 508,58
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 400,00

3. Dowóz uczniów do szkoły

- bilety miesięczne – 10 827,00

4. Doskonalenie nauczycieli

- doradztwo metodyczne, doształcanie nauczycieli – 2 680,00
- szkolenia (energetyczne, BHP) – 570,00

5. Stołówka szkolna

- Wynagrodzenie kucharki - 21 147,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 612,85
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 444,76
- składki na Fundusz Pracy – 648,57
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 1 005,27
- środki żywności do stołówki szkolnej – 29 204,14
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 850,00

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 7 390,00

Koszty utrzymania szkoły w **Janowie** w 2009 roku wyniosły ogółem 806 046,50 zł. W tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 24 904,92
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 450 932,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 118,10

- składki na ubezpieczenia społeczne – 71 287,09
- składki na Fundusz Pracy – 11 986,86
- materiały i wyposażenie (węgiel, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, prenumerata czasopisma, zestaw komputerowy, rolety, itp.) – 24 503,84
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 778,64
- energia – 6 808,07
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 427,00
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, konserwacje, inne usługi) - 7 090,56
- dostęp do sieci Internet – 773,00
- akcesoria komputerowe – 120,00
- delegacje krajowe – 400,18
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętów) – 669,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 1 339,68
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 1 723,29
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 29 300,00

2. Klasa „ O ‘

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 339,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 778,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 299,41
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 196,81
- składki na Fundusz Pracy – 1 245,31
- energia, materiały i wyposażenie (art. biurowe, chemiczne) – 1 251,65
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 361,10
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 300,00

3. Dowóz uczniów do szkoły

- bilety miesięczne – 5 006,00

4. Doskonalenie nauczycieli

- doradztwo metodyczne, doształcanie nauczycieli – 5 800,00
- szkolenia (energetyczne, BHP) – 614,00

5. Stołówka szkolna

- Wynagrodzenie kucharki – 23 819,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 655,29
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 664,67
- składki na Fundusz Pracy – 593,30
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 1 000,00
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 980,06
- środki żywności do stołówki szkolnej – 17 549,61
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 73,00
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) – 6,35

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 530,00

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 6 820,00

Koszty utrzymania szkoły w **Rawicy** w 2009 roku wyniosły ogółem 822 233,89 zł. w tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 30 054,53
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 445 197,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 040,22
- składki na ubezpieczenia społeczne – 73 941,57
- składki na Fundusz Pracy – 11 689,83
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, druki, wycieraczka, prenumerata czasopisma, itp.) – 55 187,53
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 581,97
 - energia – 9 209,28
 - usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 113,00
 - usługi remontowe (usługi dekarские, konserwacja) – 1 517,20
 - usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, konserwacje, inne usługi) - 8 495,31
 - dostęp do sieci Internet – 1 300,60
 - akcesoria komputerowe – 1 124,39
 - delegacje krajowe – 919,60
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętów, ubezpieczenie sali komputerowej) – 1 754,00
 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 360,00
 - usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 1 773,10
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 24 800,00

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 2 538,36
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 619,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 519,02
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 153,06
- składki na Fundusz Pracy – 834,93
- materiały i wyposażenie (rolety) – 720,07
- usługi pozostałe (montaż rolet) – 160,06
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 400,00

3. Doskonalenie nauczycieli

- doradztwo metodyczne, doszktałcanie nauczycieli – 2 852,00
- szkolenia (energetyczne, BHP) – 961,60

4. Stołówka szkolna

- Wynagrodzenie kucharki – 25 371,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 847,85

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 907,51
- składki na Fundusz Pracy – 632,54
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 678,90
- środki żywności do stołówki szkolnej – 28 237,01
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 900,00

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 2 840,00

Koszty utrzymania ZSO w **Tczowie** w 2009 roku wyniosły ogółem 4 370 012,79 zł. w tym z podziałem na :

1. Szkoła podstawowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 31 229,65
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 423 069,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 328,01
- składki na ubezpieczenia społeczne – 66 758,93
- składki na Fundusz Pracy – 10 572,42
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, druki, itp.) – 42 900,24
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 943,00
- energia – 6 473,92
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 312,00
- usługi remontowe (usługi dekarские, konserwacja) – 332,00
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, konserwacje, inne usługi) - 6 597,24
- dostęp do sieci Internet – 68,66
- akcesoria komputerowe – 560,00
- delegacje krajowe – 571,03
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętów, ubezpieczenie sali komputerowej) – 580,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 254,00
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 631,36
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 32 760,00

2. Klasa „ O ”

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 4 883,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 631,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 498,68
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 424,54
- składki na Fundusz Pracy – 2 749,70
- usługi pozostałe (pranie dywanów) – 150,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 2 660,00

3. Gimnazja

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna) – 60 840,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 883 000,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 900,68
- składki na ubezpieczenia społeczne – 138 569,84
- składki na Fundusz Pracy – 20 515,78
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, art. biurowe, art. chemiczne, art. przemysłowe, druki, itp.) – 65 327,82
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 654,45
- energia – 9 711,83
- usługi remontowe (usługi dekarские, konserwacja) – 497,60
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 519,00
- usługi pozostałe (opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, konserwacje, inne usługi) - 9 840,97
- dostęp do sieci Internet – 209,99
- akcesoria komputerowe – 874,00
- delegacje krajowe – 2 249,32
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętów, ubezpieczenie sali komputerowej) – 868,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 608,30
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 822,31
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 49 300,00

4. Dowóz uczniów klas podstawowych i gimnazjum

- bilety miesięczne – 58 253,75

5. Doskonalenie nauczycieli

- doradztwo metodyczne, doształcanie nauczycieli – 10 059,20
- szkolenia (energetyczne, BHP) – 1 057,60

6. Stołówka szkolna

- Wynagrodzenie kucharek – 41 118,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 854,22
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 490,50
- składki na Fundusz Pracy – 1 202,59
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia – 2 600,00
- materiały i wyposażenie (art. przemysłowe) – 1 654,28
- środki żywności do stołówki szkolnej – 52 390,37
- usługi zdrowotne (badania do książeczek zdrowia i okresowe badania lekarskie) – 50,00
- usługi pozostałe (prowizja bankowa) – 21,27
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy) – 1 640,00

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emeryci) – 11 370,00

8. Zadania inwestycyjne

- hala widowiskowo sportowa – 1 773 768,85
- modernizacja wraz z wyposażeniem (ogrodzenie szkoły, meble, modernizacja budynku) – 153 497,00
- boisko wielofunkcyjne – 212 735,12

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 72.473,00 zł wydatkowano 62.848,84 zł, co stanowi 86,72 % z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, i narkomani w tym:

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

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.448.077,61 zł wydatkowano 2.358.464,72 zł , co stanowi 96,6 %.

