



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 5315

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY TCZÓW

z dnia 27 marca 2015 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 2014 rok.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Teczów za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1.
2. Wykonanie planu finansowego:

a) Instytucji Kultury,

b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiące załącznik nr 2,

3. Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
Andrzej Wolszczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Tczów
z dnia 27 marca 2015 r.

Realizacja budżetu Gminy Tczów za 2014 rok

Budżet Gminy Tczów wg Uchwały Budżetowej Nr XLV/196/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 13.887.878,00 zł, a po stronie wydatków na 18.487.878,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 4.600.000,00 zł ustalono sfinansować przychodami

- pożyczką w kwocie 2.578.000,00 zł,
- pożyczką w kwocie 1.422.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00 zł

W ciągu 2014 roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zwiększono budżet po stronie dochodów do kwoty 15.595.976,76 zł, a po stronie wydatków do kwoty 19.778.319,76 zł,

W wyniku tych zmian zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 4.182.343,00 zł.

W ciągu 2014 r. osiągnięto dochody w kwocie 15.240.705,04 zł, co stanowi 97,72 % realizacji planu rocznego.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 15.141.750,99 zł, natomiast majątkowe w kwocie 98.954,05 zł.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody własne budżetu Gminy-

na plan 4.443.599,00 zł wpłynęło 4.140.634,12 zł co stanowi 93,18 %.

w tym:

- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 71.749,24 zł,
- dochody z majątku gminy 60.864,20 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 245.980,20 zł.

2. Subwencje ogółem na plan 7.900.489,00 zł wpłynęło 7.900.489,00 zł co stanowi 100,00 %.

3. Dotacje celowe na plan 3.251.888,76 zł wpłynęło 3.199.581,92 zł, co stanowi 98,39%.

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku nie wykazuje znacznych odchyleń od planu.

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	2.425,50	121,27
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	735.378,00	743.539,00	101,10
3.	Podatek rolny	571.600,00	554.272,22	96,96
4.	Podatek od nieruchomości	837.000,00	844.558,43	100,90
5.	Podatek leśny	21.220,00	17.796,21	83,86
6.	Podatek od środków transportowych	182.205,00	181.326,00	99,51
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	11.750,36	117,50
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000,00	45.481,00	110,92
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	13.112,07	81,95
10.	Podatek od spadku i darowizn	10.000,00	9.474,00	94,74

Zaległości w podatkach ogółem wynoszą 57.779,17 zł i dotyczą:

- podatku rolnego 32.035,94 zł
- podatku od nieruchomości 13.969,37 zł
- podatku leśnego 1.577,98 zł
- podatek od środków transportowych 7.797,00 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 2.176,88 zł.
- podatek od spadku i darowizn –222,00 zł

Zaległości w opłatach czynszu za lokal - 1.482,54 zł

- w opłacie za wodę i ścieki –29.221,98 zł
- w opłacie za odpady komunalne – 10.040,80 zł

Dłużnicy alimentacyjni:

- zaległości w zaliczce alimentacyjnej – 70.143,51 zł,
- zaległości w funduszu alimentacyjnym – 145.188,79 zł

Ogółem w zaległościach nastąpił wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 23.971,35 zł, w tym w zaległościach podatkowych o kwotę 1.093,27 zł

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 10.066,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2014 roku stanowią kwotę 398.132,66 zł w tym:

- podatek od nieruchomości –101.442,54 zł
- podatek rolny– 183.608,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 113.082,12 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń /bez ulg i zwolnień ustawowych/w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 57.446,46 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę 2.064,00 zł .

W ramach uzyskanych dochodów, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, oraz

planowanych do zaciągnięcia pożyczek - zaplanowano wydatki w kwocie 19.778.319,76 zł w tym wydatki na zadania bieżące w kwocie 14.795.098,36 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.983.221,40 zł.

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 18.235.723,99 zł co stanowi 92,20 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.322.900,43 zł, co stanowi 90,04 % planu w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.065.753,33 zł,
- dotacje udzielone 166.570,91 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.090.576,19 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych Gmina Tczów na projekty i programy finansowane z udziałem środków unii wydatkowała 470.121,43 zł

Wydatki majątkowe na plan 4.983.221,40 zł zrealizowano w kwocie 4.912.823,56 co stanowi 98,58 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo na plan 5.145.293,59 zł wydatkowano 5.062.712,88 zł, co stanowi 98,39 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 483.401,23 zł w tym:

- energia elektryczna – 108.530,69 zł,

- wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni i hydroformi 374.870,54 zł
- 2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą –9.917,45 zł
- 3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi - 311.774,76 zł.
- 4. wydatki związane z wykupem działek pod zbiornik wodny – 14.118,54 zł
- 5. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej miejscowości Borki oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Lucinie– 49.357,50 zł
- 6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tczowie – 4.194.143,40 zł, pozyskane środki unijne - 1.422,343,00 zł, udział własny 2.771.800,40 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe na plan 6.237,00 zł wydatkowano 4.172,07 zł.

Zaplanowany własny udział w projekcie zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Dział 600 Transport i łączność na plan 419.000,00 zł wydatkowano 395.920,04 zł, co stanowi 94,49 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 69.001,54 zł,
(zakup kruszywa, żuźla, odśnieżanie, remonty).
- Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych w Brzezinkach Nowych oraz Tczów – Podzakrzówek stanowią kwotę 323.004,64 zł
- Na odwodnienie dróg powiatowych wydatkowano zgodnie z porozumieniem kwotę 3.913,86 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 42.000,00 zł wydatkowano 33.795,57 zł co stanowi 80,46 % z przeznaczeniem na

- zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla, remonty w budynkach komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa na plan 18.000,00 zł wydatkowano 10.983,90zł, co stanowi 61,01% planu. Wydatki związane są z wydawaniem w ramach potrzeb decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.2.575.815,29 zł wydatkowano 2.330.511,44 zł co stanowi 90,48 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie rady gminy – 74.975,00 zł,
2. Utrzymanie urzędu gminy - wydatkowano 1.896.526,44 zł, w tym koszty obsługi zadania utrzymanie czystości i porządku w gminie - 45.862,51 zł
3. Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 43.168,00 zł. Zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych, refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy, pracowników obsługi wydatkowano 298.292,53 zł.
5. Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 17.549,47 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 54.037,00 zł wydatkowano 40.872,00 zł, co stanowi 75,64 % przeznaczeniem na:

- zakup materiałów oraz prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.817,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 12.005,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta – 28.050,00 zł.