Na zadania własne przeznaczono kwotę – 410.182,39 zł. Środki wydatkowano na :

- zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej –38.652,45 zł
- utrzymanie opiekunek - 39.762,25 zł ,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 75.457,19 zł, w tym dotacja 69.580,00 zł.
- utrzymanie GOPS-u -182.694,85 zł
- dożywianie dzieci – 72.883,07 zł, w tym wyposażenie stołówek szkolnych 12.598,07
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 732,58 zł

Na zadania zlecone wydatkowano 1.729.230,49 zł.

Środki zlecone wydatkowano na:

- Świadczenia rodzinne:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.665.344,32 zł
 - obsługę administracyjną świadczeń –51.337,65 zł
- Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze-11.769,00 zł,
- Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 779,52 zł.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych wydatkowano 208.245,45 zł z tego 10.806,39 zł stanowi udział własny.

• Realizowano projekt „Ty też potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1 o wartości 102.918,00 zł. w ramach którego zatrudniono osobę do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, dla ośmiu podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej został przeprowadzony kurs kucharz, oraz kurs na prawo jazdy kat. B zorganizowano spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym.

• Ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zrealizowano 7 projektów na kwotę 116.133,84 zł w tym: 6 projektów w ramach programu integracji społecznej oraz 1 projekt w zakresie usług szkoleniowych.

Zrealizowane projekty to:

1. Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
2. Cykliczne prowadzenie zajęć integracyjnych dla osób starszych,
3. Zorganizowanie na terenie Gminy festynu dla dzieci i ich matek,
4. Zorganizowanie wycieczki dla osób starszych i ich rodzin,
5. Organizacja aktywnych wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Teczów,
6. Organizacja wyjazdowego obozu sportowego dla młodzieży usportowionej,

7. Tworzenie i realizacja projektów społecznych – szkolenie.

Wszystkie projekty realizowane były przez szkoły z naszej Gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 148.734,00 zł wydatkowano 139.448,00 zł, co stanowi 93,76 %.

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów szkół na terenie gminy w tym :na stypendia – 120.986,00 zł na zakup podręczników – 18.462,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 235.000,00 zł wydatkowano 207.778,79 zł, co stanowi 88,42 %.

Środki w kwocie 133.586,56 zł wydatkowano na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Dokonano wymiany oświetlenia za kwotę 27.261,88 zł

Na wywóz nieczystości z terenu gminy przeznaczono kwotę 46.617,35 zł.

Utrzymanie grobów wojennych – 323,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 100.000,00 zł przekazano 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Środki stanowią dotację dla instytucji kultury. W ramach tych środków funkcjonuje Biblioteka w Tczowie z filią w Brzezinkach Starych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 125.000,00 zł wydatkowano 113.496,90 zł, co stanowi 90,80 % z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego dla szkół, utrzymanie boisk organizowanie imprez sportowych – 20.970,09 zł,
- dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” 40.000,00 zł,
- Budowa ogrodzenia boiska gminnego - wydatkowano 57.807,26 zł

W ramach zadań inwestycyjnych w 2009 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.161.061,65 zł

z przeznaczeniem na:

1. Budowa zbiornika wodnego – wykup ziemi 18.452,10 zł
2. Zakup sprzętu komputerowego – 3.600,00 zł,
3. Kanalizacja sołectwa Rawica – uzgodnienia – 2.976,80
4. Budowa hali sportowo – widowiskowej przy ZSO w Tczowie 1.773.768,85 zł
5. Budowa Świetlicy i Domu Strażaka - zakup nieruchomości 53.347,60
6. Modernizacja ZSO Tczów – 153.497,00 zł,
7. Boisko wielofunkcyjne przy ZSO Tczów – 212.735,12 zł,
8. Droga gminna Tczów – Kazimierzów – 524.714,37 zł,
9. Ogrodzenie boiska gminnego – 57.807,26 zł,
10. Droga gminna Lucin - Dróżanki - 140.835,04 zł,
11. Modernizacja budynku po PSP Bartodzieje – 52.790,52
12. Zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Rawica – 12.921,00,
13. Budowa drogi gminnej Podzakrzówek – Budki – 65.615,99 zł.

Przekazano dotację w kwocie 80.000,00 dla Starostwa na budowę chodnika przydrodże powiatowej Tczów – Wincentów,

Dofinansowano zakup samochodu dla Policji przekazując 8.000,00 na fundusz wsparcia Policji.

W wyniku realizacji budżetu za 2009 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 263.436,96 zł.

Na dzień 31.XII.2009 roku Gmina Tczów posiada zadłużenia w kwocie 1.750.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w Brzezinkach Starych i Nowych I etap”, natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gospodarka Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na rachunku GFOŚ i GW na 01.01 2009 r wynosi 16.005,96 zł
2. Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.380,27 zł
3. Wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów 1.006,85 zł

Ogółem stan środków 20.393,23 zł

W 2009 roku przeznaczono kwotę 6.453,80 zł na wykonanie 16 koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie Gminy Tczów.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowejw dziale 750, rozdziale 75011, § 2350 – na plan 8.590,00, wpłynęło 5.760,00 zł

Przekazano dochody w wysokości 5.472,00 zł

Dochody należne z tego tytułu gminie stanowią kwotę 288,00 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 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział **01095** pozostała działalność,

§ **2010** na plan 229.091,00 zł otrzymano 229.091,00 zł wydatkowano 229.090,052 zł na wydatki związane ze zwrotem akcyzy paliwowej dla rolników.

Niewykorzystaną kwotę 0,48 zł zwrócono w dniu 30.12.2009 roku na r-ek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 710 Działalność usługowa ,

Rozdział **71035 § 2020** na plan 8.000,00 zł otrzymano 8.000,00 zł całość wykorzystano na ogrodzenie mogiły Pomordowanych. w Lucinie oraz konserwację mogiły w Tczowie.

Dział 750 Administracja publiczna ,

Rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie

§ **2010** na plan 36.756,00 zł otrzymano 36.756,00 zł.

Powyższą kwotę wykorzystano na utrzymanie pracownika wykonującegozadanie zlecone.

Przyznana dotacja zapewnia około 80 % środków na sfinansowanie zadania.

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

Rozdział **75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ **2010** na plan 775,00 zł otrzymano 775,00 zł, całość wydatkowanona aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział **75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ **2010** na plan 12.677,00 zł otrzymano 12.677,00 zł wydatkowano 12.542,00 zł

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Kwotę 135,00 zł jako

niewykorzystana dietę komisji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział **75414** Obrona cywilna,

§ 2010 na plan 400,00 zł otrzymano 400,00 zł., Środki wydatkowano na szkolenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie ,

Rozdział 80195 pozostała działalność,

§ 2030 na plan 23.428,00 zł otrzymano 23.428,00 zł na realizację programu „Radosna Szkoła”

Wykorzystano 23.427,04 zł pozostałą kwotę 0,96 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2000 na plan 35.550,00 zł otrzymano 35.550,00 wykorzystano 35.549,89 zł

na realizację projektu „Wiedza przepustką do sukcesu” – szkolenia i kurs komputerowy dla rolników mieszkańców Gminy Tczów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne § 2010

na plan 1.716.689,00 otrzymano 1.716.689,00 zł wydatkowano 1.716.681,97 zł na obsługę administracyjną i wypłatę świadczeń rodzinnych, kwotę 7,03 zł zwrócono na r-ek Urzędu Wojewódzkiego.

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

§ 2010 na plan 780 zł otrzymano 780, zł ,kwotę 779,52 zł wydatkowano.

wg stanu na 31.VII.2009 r. Kwotę 0,48 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Z dniem 01.08 w związku ze zmianą ustawy – zmiana kompetencji zadania

§ 2030 na plan 831,00 zł otrzymano 831,00 wydatkowano 732,58 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne

Kwotę 98,42 zł zwrócono na r-ek Urzędu Wojewódzkiego.

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

§ 2010 na plan 11.769,00 zł otrzymano 11.769,00 zł.

Całość wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 62.898,00 zł otrzymano 62.898,00 zł.

Wydatkowano 62.281,96 zł na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Niewykorzystana kwota 616,04 zł zwrócono na r-ek Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 2030 na plan 69.580,00 zł otrzymano 69,580,00

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

Ogółem na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano 125.124.73 zł.

§ 2008, 2009, ogółem otrzymano dotację rozwojową w kwocie 92.111,61 zł w związku z realizacją projektu „Ty też potrafisz „, wydatkowano 92.111,61 zł,

Rozdział 85295 pozostała działalność ,

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 58.400,00 zł otrzymano 58.400,00 zł, środki wydano na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach.

§ 2023 na plan 116.134,00 zł otrzymano 116.133,84 zł całość wydatkowano na realizację projektów z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich na terenie gminy Tczów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,

§ 2030 na plan 148.734,00zł otrzymano 148.734,00 zł . Wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów kwotę 120.986,00 zł. na stypendia,

18.462,00 na podręczniki.

Kwotę 9.286,00 zł zwrócono na r-ek Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków za 2009 rok przedstawia załącznik nr 1 i 2.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010

Wójta Gminy Tczów

z dnia 10 marca 2010 r.

Realizacja procentowa dochodów budżetu Gminy Tczów za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Realizacja%
1	2	3	4	5	6
010	01010	0830	308 000,00	320 200,24	103,96
010	01010	0920	3 500,00	3 021,48	86,33
010	01010	6290	200 000,00	25 500,00	12,75
	01010	9060	511 500,00	348 721,72	68,18
010	01095	0830	2 000,00	1 273,40	63,67
010	01095	2010	229 091,00	229 090,52	100,00
	01095	3945	231 091,00	230 363,92	99,69
010			742 591,00	579 085,64	77,98
600	60016	6300	333 000,00	333 000,00	100,00
	60016	66916	333 000,00	333 000,00	100,00
600			333 000,00	333000	100,00
700	70005	0470	5 000,00	4 523,22	90,46
700	70005	0750	60 000,00	60 721,16	101,20
700	70005	0830	27 000,00	33 605,85	124,47
700	70005	0920	1 000,00	254,19	25,42
	70005	73675	93 000,00	99 104,42	106,56
700			93 000,00	99104,42	106,56
710	71035	2020	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035	73765	8 000,00	8 000,00	100,00
710			8 000,00	8 000,00	100,00
750	75011	2010	36 756,00	36 756,00	100,00
750	75011	2360	429,00	288,00	67,13
	75011	80131	37 185,00	37 044,00	99,62
750	75023	0830	3 000,00	1 509,53	50,32
750	75023	0920	35 000,00	40 249,69	115,00
750	75023	0970	3 000,00	1 178,25	39,28
	75023	78493	41 000,00	42 937,47	104,73
750	75095	2320	220 000,00	227 834,79	103,56
	75095	78165	220 000,00	227 834,79	103,56
750			298 185,00	307 816,26	103,23
751	75101	2010	775,00	775,00	100,00
	75101	77862	775,00	775,00	100,00
751	75113	2010	12 677,00	12 542,00	98,94
	75113	77874	12 677,00	12 542,00	98,94
751			13 452,00	13 317,00	99,00
754	75412	6300	10 540,00	10 540,00	100,00
	75412	82466	10 540,00	10 540,00	100,00
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00