Wybory odbyły się w I turze. Plan obejmował 2 tury stąd niskie wykonanie planu.

Dział 752 – Obrona narodowa na plan 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 162.100,00 zł wydatkowano 130.470,92 zł, co stanowi 80,49 % planu z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. -130.070,92 zł,
- na obronę cywilną – 400,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 50.000,00 zł środków nie wydatkowano w związku z tym, że Gmina Tczów nie posiadała zobowiązań.

Planowana pożyczka na pokrycie deficytu była uruchomiona w dniu 23 grudnia 2014 r. w związku z realizacją zadania „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 50.000,00 zł środków rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 7.026.084,881 wydatkowano 6.299.762.41 zł, co stanowi 89.66 % z przeznaczeniem na utrzymanie oświaty w gminie.

- Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 3.423.461,05 zł
- koszt utrzymania klas „0” – 420.984,08 zł,
- Koszt utrzymania przedszkola 482.798,03 zł
- Koszty utrzymania gimnazjum stanowią kwotę 1.491.092,74
- Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum gmina poniosła wydatki w kwocie 95.041,32 zł,
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 7.042,92 zł
- Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 31.600,00 zł – środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
- Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 347.742,27zł w tym zakup środków żywności, utrzymanie kucharek i stołówek.

Koszty utrzymania **oddziału przedszkolnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r. wyniosły ogółem **114 209,19 zł.** w tym z podziałem na:

- Wynagrodzenia pracownika przedszkola + pochodne od wynagrodzeń – 54 542,68 zł.
- Wynagrodzenia pracownika przedszkola + pochodne od wynagrodzeń (wkład własny Gminy) – 22 074,90zł.
- Materiały i wyposażenie na bieżące utrzymanie oddziału – 5 157,98 zł.
- Zrefundowane opłaty za prowadzenie oddziału przedszkolnego (wkład własny Gminy) – 2 700,00 zł.
- Środki żywności do stołówki przedszkolnej – 14 774,89 zł.
- Zakup pomocy naukowych - 7 731,79 zł.
- przedszkola – 1 150,00 zł.
- Opłaty za przeprowadzenie zajęć logopedycznych, tanecznych i umuzykalniających z dziećmi – 6 076,95zł.
- Umowy zlecenie za przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, za przeprowadzenie spotkań z rodzicami i dziećmi uczęszczających do W ramach Poddziałania 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* Gmina Tczów w 2014 r. zrealizowała projekt pt. „ *Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów* w ramach POKL dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu za kwotę **231 139,25 zł.**, podniesiono jakość pracy 5 oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Pomieszczenia doposażono w nowe meble, w pomoce naukowe i dydaktyczne w tym gry, artykuły plastyczne, zabawki, sprzęt ICT – multimedialny. Dostosowano i wyposażono toalety. Dodatkowo w dwóch oddziałach przedszkolnych został zamontowany plac zabaw dla dzieci. Projekt został zakończony 30.11.2014 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 73.400,00 zł wydatkowano 48.804,62 zł, co stanowi 66,49 % z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 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 i narkomanii.

Osiągnięte dochody z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę 71.749,24 zł.

Nie wydatkowana kwota 22.944,62 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatków budżetu 2015 roku z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.895.462,00 zł wydatковано 2.724.203,55 zł, co stanowi 94,09 %.

Na zadania własne przeznaczono kwotę – 591.931,27 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 113.250,61 zł
- utrzymanie opiekunek - 36.769,93 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 121.378,55 zł,
- utrzymanie GOPS-u - 239.354,11 zł
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 4.780,88 zł
- Zatrudnienie asystenta rodziny – 19.730,69 zł.
- Dożywianie dzieci – 56.666,50 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano 2.132.272,28 zł.

Środki zlecone wydatkowano na:

- Świadczenia rodzinne:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.987.370,50 zł,
- obsługę administracyjną świadczeń – 96.068,45 zł
- Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 2.098,33 zł.
- Wypłata i obsługa dodatków do świadczeń i Karta Dużej Rodziny - 46.735,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 125.000,00 zł wydatkowano 125.000,00 zł co stanowi 100,00 % na realizowany projekt POKL w ramach którego zatrudniono osobę do pracy w GOPS , dla 10 podopiecznych zorganizowane są spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs kucharz-kelner, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, operator koparko-ładowarki.

Środki unii stanowiły kwotę 111.875,00 zł, udział własny 13.125,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 216.573,00 zł wydatkowano 206.708,40 zł, co stanowi 95.45 %.

Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów szkół na terenie gminy w tym:

- 168.956,40, zł środki pochodzące z dotacji
- 37.752,00 zł - 20% udział własny

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 681.817,00 zł wydatkowano 611.785,30 zł, co stanowi 89,73 %. w tym:

- na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, wydatkowano 103.243,62 zł.

- Na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie – wywóz odpadów poniesiono wydatki w kwocie 207.029,28 zł.

Koszty obsługi zadania stanowią kwotę 45.862,51 zł. są wykazane w rozdziale 75023- urzędy gmin.