	75414	78178	400,00	400,00	100,00
754			10 940,00	10 940,00	100,00
756	75601	0350	8 000,00	5 878,43	73,48
756	75601	0910	500,00	0,00	0,00
	75601	77617	8 500,00	5 878,43	69,16
756	75615	0310	444 000,00	438 693,00	98,80
756	75615	0320	1 200,00	316,00	26,33
756	75615	0330	160,00	130,00	81,25
756	75615	0910	500,00	481,00	96,20
	75615	78241	445 860,00	439 620,00	98,60
756	75616	0310	135 000,00	153 229,44	113,50
756	75616	0320	508 000,00	432 119,10	85,06
756	75616	0330	16 000,00	17 916,99	111,98
756	75616	0340	115 000,00	109 131,00	94,90
756	75616	0360	5 000,00	2 295,00	45,90
756	75616	0370	500,00	0,00	0,00
756	75616	0430	100,00	0,00	0,00
756	75616	0500	42 000,00	44 484,00	105,91
756	75616	0910	2 500,00	2 543,60	101,74
	75616	80242	824 100,00	761 719,13	92,43
756	75618	0410	17 000,00	14 060,00	82,71
756	75618	0480	60 000,00	58 404,72	97,34
756	75618	0490	3 000,00	650,00	21,67
756	75618	0590	4 500,00	4 427,36	98,39
	75618	78344	84 500,00	77 542,08	91,77
756	75621	0010	403 039,00	366 361,00	90,90
756	75621	0020	2 000,00	997,52	49,88
	75621	76407	405 039,00	367 358,52	90,70
756			1 767 999,00	1 652 118,16	93,45
758	75801	2920	3 880 370,00	3 880 370,00	100,00
	75801	79479	3 880 370,00	3 880 370,00	100,00
758	75807	2920	3 376 762,00	3 376 762,00	100,00
	75807	79485	3 376 762,00	3 376 762,00	100,00
758	75814	0970	633 000,00	633 009,04	100,00
	75814	77542	633 000,00	633 009,04	100,00
758	75831	2920	312 987,00	312 987,00	100,00
	75831	79509	312 987,00	312 987,00	100,00
758			8 203 119,00	8 203 128,04	100,00
801	80101	0970	300,00	280,00	93,33
801	80101	2030	23 428,00	23 427,04	100,00
801	80101	6260	200 000,00	200 000,00	100,00
801	80101	6300	70 000,00	70 000,00	100,00
	80101	96462	293 728,00	293 707,04	99,99
801	80148	0830	150 000,00	132 848,00	88,57
	80148	81779	150 000,00	132 848,00	88,57
801	80195	2000	35 550,00	35 549,89	100,00
	80195	82996	35 550,00	35 549,89	100,00
801			479 278,00	462104,93	96,42
852	85212	0970		458,74	
852	85212	2010	1 716 689,00	1 716 681,97	100,00
852	85212	2360	3 000,00	7 949,79	264,99

	85212	91404	1 719 689,00	1 725 090,50	100,31
852	85213	2010	780,00	779,52	99,94
852	85213	2030	831,00	732,58	88,16
	85213	90105	1 611,00	1 512,10	93,86
852	85214	2010	11 769,00	11 769,00	100,00
852	85214	2030	62 898,00	62 281,96	99,02
	85214	90106	74 667,00	74 050,96	99,17
852	85219	2008	87 480,70	87 480,30	100,00
852	85219	2009	4 630,91	4 631,31	100,01
852	85219	2030	69 580,00	69 580,00	100,00
852	85219	2320		1 509,04	
	85219	94438	161 691,61	163 200,65	100,93
852	85228	0830	5 000,00	7 450,20	149,00
	85228	86910	5 000,00	7 450,20	149,00
852	85295	2023	116 134,00	116 133,84	100,00
852	85295	2030	58 400,00	58 400,00	100,00
	85295	90200	174 534,00	174 533,84	100,00
852			2 137 192,61	2 145 838,25	100,40
854	85415	2030	148 734,00	139 448,00	93,76
	85415	88299	148 734,00	139 448,00	93,76
854			148 734,00	139 448,00	93,76
926	92695	6260	150 000,00	150 000,00	100,00
	92695	99881	150 000,00	150 000,00	100,00
926			150 000,00	150 000,00	100,00
	Razem		14 385 490,61	14 103 900,70	98,04

Wójt Gminy Teczów

Andrzej Wolszczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2010

Wójta Gminy Tczów

z dnia 10 marca 2010 r.

Realizacja procentowa wydatków budżetu Gminy Tczów za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki	Realizacja %
1	2	3	4	5	6
010	01010	4010	158 000,00	157 049,79	99,40
010	01010	4040	9 500,00	8 791,13	92,54
010	01010	4110	25 100,00	24 934,26	99,34
010	01010	4120	4 100,00	4 021,67	98,09
010	01010	4140	3 000,00	1 762,64	58,75
010	01010	4210	52 000,00	50 600,19	97,31
010	01010	4260	122 500,00	110 663,09	90,34
010	01010	4280	400,00	301,00	75,25
010	01010	4300	35 300,00	31 992,60	90,63
010	01010	4360	2 800,00	2 252,18	80,44
010	01010	4410	7 000,00	5 970,30	85,29
010	01010	4430	26 000,00	18 398,70	70,76
010	01010	4440	3 624,00	3 624,00	100,00
010	01010	4700	500,00	160,38	32,08
010	01010	4740	500,00	11,00	2,20
010	01010	6050	10 000,00	2 299,70	23,00
010	01010	6059	340 000,00	1 671,40	0,49
010	01010		800 324,00	424 504,03	53,04
010	01030	2850	10 160,00	8 583,19	84,48
010	01030		10 160,00	8 583,19	84,48
010	01095	4010	1 100,00	1 100,00	100,00
010	01095	4110	167,00	167,00	100,00
010	01095	4120	27,00	27,00	100,00
010	01095	4210	1 311,61	1 311,18	99,97
010	01095	4430	224 598,61	224 598,56	100,00
010	01095	4740	1 886,78	1 886,78	100,00
010	01095	6050	68 000,00	23 433,80	34,46
010	01095		297 091,00	252 524,32	85,00
010			1 107 575,00	685 611,54	61,90
600	60014	6050	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60014		80 000,00	80 000,00	100,00
600	60016	4210	23 000,00	22 086,38	96,03
600	60016	4300	50 000,00	38 900,79	77,80
600	60016	6050	745 000,00	731 165,40	98,14
600	60016		818 000,00	792 152,57	96,84
600			898 000,00	872 152,57	97,12
700	70005	4210	15 000,00	14 759,85	98,40
700	70005	4260	4 500,00	4 166,16	92,58