Osiągnięto dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 245.980,20 zł. Całkowity koszt bieżący realizacji zadania wynosi 252.891,79 zł.

Zaległości w opłacie stanowią kwotę 10.040,80 zł. po ściągnięciu zaległości Pokrywają one w pełni koszty obsługi i wywozu odpadów komunalnych.

- Na zadanie inwestycyjne pn” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” wydatkowano 42.805,65 zł na opracowanie dokumentacji.

- Zrealizowano zadanie inwestycyjne – Budowa zatoki autobusowej i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Brzezinkach Starych wydatkowano 258.221,75 zł w tym środki unii 140.054,58 zł, środki własne 118.167,17 zł.

- Na utrzymanie grobów wojennych wydatkowano 485,00 zł (zakup kwiatów, zniczy)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 160.000,00 zł wydatkowano 136.173,87 zł, co stanowi 85,11 %

Środki w kwocie 109.657,05 zł stanowią dotację dla instytucji kultury. W ramach tych środków funkcjonuje Biblioteka w Tczowie z filią w Bartodziejach.

Na utrzymanie świetlicy w Bartodziejach i Borkach i Wilczym Ługu wydatkowano 21.516,82 zł, - na doposażenie świetlic, zakup opału i energii.

Na opracowanie programu ochrony zabytków wydatkowano 5.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 77.000,00 zł wydatkowano 73.347,02 zł, co stanowi 95,26 % z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” 50.000,00 zł,
- Wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego na „Boisko ORLIK „, stanowi kwotę 18.350,00 zł
- Koszty energii na boisku „ORLIK” – 3.454,77 zł,
- Zakup materiałów – 1.542,25 zł

W ramach wydatków majątkowych 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.912.823,56 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki związane z zakupem działek pod zbiornik wodny –15.028,94 zł,
2. Opracowanie dokumentacji dla zadania” Budowa kanalizacji w m. Borki”- 18.450,00 zł,
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tczowie – 4.194.143,40 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej w Lucinie – 29.997,10 zł,
5. Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 42.805,65 zł
6. Modernizacja drogi gminnej Tczów – Podzakrzówek - 223.059,42 zł,
7. Modernizacja drogi gminnej w Brzezinkach Nowych – 99.945,22 zł,
8. Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP – 27.000,01 zł,
9. Budowa zatoki autobusowej i zagospodarowanie terenu w Brzezinkach Starych 258.221,75 zł.
10. Przekazana dotacja – własny udział w projekcie 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. – 4.172,07 zł.

W budżecie gminy w 2014 roku zaplanowano zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych.

Po stronie dochodów na zadania bieżące zaplanowano – 576.576,00 zł wpłynęło 507.985,33 zł w tym:

- na realizację w 2014 roku przez GOPS projektu „ Ty też potrafisz” – 111.875,00 zł
- Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w nowo otwartym Przedszkolu Gminnym 145.900,00 zł.
- Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów – 231.139,25 zł,
- Zrealizowany projekt w 2013 roku „Czas nie zagłuszy krzyku - pamięci osób zbrodni niemieckiej w Tczowie z dnia 11 listopada 1943 roku” – 19.071,08 zł.

Po stronie wydatków majątkowych zrealizowano budżet na kwotę 4.456.537,22 zł.

Wydatki dotyczą zadań

1. ” Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” - 4.194.143,40 zł,
2. „Zagospodarowania działek 818 i 864/1 w Brzezinkach Starych – 258.221,75 zł.
3. Realizacja projektu BW z Marszałkiem Województwa – 4.172,07 zł.

Szczegółowego opisu realizowanych projektów dokonano w poszczególnych działach ich realizacji. (Dział 010, Dział 150, Dział 750 Dział 801, Dział 853 Dział 900)

Zgodnie z zawartymi umowami ramach dotacji celowych przekazano kwotę 12.284,74 zł z przeznaczeniem:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na odwodnienie dróg powiatowych - 3.913,86 zł,
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na wspólne organizowanie Dożynek Powiatowych – 3.000,00 zł,
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu BW – 5.370,88 zł.

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych została zaplanowana w kwocie 507.917,80 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 446.238,47 zł.

Przedsięwzięcia dotyczą: -

- realizacji przez GOPS projektu „ Ty też potrafisz”
- „ Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów”
- „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Realizacja przedsięwzięć dotyczy wydatków bieżących.

W wyniku realizacji budżetu za 2014 rok powstał deficyt budżetowy w kwocie 2.995.018,95 zł pokryty zaciągniętą pożyczką w kwocie 2.912.343,00 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 82.675,95zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Tczów posiada zadłużenie w kwocie 2.912.343,00 zł w tym 1.422.343,00 zł na wyprzedzające finansowanie środków z unii. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2014 rok					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja
010	01010	0830	510 000,00	450 083,24	88,25
010	01010	0920	2 500,00	1 262,75	50,51
010	01010	6290	0,00	300,00	
010	01010	9060	512 500,00	451 645,99	88,13
010	01095	0830	2 000,00	1 575,19	78,76
010	01095	2010	311 774,76	311 774,76	100,00
010	01095		313 774,76	313 349,95	99,86
600	60016	6300	80 000,00	80 000,00	100,00

600	60016		80 000,00	80 000,00	100,00
700	70005	0470	2 000,00	2 717,05	135,85
700	70005	0750	70 000,00	60 864,20	86,95
700	70005	0830	20 000,00	25 964,23	129,82
700	70005	0920	500,00	77,61	15,52
700	70005		92 500,00	89 623,09	96,89
750	75011	2010	43 168,00	43 168,00	100,00
750	75011	2360	0,00	6,20	
750	75011		43 168,00	43 174,20	100,01
750	75023	0830	1 000,00	219,33	21,93
750	75023	0920	40 000,00	51 309,77	128,27
750	75023	0970	2 500,00	1 548,00	61,92
,	75023		43 500,00	53 077,10	122,02
750	75075	2007	19 072,00	19 071,08	100,00
750	75075		19 072,00	19 071,08	100,00
750	75095	2320	58 000,00	54 017,25	93,13
750	75095	6660	0,00	3 287,05	
750	75095		58 000,00	57 304,30	98,80
751	75101	2010	817,00	817,00	100,00
751	75101		817,00	817,00	100,00
751	75109	2010	41 215,00	28 050,00	68,06
751	75109		41 215,00	28 050,00	68,06
751	75113	2010	12 005,00	12 005,00	100,00
751	75113		12 005,00	12 005,00	100,00
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00
752	75212		500,00	500,00	100,00
754	75412	6260	16 000,00	15 367,00	96,04
754	75412		16 000,00	15 367,00	96,04
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00
754	75414		400,00	400,00	100,00
756	75601	0350	10 000,00	11 750,36	117,50
756	75601	0910	100,00	0,00	0,00
756	75601		10 100,00	11 750,36	116,34
756	75615	0310	645 000,00	658 430,00	102,08
756	75615	0320	1 600,00	1 197,00	74,81
756	75615	0330	220,00	189,00	85,91
756	75615	0340	1 000,00	989,00	98,90
756	75615	0500	0,00	40,00	
756	75615	0910	500,00	36,00	7,20
756	75615		648 320,00	660 881,00	101,94
756	75616	0310	192 000,00	186 128,43	96,94
756	75616	0320	570 000,00	553 075,22	97,03
756	75616	0330	21 000,00	17 607,21	83,84
756	75616	0340	181 205,00	180 337,00	99,52
756	75616	0360	10 000,00	9 474,00	94,74
756	75616	0370	500,00	0,00	0,00
756	75616	0430	500,00	0,00	0,00
756	75616	0500	41 000,00	45 441,00	110,83
756	75616	0910	2 000,00	3 282,29	164,11
756	75616		1 018 205,00	995 345,15	97,75
756	75618	0410	16 000,00	13 112,07	81,95
756	75618	0480	70 000,00	71 749,24	102,50
756	75618		86 000,00	84 861,31	98,68
756	75621	0010	735 378,00	743 539,00	101,11
756	75621	0020	2 000,00	2 425,50	121,28
756	75621		737 378,00	745 964,50	101,16

758	75801	2920	4 389 633,00	4 389 633,00	100,00
758	75801		4 389 633,00	4 389 633,00	100,00
758	75807	2920	3 289 985,00	3 289 985,00	100,00
758	75807		3 289 985,00	3 289 985,00	100,00
758	75814	0970	200 000,00	3 959,76	1,98
758	75814		200 000,00	3 959,76	1,98
758	75831	2920	220 871,00	220 871,00	100,00
758	75831		220 871,00	220 871,00	100,00
801	80101	0970	0,00	150,00	
801	80101	2010	6 568,00	6 349,32	96,67
801	80101		6 568,00	6 499,32	98,95
801	80103	2030	154 000,00	149 739,42	97,23
801	80103		154 000,00	149 739,42	97,23
801	80104	0690	0,00	2 055,00	
801	80104	0830	15 000,00	21 020,00	140,13
801	80104	2007	400 669,65	342 368,36	85,45
801	80104	2009	44 959,35	34 670,89	77,12
801	80104	2030	45 315,00	45 315,00	100,00
801	80104		505 944,00	445 429,25	88,04
801	80148	0830	140 000,00	137 107,50	97,93
801	80148		140 000,00	137 107,50	97,93
852	85206	2030	13 159,00	13 159,00	100,00
852	85206		13 159,00	13 159,00	100,00
852	85212	0690	0,00	1,32	
852	85212	0920	1 000,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	0,00	
852	85212	2010	2 105 955,00	2 083 438,95	98,93
852	85212	2360	10 000,00	15 503,86	155,04
852	85212		2 116 955,00	2 098 944,13	99,15
852	85213	2010	2 243,00	2 098,33	93,55
852	85213	2030	4 829,00	4 780,88	99,00
852	85213		7 072,00	6 879,21	97,27
852	85214	2030	49 394,00	49 394,00	100,00
852	85214		49 394,00	49 394,00	100,00
852	85216	2030	60 253,00	59 453,01	98,67
852	85216		60 253,00	59 453,01	98,67
852	85219	2030	79 500,00	79 500,00	100,00
852	85219		79 500,00	79 500,00	100,00
852	85228	0830	2 000,00	1 803,96	90,20
852	85228		2 000,00	1 803,96	90,20
852	85295	2010	46 735,00	46 735,00	100,00
852	85295	2030	44 800,00	44 800,00	100,00
852	85295		91 535,00	91 535,00	100,00
853	85395	2007	106 250,00	106 250,00	100,00
853	85395	2009	5 625,00	5 625,00	100,00
853	85395		111 875,00	111 875,00	100,00
854	85415	2030	155 258,00	148 720,00	95,79
854	85415	2040	22 500,00	20 236,40	89,94
854	85415		177 758,00	168 956,40	95,05
900	90002	0490	240 000,00	245 980,20	102,49
900	90002	0920	0,00	516,40	
900	90002		240 000,00	246 496,60	102,71
900	90019	0570	2 020,00	1 990,66	98,55
900	90019	0690	4 000,00	4 306,79	107,67
900	90019		6 020,00	6 297,45	104,61
Ogółem			15.595.976,76	15.240.705,04	97,72