700	70005	4300	10 000,00	4 005,95	40,06
700	70005	4430	115 000,00	114 420,90	99,50
700	70005	6058	500 000,00	0,00	0,00
700	70005	6059	425 000,00	52 790,52	12,42
700	70005		1 069 500,00	190 143,38	17,78
700			1 069 500,00	190 143,38	17,78
710	71004	4390	13 000,00	12 932,00	99,48
710	71004		13 000,00	12 932,00	99,48
710	71035	4210	133,00	133,00	100,00
710	71035	4300	7 867,00	7 867,00	100,00
710	71035		8 000,00	8 000,00	100,00
710			21 000,00	20 932,00	99,68
750	75011	4010	26 000,00	26 000,00	100,00
750	75011	4040	2 150,00	2 150,00	100,00
750	75011	4110	4 700,00	4 700,00	100,00
750	75011	4120	680,00	680,00	100,00
750	75011	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	4300	820,00	820,00	100,00
750	75011	4440	906,00	906,00	100,00
750	75011	4700	500,00	500,00	100,00
750	75011		36 756,00	36 756,00	100,00
750	75022	3030	82 000,00	80 540,00	98,22
750	75022	4210	2 000,00	892,46	44,62
750	75022	4300	2 000,00	79,45	3,97
750	75022		86 000,00	81 511,91	94,78
750	75023	3020	1 500,00	0,00	0,00
750	75023	4010	793 000,00	749 344,84	94,49
750	75023	4040	52 000,00	51 243,48	98,55
750	75023	4110	131 500,00	112 395,15	85,47
750	75023	4120	22 000,00	19 341,67	87,92
750	75023	4140	9 000,00	7 646,85	84,97
750	75023	4170	2 000,00	680,00	34,00
750	75023	4210	99 875,00	94 370,12	94,49
750	75023	4260	26 000,00	20 368,84	78,34
750	75023	4270	4 000,00	3 570,00	89,25
750	75023	4280	1 000,00	732,00	73,20
750	75023	4300	85 000,00	80 237,91	94,40
750	75023	4350	4 000,00	2 102,61	52,57
750	75023	4360	7 000,00	5 521,91	78,88
750	75023	4370	10 000,00	8 038,78	80,39
750	75023	4410	6 000,00	5 592,99	93,22
750	75023	4430	12 000,00	6 823,00	56,86
750	75023	4440	16 308,00	16 308,00	100,00
750	75023	4480	194 300,00	193 670,00	99,68
750	75023	4700	8 000,00	7 887,42	98,59
750	75023	4740	12 000,00	10 923,75	91,03
750	75023	4750	22 000,00	21 099,50	95,91
750	75023	6050	57 000,00	47 371,60	83,11
750	75023	6060	10 000,00	3 600,00	36,00
750	75023		1 585 483,00	1 468 870,42	92,64
750	75075	2710	2 000,00	2 000,00	100,00

750	75075	4210	12 000,00	9 715,28	80,96
750	75075	4300	5 000,00	4 928,80	98,58
750	75075		19 000,00	16 644,08	87,60
750	75095	3020	3 000,00	2 840,00	94,67
750	75095	4010	252 500,00	249 922,77	98,98
750	75095	4040	17 000,00	16 624,75	97,79
750	75095	4110	41 000,00	40 993,09	99,98
750	75095	4120	9 500,00	6 455,89	67,96
750	75095	4140	10 000,00	9 372,51	93,73
750	75095	4210	4 000,00	2 475,41	61,89
750	75095	4280	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75095		338 500,00	330 184,42	97,54
750			2 065 739,00	1 933 966,83	93,62
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	121,00	121,00	100,00
751	75101	4300	175,00	175,00	100,00
751	75101		775,00	775,00	100,00
751	75113	3030	7 650,00	7 515,00	98,24
751	75113	4110	346,77	346,77	100,00
751	75113	4120	55,93	55,93	100,00
751	75113	4170	2 852,77	2 852,77	100,00
751	75113	4210	1 344,62	1 344,62	100,00
751	75113	4300	326,61	326,61	100,00
751	75113	4410	100,30	100,30	100,00
751	75113		12 677,00	12 542,00	98,94
751			13 452,00	13 317,00	99,00
754	75405	6170	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75405		8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	3030	8 000,00	6 468,14	80,85
754	75412	4110	3 000,00	2 875,81	95,86
754	75412	4120	600,00	401,45	66,91
754	75412	4170	23 000,00	22 781,65	99,05
754	75412	4210	27 619,00	25 729,18	93,16
754	75412	4260	11 200,00	8 758,62	78,20
754	75412	4270	26 800,00	26 763,90	99,87
754	75412	4280	200,00	200,00	100,00
754	75412	4300	6 000,00	5 805,54	96,76
754	75412	4430	9 500,00	5 665,00	59,63
754	75412	6060	12 921,00	12 921,00	100,00
754	75412		128 840,00	118 370,29	91,87
754	75414	4300	400,00	400,00	100,00
754	75414		400,00	400,00	100,00
754			137 240,00	126 770,29	92,37
756	75647	4100	49 000,00	47 240,02	96,41
756	75647	4210	3 000,00	0,00	0,00
756	75647	4430	1 000,00	157,89	15,79
756	75647		53 000,00	47 397,91	89,43
756			53 000,00	47 397,91	89,43
757	75702	8070	75 000,00	42 544,45	56,73

757	75702		75 000,00	42 544,45	56,73
757			75 000,00	42 544,45	56,73
758	75818	4810	30 000,00	0,00	0,00
758	75818		30 000,00	0,00	0,00
758			30 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	119 000,00	118 692,93	99,74
801	80101	4010	1 796 400,00	1 796 226,47	99,99
801	80101	4040	121 997,00	120 853,99	99,06
801	80101	4110	296 200,00	285 420,57	96,36
801	80101	4120	46 600,00	45 969,89	98,65
801	80101	4170	1 000,00	800,00	80,00
801	80101	4210	185 712,00	172 523,39	92,90
801	80101	4240	33 928,00	32 295,61	95,19
801	80101	4260	32 000,00	30 060,72	93,94
801	80101	4270	2 570,00	1 849,20	71,95
801	80101	4280	2 930,00	1 166,00	39,80
801	80101	4300	42 500,00	29 345,45	69,05
801	80101	4350	5 000,00	2 432,26	48,65
801	80101	4360	1 000,00	0,00	0,00
801	80101	4370	7 000,00	5 246,53	74,95
801	80101	4410	5 000,00	4 317,95	86,36
801	80101	4430	8 000,00	3 900,00	48,75
801	80101	4440	112 760,00	112 760,00	100,00
801	80101	4740	5 200,00	4 162,13	80,04
801	80101	4750	5 700,00	3 618,39	63,48
801	80101	6050	2 148 000,00	2 140 000,97	99,63
801	80101		4 978 497,00	4 911 642,45	98,66
801	80103	3020	16 300,00	14 577,31	89,43
801	80103	4010	188 000,00	187 351,75	99,66
801	80103	4040	13 500,00	13 013,93	96,40
801	80103	4110	30 800,00	29 679,44	96,36
801	80103	4120	6 950,00	6 271,49	90,24
801	80103	4210	3 500,00	2 594,86	74,14
801	80103	4240	1 600,00	869,68	54,36
801	80103	4260	3 000,00	166,86	5,56
801	80103	4280	500,00	0,00	0,00
801	80103	4300	3 000,00	310,06	10,34
801	80103	4410	500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	9 760,00	9 760,00	100,00
801	80103		277 410,00	264 595,38	95,38
801	80110	3020	63 500,00	60 840,10	95,81
801	80110	4010	883 000,00	883 000,00	100,00
801	80110	4040	57 999,00	57 900,68	99,83
801	80110	4110	140 800,00	138 569,84	98,42
801	80110	4120	21 200,00	20 515,78	96,77
801	80110	4210	68 000,00	65 327,82	96,07
801	80110	4240	5 800,00	5 654,45	97,49
801	80110	4260	10 041,00	9 711,83	96,72
801	80110	4270	1 000,00	497,60	49,76
801	80110	4280	1 000,00	519,00	51,90
801	80110	4300	12 000,00	9 840,97	82,01