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 rok					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja
010	01010	3020	1 200,00	720,00	60,00
010	01010	4010	200 000,00	186 861,84	93,43
010	01010	4040	16 000,00	15 139,66	94,62
010	01010	4110	41 000,00	39 563,67	96,50
010	01010	4120	6 000,00	4 237,71	70,63
010	01010	4170	5 000,00	2 800,00	56,00
010	01010	4210	30 000,00	29 201,83	97,34
010	01010	4260	119 573,43	108 530,69	90,76
010	01010	4270	28 000,00	19 275,35	68,84
010	01010	4280	700,00	502,60	71,80
010	01010	4300	57 000,00	42 598,42	74,73
010	01010	4360	3 000,00	2 073,75	69,13
010	01010	4410	5 000,00	3 678,65	73,57
010	01010	4430	40 000,00	22 747,06	56,87
010	01010	4440	5 470,00	5 470,00	100,00
010	01010	6050	55 000,00	49 357,50	89,74
010	01010	6057	1 422 343,00	1 422 343,00	100,00
010	01010	6059	2 771 800,40	2 771 800,40	100,00
010	01010		4 807 086,83	4 726 902,13	98,33
010	01030	2850	11 432,00	9 917,45	86,75
010	01030		11 432,00	9 917,45	86,75
010	01095	4110	718,20	718,20	100,00
010	01095	4170	4 200,00	4 200,00	100,00
010	01095	4210	812,56	812,56	100,00
010	01095	4300	382,47	382,47	100,00
010	01095	4430	305 661,53	305 661,53	100,00
010	01095	6050	15 000,00	14 118,54	94,12
010	01095		326 774,76	325 893,30	99,73
150	15011	6639	6 237,00	4 172,07	66,89
150	15011		6 237,00	4 172,07	66,89
600	60014	2710	4 000,00	3 913,86	97,85
600	60014		4 000,00	3 913,86	97,85
600	60016	4210	33 000,00	24 521,29	74,31
600	60016	4270	12 000,00	10 349,10	86,24
600	60016	4300	40 000,00	34 131,15	85,33
600	60016	6050	330 000,00	323 004,64	97,88
600	60016		415 000,00	392 006,18	94,46
700	70005	4210	24 000,00	23 366,23	97,36
700	70005	4260	8 000,00	6 165,48	77,07
700	70005	4300	3 000,00	1 991,38	66,38
700	70005	4430	7 000,00	2 272,48	32,46
700	70005		42 000,00	33 795,57	80,47
710	71004	4390	18 000,00	10 983,90	61,02
710	71004		18 000,00	10 983,90	61,02
750	75011	4010	31 239,00	31 239,00	100,00
750	75011	4040	2 210,00	2 210,00	100,00
750	75011	4110	5 941,30	5 941,30	100,00
750	75011	4210	1 088,00	1 088,00	100,00
750	75011	4300	1 595,70	1 595,70	100,00
750	75011	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
750	75011		43 168,00	43 168,00	100,00
750	75022	3030	95 000,00	74 975,00	78,92

750	75022		95 000,00	74 975,00	78,92
750	75023	3020	3 000,00	709,97	23,67
750	75023	4010	981 000,00	934 619,51	95,27
750	75023	4040	80 000,00	73 372,71	91,72
750	75023	4100	75 000,00	67 949,00	90,60
750	75023	4110	166 000,00	146 082,78	88,00
750	75023	4120	27 000,00	13 822,82	51,20
750	75023	4140	8 000,00	795,00	9,94
750	75023	4170	3 000,00	880,00	29,33
750	75023	4210	106 180,12	90 258,48	85,01
750	75023	4260	25 000,00	19 742,19	78,97
750	75023	4270	7 126,17	280,36	3,93
750	75023	4280	1 000,00	786,00	78,60
750	75023	4300	110 000,00	105 885,59	96,26
750	75023	4350	6 000,00	3 572,62	59,54
750	75023	4360	6 000,00	3 453,84	57,56
750	75023	4370	6 000,00	4 563,32	76,06
750	75023	4410	8 000,00	6 895,11	86,19
750	75023	4430	17 000,00	12 006,14	70,62
750	75023	4440	20 000,00	20 000,00	100,00
750	75023	4480	383 000,00	381 638,00	99,64
750	75023	4500	1 500,00	989,00	65,93
750	75023	4700	10 000,00	8 224,00	82,24
750	75023		2 049 806,29	1 896 526,44	92,52
750	75075	2710	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75075	4210	12 000,00	2 621,47	21,85
750	75075	4300	18 000,00	11 928,00	66,27
750	75075		33 000,00	17 549,47	53,18
750	75095	3020	25 000,00	970,00	3,88
750	75095	4010	214 530,00	212 102,97	98,87
750	75095	4040	15 000,00	13 616,49	90,78
750	75095	4110	41 000,00	38 106,23	92,94
750	75095	4120	6 000,00	5 376,89	89,61
750	75095	4140	5 000,00	923,00	18,46
750	75095	4210	23 000,00	19 424,02	84,45
750	75095	4280	1 000,00	781,00	78,10
750	75095	4300	3 000,00	1 521,93	50,73
750	75095	4430	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4440	5 470,00	5 470,00	100,00
750	75095	6639	14 841,00	0,00	0,00
750	75095		354 841,00	298 292,53	84,06
751	75101	4110	86,00	86,00	100,00
751	75101	4170	500,00	500,00	100,00
751	75101	4210	115,00	115,00	100,00
751	75101	4300	116,00	116,00	100,00
751	75101		817,00	817,00	100,00
751	75109	3030	27 075,00	17 450,00	64,45
751	75109	4110	729,50	636,85	87,30
751	75109	4120	49,50	45,58	92,08
751	75109	4170	5 729,00	4 384,26	76,53
751	75109	4210	3 458,50	2 487,04	71,91
751	75109	4300	3 673,50	2 683,20	73,04
751	75109	4410	500,00	363,07	72,61
751	75109		41 215,00	28 050,00	68,06
751	75113	3030	5 900,00	5 900,00	100,00
751	75113	4110	323,61	323,61	100,00

751	75113	4120	13,98	13,98	100,00
751	75113	4170	2 082,46	2 082,46	100,00
751	75113	4210	3 514,44	3 514,44	100,00
751	75113	4410	170,51	170,51	100,00
751	75113		12 005,00	12 005,00	100,00
752	75212	4170	250,00	250,00	100,00
752	75212	4300	250,00	250,00	100,00
752	75212		500,00	500,00	100,00
754	75412	3030	20 000,00	15 533,87	77,67
754	75412	4110	4 200,00	4 129,65	98,33
754	75412	4120	500,00	0,00	0,00
754	75412	4170	30 000,00	29 070,00	96,90
754	75412	4210	35 000,00	28 825,93	82,36
754	75412	4260	14 000,00	9 794,00	69,96
754	75412	4270	5 000,00	4 118,06	82,36
754	75412	4280	2 000,00	490,00	24,50
754	75412	4300	8 000,00	5 475,00	68,44
754	75412	4430	11 000,00	5 634,40	51,22
754	75412	6060	32 000,00	27 000,01	84,38
754	75412		161 700,00	130 070,92	80,44
754	75414	4170	400,00	400,00	100,00
754	75414		400,00	400,00	100,00
757	75702	8110	50 000,00	0,00	0,00
757	75702		50 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	50 000,00	0,00	0,00
758	75818		50 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	155 500,00	152 616,11	98,15
801	80101	4010	2 282 000,00	2 188 512,83	95,90
801	80101	4040	176 900,00	167 671,94	94,78
801	80101	4110	445 000,00	405 198,59	91,06
801	80101	4120	63 000,00	47 451,39	75,32
801	80101	4170	3 000,00	750,00	25,00
801	80101	4210	282 800,00	239 605,79	84,73
801	80101	4240	35 568,00	21 848,92	61,43
801	80101	4260	42 800,00	21 656,40	50,60
801	80101	4270	5 000,00	2 122,17	42,44
801	80101	4280	3 200,00	1 992,00	62,25
801	80101	4300	43 900,00	40 449,54	92,14
801	80101	4350	4 000,00	2 659,88	66,50
801	80101	4370	6 000,00	4 063,12	67,72
801	80101	4410	6 200,00	3 315,87	53,48
801	80101	4430	13 000,00	9 446,50	72,67
801	80101	4440	114 100,00	114 100,00	100,00
801	80101		3 681 968,00	3 423 461,05	92,98
801	80103	3020	22 300,00	20 584,75	92,31
801	80103	4010	343 000,00	288 279,04	84,05
801	80103	4040	26 000,00	24 463,18	94,09
801	80103	4110	63 400,00	55 403,15	87,39
801	80103	4120	9 200,00	6 483,57	70,47
801	80103	4210	5 000,00	4 913,66	98,27
801	80103	4240	6 000,00	1 545,48	25,76
801	80103	4260	4 000,00	1 514,25	37,86
801	80103	4280	450,00	176,00	39,11
801	80103	4300	1 600,00	1 221,00	76,31
801	80103	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	16 400,00	16 400,00	100,00

801	80103		498 350,00	420 984,08	84,48
801	80104	3020	7 000,08	5 442,82	77,75
801	80104	4010	85 705,00	60 966,04	71,13
801	80104	4017	56 304,55	45 623,28	81,03
801	80104	4019	21 725,47	18 465,00	84,99
801	80104	4040	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	4047	910,00	0,00	0,00
801	80104	4110	14 000,00	11 595,00	82,82
801	80104	4117	9 783,69	7 801,60	79,74
801	80104	4119	3 715,10	3 157,50	84,99
801	80104	4120	2 000,00	1 661,27	83,06
801	80104	4127	1 401,76	1 117,80	79,74
801	80104	4129	532,23	452,40	85,00
801	80104	4177	1 450,00	1 150,00	79,31
801	80104	4210	35 000,00	29 462,47	84,18
801	80104	4217	265 119,65	201 626,34	76,05
801	80104	4219	48 559,35	37 370,89	76,96
801	80104	4220	15 000,00	14 194,68	94,63
801	80104	4227	48 000,00	14 774,89	30,78
801	80104	4240	8 750,00	599,90	6,86
801	80104	4247	8 100,00	7 731,79	95,45
801	80104	4260	10 000,00	2 075,72	20,76
801	80104	4300	4 500,00	3 511,69	78,04
801	80104	4307	9 600,00	6 076,95	63,30
801	80104	4440	7 940,00	7 940,00	100,00
801	80104		670 096,88	482 798,03	72,05
801	80110	3020	65 000,00	61 793,66	95,07
801	80110	4010	1 030 000,00	962 622,20	93,46
801	80110	4040	85 000,00	72 180,70	84,92
801	80110	4110	201 000,00	181 056,85	90,08
801	80110	4120	28 000,00	24 414,82	87,20
801	80110	4170	1 500,00	0,00	0,00
801	80110	4210	120 000,00	102 714,96	85,60
801	80110	4240	5 000,00	4 911,24	98,22
801	80110	4260	16 000,00	8 073,03	50,46
801	80110	4270	5 000,00	3 504,99	70,10
801	80110	4280	1 000,00	877,00	87,70
801	80110	4300	10 300,00	10 300,00	100,00
801	80110	4350	1 100,00	787,09	71,55
801	80110	4370	1 000,00	466,89	46,69
801	80110	4410	2 500,00	2 189,31	87,57
801	80110	4430	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80110	4440	53 200,00	53 200,00	100,00
801	80110	151941	1 627 600,00	1 491 092,74	91,61
801	80113	4210	114 000,00	95 041,32	83,37
801	80113		114 000,00	95 041,32	83,37
801	80146	4300	15 000,00	0,00	0,00
801	80146	4700	10 000,00	7 042,92	70,43
801	80146		25 000,00	7 042,92	28,17
801	80148	4010	145 000,00	140 442,70	96,86
801	80148	4040	11 000,00	10 605,80	96,42
801	80148	4110	27 100,00	26 687,19	98,48
801	80148	4120	5 200,00	1 514,82	29,13
801	80148	4170	12 000,00	10 450,00	87,08
801	80148	4210	6 600,00	6 564,03	99,46
801	80148	4220	155 150,00	140 703,58	90,69