801	80110	4350	1 000,00	209,99	21,00
801	80110	4370	2 500,00	822,31	32,89
801	80110	4410	2 500,00	2 249,32	89,97
801	80110	4430	2 500,00	868,00	34,72
801	80110	4440	49 300,00	49 300,00	100,00
801	80110	4740	8 000,00	608,30	7,60
801	80110	4750	3 000,00	874,00	29,13
801	80110		1 333 140,00	1 307 309,99	98,06
801	80113	4210	75 000,00	74 086,75	98,78
801	80113		75 000,00	74 086,75	98,78
801	80146	4300	23 360,00	21 391,20	91,57
801	80146	4700	5 000,00	3 203,20	64,06
801	80146		28 360,00	24 594,40	86,72
801	80148	4010	114 257,00	111 456,75	97,55
801	80148	4040	7 397,00	6 970,21	94,23
801	80148	4110	18 731,00	18 507,44	98,81
801	80148	4120	3 124,00	3 077,00	98,50
801	80148	4170	3 600,00	3 600,00	100,00
801	80148	4210	4 845,00	4 318,51	89,13
801	80148	4220	130 000,00	127 381,13	97,99
801	80148	4260	3 149,00	0,00	0,00
801	80148	4280	500,00	123,00	24,60
801	80148	4300	1 000,00	27,62	2,76
801	80148	4410	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	3 920,00	3 920,00	100,00
801	80148		291 023,00	279 381,66	96,00
801	80195	4178	25 840,11	25 840,00	100,00
801	80195	4218	5 340,00	5 340,00	100,00
801	80195	4308	4 369,89	4 369,89	100,00
801	80195	4440	28 420,00	28 420,00	100,00
801	80195		63 970,00	63 969,89	100,00
801			7 047 400,00	6 925 580,52	98,27
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	6 000,00	4 605,34	76,76
851	85154	3110	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	52 973,00	49 720,48	93,86
851	85154	4210	2 000,00	1 075,00	53,75
851	85154	4220	3 500,00	3 500,00	100,00
851	85154	4300	4 500,00	3 948,02	87,73
851	85154	4700	500,00	0,00	0,00
851	85154		70 473,00	62 848,84	89,18
851			72473,00	62 848,84	86,72
852	85202	4330	62 000,00	38 652,45	62,34
852	85202		62 000,00	38 652,45	62,34
852	85212	3110	1 665 351,35	1 665 344,32	100,00
852	85212	4010	25 000,00	25 000,00	100,00
852	85212	4040	1 321,99	1 321,99	100,00
852	85212	4110	5 287,87	5 287,87	100,00
852	85212	4120	660,00	660,00	100,00

852	85212	4210	9 671,85	9 671,85	100,00
852	85212	4300	3 838,06	3 838,06	100,00
852	85212	4410	681,78	681,78	100,00
852	85212	4440	906,00	906,00	100,00
852	85212	4700	1 350,00	1 350,00	100,00
852	85212	4740	1 508,10	1 508,10	100,00
852	85212	4750	1 112,00	1 112,00	100,00
852	85212		1 716 689,00	1 716 681,97	100,00
852	85213	4130	1 611,00	1 512,10	93,86
852	85213		1 611,00	1 512,10	93,86
852	85214	3110	120 067,00	87 226,19	72,65
852	85214		120 067,00	87 226,19	72,65
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00
852	85215		1 000,00	0,00	0,00
852	85219	3020	500,00	150,00	30,00
852	85219	3119	10 806,39	10 806,39	100,00
852	85219	4010	134 580,00	134 112,92	99,65
852	85219	4018	37 146,14	37 146,14	100,00
852	85219	4019	1 966,58	1 966,58	100,00
852	85219	4040	9 000,00	8 863,93	98,49
852	85219	4048	863,96	863,96	100,00
852	85219	4049	45,74	45,74	100,00
852	85219	4110	24 000,00	23 381,81	97,42
852	85219	4118	3 630,00	3 630,00	100,00
852	85219	4119	192,17	192,17	100,00
852	85219	4120	3 600,00	3 535,12	98,20
852	85219	4128	557,16	557,16	100,00
852	85219	4129	29,45	29,45	100,00
852	85219	4178	7 293,85	7 293,85	100,00
852	85219	4179	386,15	386,15	100,00
852	85219	4210	860,61	0,00	0,00
852	85219	4218	2 213,59	2 213,59	100,00
852	85219	4219	117,21	117,21	100,00
852	85219	4300	3 300,00	2 927,57	88,71
852	85219	4308	35 775,61	35 775,61	100,00
852	85219	4309	1 894,00	1 894,00	100,00
852	85219	4370	2 000,00	61,75	3,09
852	85219	4410	5 700,00	5 613,75	98,49
852	85219	4440	2 718,00	2 718,00	100,00
852	85219	4700	200,00	200,00	100,00
852	85219	4740	1 800,00	0,00	0,00
852	85219	4750	1 200,00	1 130,00	94,17
852	85219		292 376,61	285 612,85	97,69
852	85228	4010	37 200,00	30 819,40	82,85
852	85228	4040	2 500,00	2 351,19	94,05
852	85228	4110	6 500,00	5 261,52	80,95
852	85228	4120	1 000,00	770,14	77,01
852	85228	4170	2 000,00	0,00	0,00
852	85228	4700	600,00	560,00	93,33
852	85228		49 800,00	39 762,25	79,84
852	85295	3110	75 800,00	60 285,00	79,53