801	80148	4260	8 000,00	3 889,46	48,62
801	80148	4280	750,00	515,60	68,75
801	80148	4300	1 000,00	899,09	89,91
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00
801	80148	4440	5 470,00	5 470,00	100,00
801	80148		377 470,00	347 742,27	92,12
801	80195	4440	31 600,00	31 600,00	100,00
801	80195		31 600,00	31 600,00	100,00
851	85153	4210	1 500,00	1 386,78	92,45
851	85153	4300	5 500,00	4 970,00	90,36
851	85153		7 000,00	6 356,78	90,81
851	85154	3030	5 000,00	3 721,00	74,42
851	85154	3110	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 000,00	82,08	4,10
851	85154	4120	400,00	11,76	2,94
851	85154	4170	37 000,00	26 745,00	72,28
851	85154	4210	9 000,00	2 529,00	28,10
851	85154	4300	8 500,00	8 189,00	96,34
851	85154	4430	500,00	120,00	24,00
851	85154	4700	3 000,00	1 050,00	35,00
851	85154		66 400,00	42 447,84	63,93
852	85202	4330	143 500,00	113 250,61	78,92
852	85202		143 500,00	113 250,61	78,92
852	85204	4330	10 000,00	0,00	0,00
852	85204		10 000,00	0,00	0,00
852	85206	4010	23 408,00	14 097,73	60,23
852	85206	4110	4 264,00	2 564,42	60,14
852	85206	4120	577,00	345,43	59,87
852	85206	4210	363,00	337,64	93,01
852	85206	4410	2 000,00	1 415,47	70,77
852	85206	4440	547,00	547,00	100,00
852	85206	4700	1 000,00	423,00	42,30
852	85206		32 159,00	19 730,69	61,35
852	85212	3110	2 009 886,55	1 987 370,50	98,88
852	85212	4010	38 178,90	38 178,90	100,00
852	85212	4040	3 904,31	3 904,31	100,00
852	85212	4110	37 223,73	37 223,73	100,00
852	85212	4120	985,88	985,88	100,00
852	85212	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85212	4300	4 993,64	4 993,64	100,00
852	85212	4410	224,54	224,54	100,00
852	85212	4440	2 188,00	2 188,00	100,00
852	85212	4580	5 781,45	5 781,45	100,00
852	85212	4700	1 088,00	1 088,00	100,00
852	85212		2 105 955,00	2 083 438,95	98,93
852	85213	4130	7 972,00	6 879,21	86,29
852	85213		7 972,00	6 879,21	86,29
852	85214	3110	110 394,00	61 925,54	56,10
852	85214		110 394,00	61 925,54	56,10
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00
852	85215		1 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	70 553,00	59 453,01	84,27
852	85216		70 553,00	59 453,01	84,27
852	85219	3020	500,00	300,00	60,00
852	85219	4010	171 700,00	169 283,67	98,59
852	85219	4040	13 500,00	13 409,06	99,33

852	85219	4110	32 800,00	31 139,57	94,94
852	85219	4120	3 500,00	2 723,65	77,82
852	85219	4210	7 000,00	5 567,88	79,54
852	85219	4280	500,00	434,00	86,80
852	85219	4300	5 324,00	5 114,13	96,06
852	85219	4370	1 500,00	574,92	38,33
852	85219	4410	6 500,00	5 479,83	84,31
852	85219	4430	800,00	331,40	41,43
852	85219	4440	4 376,00	3 736,00	85,37
852	85219	4700	2 000,00	1 260,00	63,00
852	85219		250 000,00	239 354,11	95,74
852	85228	4010	27 000,00	26 400,00	97,78
852	85228	4040	2 400,00	1 946,16	81,09
852	85228	4110	5 500,00	5 156,22	93,75
852	85228	4120	800,00	694,48	86,81
852	85228	4170	2 100,00	0,00	0,00
852	85228	4280	100,00	100,00	100,00
852	85228	4410	1 400,00	1 379,07	98,51
852	85228	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
852	85228		40 394,00	36 769,93	91,03
852	85295	3110	122 000,00	101 866,50	83,50
852	85295	4210	1 489,21	1 489,21	100,00
852	85295	4300	45,79	45,79	100,00
852	85295		123 535,00	103 401,50	83,70
853	85395	3110	227,01	227,01	100,00
853	85395	3119	12 897,99	12 897,99	100,00
853	85395	4017	41 424,22	41 424,22	100,00
853	85395	4019	2 193,03	2 193,03	100,00
853	85395	4047	2 131,01	2 131,01	100,00
853	85395	4049	112,82	112,82	100,00
853	85395	4117	7 079,49	7 079,49	100,00
853	85395	4119	374,80	374,80	100,00
853	85395	4127	355,99	355,99	100,00
853	85395	4129	18,88	18,88	100,00
853	85395	4217	981,26	981,26	100,00
853	85395	4219	51,95	51,95	100,00
853	85395	4307	53 727,73	53 727,73	100,00
853	85395	4309	2 844,40	2 844,40	100,00
853	85395	4377	122,91	122,91	100,00
853	85395	4379	6,51	6,51	100,00
853	85395	4437	427,39	427,39	100,00
853	85395	4439	22,61	22,61	100,00
853	85395		125 000,00	125 000,00	100,00
854	85415	3240	193 073,00	186 472,00	96,58
854	85415	3260	23 500,00	20 236,40	86,11
854	85415		216 573,00	206 708,40	95,45
900	90002	4300	207 445,00	207 029,28	99,80
900	90002	6050	46 000,00	42 805,65	93,06
900	90002		253 445,00	249 834,93	98,58
900	90015	4260	77 800,00	56 223,19	72,27
900	90015	4300	49 072,00	47 020,43	95,82
900	90015		126 872,00	103 243,62	81,38
900	90019	4210	4 000,00	0,00	0,00
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00
900	90019		5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	1 500,00	485,00	32,33