852	85295	4113	3 266,46	3 266,46	100,00
852	85295	4123	503,96	503,96	100,00
852	85295	4173	28 330,16	28 330,00	100,00
852	85295	4210	12 600,00	12 598,07	99,98
852	85295	4213	28 928,53	28 928,53	100,00
852	85295	4223	9 177,17	9 177,17	100,00
852	85295	4303	45 667,72	45 667,72	100,00
852	85295	4433	260,00	260,00	100,00
852	85295		204 534,00	189 016,91	92,41
852			2 448 077,61	2 358,464,72	96,34
854	85415	3260	148 734,00	139 448,00	93,76
854	85415		148 734,00	139 448,00	93,76
854			148 734,00	139 448,00	93,76
900	90003	4300	50 000,00	46 617,35	93,23
900	90003		50 000,00	46 617,35	93,23
900	90015	4210	29 000,00	27 261,88	94,01
900	90015	4260	85 000,00	69 582,92	81,86
900	90015	4300	69 000,00	64 003,64	92,76
900	90015		183 000,00	160 848,44	87,90
900	90095	4210	2 000,00	323,00	16,15
900	90095		2 000,00	323,00	16,15
900			235 000,00	207 788,79	88,42
921	92116	2480	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92116		100 000,00	100 000,00	100,00
921			100 000,00	100 000,00	100,00
926	92601	6050	60 000,00	57 807,26	96,35
926	92601		60 000,00	57 807,26	96,35
926	92695	2820	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92695	4210	13 000,00	12 275,03	94,42
926	92695	4300	10 000,00	3 106,61	31,07
926	92695	4430	2 000,00	308,00	15,40
926	92695	109381	65 000,00	55 689,64	85,68
926			125 000,00	113 496,90	90,80
Razem			15 647 190,61	13 840 463,90	88,45

Wójt Gminy Teczów

Andrzej Wolszczak

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za 2009 rok.

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za rok 2009 przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	105.690	105.690	100,0
1.	Dotacja Gminy Tczów	100.000	100.000	100,0
2.	Refundacja kosztów zatrudnienia z Urzędu Pracy	3.690	3.690	100,0
3.	Dotacja Ministerstwa Kultury	2.000	2.000	100,0
II	Koszty ogółem	107.590	107.413	99,8
1.	Amortyzacja	4.100	4.068	99,2
2.	Zużycie materiałów	3.460	3.439	99,4
3.	Wynagrodzenia	69.800	69.787	100,0
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.150	11.146	100,0
4.	Składki na fundusz pracy	1.660	1.655	100,0
5.	Energia elektryczna	1.410	1.407	100,0
6.	Podróże służbowe	300	268	89,3
7.	Zakup książek	9.800	9.800	100,0
8.	Usługi niematerialne	3.300	3.242	98,2
8.	Podatki i opłaty	360	351	97,5
10.	Odpis na ZFSS	2.250	2250	100,0
III.	Przychody finansowe	-	62	-
IV.	Wynik brutto	-1.900	-1.661	87,4
V.	Wynik netto	-1.900	-1.661	87,4
VI.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009 rok	-	1.904	-
VII.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 rok		2.446	-
VIII.	Stan należności na dzień 31.12.2009 rok	-	0	-
VIII	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 rok	-	0	-

Zadania w zakresie bibliotek realizowane były w 2009 roku przez 2 biblioteki tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Tczowie oraz jej filię w Brzezinkach Starych.. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 2,25 etatu i było na poziomie 2008 roku . Średniomiesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 2.585 zł i była wyższa od średniomiesięcznej płacy za 2008 rok o 280 złotych . Dotacja Gminy Tczów do działalności bibliotek wyniosła 100.000 zł a dotacja Ministerstwa Kultury na zakup książek 2.000 zł. Z dotacji zakupiono 104 książki , głównie nowości wydawnicze i literaturę popularno naukową

Do przychodów bibliotek w 2009 roku wchodzi także środki z tytułu refundacji płac i składek ZUS otrzymane od Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 3.690 zł . Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły za 2009 rok 62 zł.

Koszty w bibliotekach za 2009 rok wyniosły 107.413 zł. i były wyższe od zrealizowanych przychodów o kwotę

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia które łącznie ze składkami ZUS stanowiły 76,9 % ogółu kosztów. Koszty w pozycji amortyzacja to zakup programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej w kwocie 1.574 zł oraz naliczone umorzenie od użytkowanych środków trwałych w kwocie 2.494 zł. Zużycie materiałów to bieżące koszty zużycia węgla zakup środków czystości , druków, artykułów papierniczych i materiałów związanych z obsługą komputerów i drukarek . Na zakup książek wydatkowano w 2009 roku 9.800 zł co stanowi 9,1 % ogółu kosztów . Łącznie w 2009 roku zakupiono 450 wol. książek .Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniosła 9 jednostek inwentarzowych , liczba czytelników na 100 mieszkańców wyniosła 10 a liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniosła 299 wol. książek . W Gminnej Bibliotece Publicznej w Teczowie czynne są 2 stanowiska komputerowe , gdzie dzieci i młodzież mogą korzystać z sieci internetowej. Odpis na ZFSS wyniósł w 2009 roku 2.250 zł . co stanowiło to 2,1 %ogółu kosztów . Pozostałe koszty to prenumerata czasopism , zużycie energii elektrycznej , opłaty telekomunikacyjne ,wynajem lokalu dla filii GBP w Brzezinkach Starych oraz usługi bankowe . W 2009 roku nie były w Gminnej Bibliotece Publicznej realizowane nakłady inwestycyjne . Działalność bibliotek za 2009 rok została zamknięta stratą w wysokości 1.661 zł. Na dzień 01.01.2009 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 1.904 zł a na dzień 31. 12. 2009 roku 2.446 zł . Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2009 r. r. nie posiadała należności i zobowiązań .

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Teczowie

Urszula Wolińska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2010

Wójta Gminy Tczów

z dnia 10 marca 2010 r.

Informacja o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za rok 2009 .

Realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za rok 2009 przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	663.000	670.163	101,1
1.	Przychody z umów z NFZ	623.000	629.303	101,0
2.	Odpłatne usługi medyczne	40.000	40.860	102,1
II	Koszty ogółem w tym :	618.000	612.410	99,1
1.	Amortyzacja środków trwałych	32.500	32.253	99,2
2.	Materiały i wyposażenie ogółem: w tym :	39.000	38.444	98,6
2a	Szczepionki , leki i materiały medyczne	23.000	22.658	98,5
2b	Pozostałe materiały	16.000	15.786	98,7
3.	Energia elektryczna i ciepła	8.500	8.076	95,0
4.	Usługi obce ogółem : w tym :	169.100	167.217	98,9
4a	Kontrakty z lekarzami	101.000	100.818	99,8
4b	Badania laboratoryjne,rtg,usg	59.500	58.010	97,5
4c	Remonty i konserwacje	1.600	1.539	96,2
4d	Pozostałe usługi	7.000	6.850	97,9
5.	Podatki i opłaty	1.400	1.355	96,8
6.	Wynagrodzenia ogółem: w tym :	307.000	305.756	99,6
6a	Wynagrodzenia osobowe	248.000	247.617	99,8
6b	Umowy zlecenia	59.000	58.139	98,5
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem : w tym :	53.000	52.763	99,6
7a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.300	40.201	99,7
7b	Składki na fundusz pracy	6.000	5.987	99,8
7c	Odpis na ZFSS	6.460	6.460	100,0
7d	Inne świadczenia	240	115	47,9
8.	Pozostałe koszty ogółem: w tym :	7.500	6.546	87,3
8a	Podróże służbowe	5.500	4.845	88,1
8b	Ubezpieczenia majątkowe	2.000	1.701	85,0
III.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-

IV.	Pozostałe koszty operacyjne	-	21	-
V.	Przychody finansowe	1.000	2.236	223,6
VI.	Koszty finansowe	-	-	-
VII.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne	-	-	-
VIII.	Wynik brutto	+ 46.000	+59.968	130,4
IX.	Wynik netto	+ 46.000	+59.968	130,4
X.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009r.	-	73.561	-
X	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r.	-	116.333	-
XI.	Stan należności	46.000	52.860	-
XII.	Stan zobowiązań	10.000	5105	-
XIII.	Zapasy materiałów	2.000	787	-
XIV.	Nakłady inwestycyjne na budowę , modernizację i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ogółem :	36.300	34.311	94,5
1.	w tym :	16.000	15.700	98,1
2.	Kolposkop	16.000	14.400	90,0
3.	Aparat do kriochirurgii Program komputerowy do praktyki lekarskiej	4.300	4.211	97,9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał na dzień 31.12.2009 roku 3.263 zarejestrowanych pacjentów. W 2009 roku zakład zatrudniał 5,8 etatu pracowników stałych zatrudnionych na umowę o pracę , 2 pracowników medycznych na umowę zlecenia , 5 lekarzy na kontraktach oraz od miesiąca lipca 2009 roku na umowę zlecenia zatrudniony jest informatyk. W 2009 roku średniomiesięczna płaca w przeliczeniu na 1 etat wyniosła 4.393 złote i była wyższa od średniomiesięcznej płacy w 2008 roku o 1.643 zł, na co wpływ miało oprócz bieżących podwyżek płac personelu wypłata ekwiwalentu za urlop przy zmianie kierownika zakładu. W roku sprawozdawczym zakład świadczył usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zakresie ginekologii i położnictwa. Za rok 2009 udzielono porad medycznych w ilości 11.328 , wizyt domowych w ilości 184 oraz porad ginekologicznych w ilości 1068. Za rok 2008 udzielono odpowiednio 10.460 porad medycznych , 185 wizyt domowych oraz 933 porady ginekologiczne. W roku 2009 przeprowadzono 368 badań EKG , 483 osobom dokonano pomiaru cukru , przeprowadzono szczepienia ochronne , pobierano materiały do badań medycznych , wykonywano usługi w zakresie medycyny szkolnej oraz opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem.

Przychody ze sprzedaży osiągnięto w 93,9% z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 6,1% z odpłatnych usług medycznych, tj. badania kandydatów na kierowców , opłaty za osoby nie ubezpieczone , badania do książeczek zdrowia do celów Sanepidu oraz wykonywanie szczepień szczepionkami ochronnymi. Przychody ze sprzedaży są wyższe od przychodów planowanych , wynika to z wyższych zrealizowanych przychodów w poradni ginekologicznej co związane jest głównie z wymianą lekarza ginekologa oraz uzyskanie znacznych przychodów z realizacji usługi- leczenie chorych na cukrzycę oraz choroby układu krążenia .

Za 2009 rok koszty ogółem wyniosły 612.410 zł tj. 99,1 % wykonania planu Koszty pracy tj. koszty osobowe łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz umowami zlecenia i kontraktami lekarskimi wyniosły w roku 2009 – 452.762 zł ,co stanowi 73,9 % ogółu kosztów , mniej od roku 2008 o 2,4 % .

Koszty usług medycznych obcych tj. badania RTG,USG i badania laboratoryjne stanowiły 9,5 % ogółu kosztów, w roku 2008 – 8,5 % ogółu kosztów. Koszty amortyzacji środków trwałych obejmują naliczone umorzenie od użytkowanych środków trwałych. Z pozycji tej zakupiono także 2 szafy biurowe ,wymieniono wszystkie szuflady na dokumentację pacjentów oraz wykonano nową obudowę punktu rejestracji pacjentów.

Znaczne koszty w 2009 roku wystąpiły w pozycji materiały i wyposażenie . Z pozycji tej dokonywano zakupów leków materiałów medycznych , środków czystości , materiałów biurowych zakupiono także płytki ceramiczne ,klej , cement oraz inne materiały niezbędne do remontu posadzek na zapleczu i w piwnicach . Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły energii elektrycznej, opłat za co , wodę , ścieki ,podatki wypłaty ryczałtów samochodowych delegacji ,odpis na ZFSS.

Ostatnią grupę stanowią koszty usług telekomunikacyjnych oraz koszty usług bankowych. Wykazane w sprawozdaniu przychody finansowe to odsetki bankowe od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, w tym także od lokaty bankowej .

W roku 2009 na wydatki inwestycyjne ze środków własnych przeznaczono kwotę 34.311 złotych . W ramach tych środków zakupiono program komputerowy do obsługi pacjentów ,kolposkop oraz aparat do kriochirurgii.

Za 2009 rok uzyskane przychody ze sprzedaży przewyższyły koszty o kwotę 59.968 zł. Wynika to głównie z wyższych przychodów ze sprzedaży oraz nieco niższych zrealizowanych kosztów.

Na dzień 31.12.2009 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 116.333 zł . Stan należności od NFZ wynosił 52.860 złotych , a stan zobowiązań 5.105 zł. Zobowiązania dotyczyły badań medycznych , jednego kontraktu lekarskiego oraz faktury za śmiecie . Na dzień 31.12.2009 rok nie było należności i zobowiązań wymagalnych .

Kierownik Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminy Tczów

lek.med. Mariusz Sternik