900	90095	4300	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6057	145 000,00	140 054,58	96,59
900	90095	6059	145 000,00	118 167,17	81,49
900	90095		296 500,00	258 706,75	87,25
921	92109	4210	25 000,00	16 944,60	67,78
921	92109	4260	15 000,00	4 572,22	30,48
921	92109		40 000,00	21 516,82	53,79
921	92116	2480	115 000,00	109 657,05	95,35
921	92116		115 000,00	109 657,05	95,35
921	92120	4170	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92120		5 000,00	5 000,00	100,00
926	92601	4170	18 500,00	18 350,00	99,19
926	92601	4210	3 000,00	1 542,25	51,41
926	92601	4260	5 500,00	3 454,77	62,81
926	92601		27 000,00	23 347,02	86,47
926	92695	2820	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92695		50 000,00	50 000,00	100,00
ogółem			19.778.319,76	18.235.723,99	92,2

Wójt Gminy:
Andrzej Wolszczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Tczów
z dnia 27 marca 2015 r.

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za 2014 rok

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie.

(zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	Stan środków na początek roku	0	0	-
II.	Przychody ogółem	121.250	115.907	95,6
1.	Dotacja Gminy Tczów	115.000	109.657	95,3
2.	Dotacja Ministerstwa Kultury	4.800	4.800	100,0
3.	Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy	1.450	1.450	100,0
III.	Koszty ogółem / wydatki /	121.250	115.959	95,6
1.	Zużycie materiałów	5.600	5.517	98,5
2.	Wynagrodzenia	77.500	74.746	96,4
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.050	13.396	95,3
4.	Składki na fundusz pracy	1.900	1.603	84,4
5.	Energia elektryczna	2.730	2.398	87,8
6.	Zakup książek	12.800	12.800	100,0
7.	Podatki i opłaty	500	411	82,2
8.	Odpis na ZFSS	2.370	2.370	100,0
9.	Usługi niematerialne	3.500	2.480	70,9
10.	Podróże służbowe	300	238	79,3
IV.	Przychody finansowe / odsetki /	0	52	-
V.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 rok	-	-	-
VIII.	Stan należności na dzień 31.12.2014 rok	-	-	-
VIII	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 rok	-	-	-

Zadania w zakresie bibliotek realizowane były w 2014 roku przez 2 biblioteki : Gminną Bibliotekę Publiczną w Tczowie oraz jej filię w Bartodziejach.

Zatrudnienie w obu bibliotekach wynosiło średnio 2 osoby.

Średniomiesięczna płaca w przeliczeniu na 1 etat wyniosła 2.875 złotych.

Przychody ogółem łącznie z odsetkami / przychody finansowe/ wyniosły 115.959 złotych .

Dotacja Gminy Tczów do działalności bibliotek wyniosła 109.657 zł, dotacja Ministerstwa Kultury na zakup książek wyniosła 4.800 zł a dotacja Urzędu Pracy na refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego na pracach interwencyjnych wyniosła w 2014 roku 1.450zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 52 zł.

Za 2014 rok Gminna Biblioteka Publiczna nie wykorzystwała pełnej dotacji przyznanej przez Organizatora .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 roku wyniosły 115.959 złotych, 95,6 % wykonania planu.

Wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS i funduszu pracy wyniosły 89.745 złotych, co stanowi 77,4 % ogółu wydatków.

Zużycie materiałów wyniosło 5.517 zł – 4,8 % ogółu wydatków.

Składały się na to : bieżące koszty prenumeraty czasopism , zakup druków, toner do drukarki . dopłata do okularów korekcyjnych, zakup oprogramowania komputerowego.

Na zakup książek wydatkowano w 2014 roku kwotę 12.800 złotych co stanowi 11,0 % ogółu wydatków .

Łącznie w 2014 roku zakupiono 430 wol. książek. Struktura zakupionych książek to : 177 wol. książki dla dzieci , 212 wol. książki dla dorosłych oraz 41 wol. to literatura popularno-naukowa.

Łączny księgozbiór obu bibliotek liczy 22.609 wol. książek , w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie 15.949 wol. książek oraz filia w Bartodziejach 6.660 wol. książek .

Gminna Biblioteka Publiczna posiada łącznie 507 zapisanych czytelników, w tym 391 czytelników w Tczowie oraz 116 czytelników w Bartodziejach.

Liczba wypożyczeń w obu bibliotekach za rok 2014 wyniosła 11.929, co stanowi średnio 24 wypożyczeń na 1 zapisanego czytelnika.

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

Pozostałe wydatki wykazane w zestawieniu dotyczyły kosztów zużycia energii elektrycznej 2,1 % ogółu wydatków , odpisu na ZFSS 2,0 % ogółu wydatków, podatków o opłat 0,4 % . Pozostałe 2,3 % to koszty delegacji , usług bankowych, i usług telekomunikacyjnych . Na pokrycie kosztów usług internetu Fundacja Orange przekazała w bieżącym roku dla obu bibliotek kwotę 1.132 zł.

W 2014 roku nie były w Gminnej Bibliotece Publicznej realizowane nakłady inwestycyjne.

Na dzień 31.12.2014 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił zero.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12. 2014 roku nie posiadała należności i zobowiązań .

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie:
Urszula Wolińska

**Informacja z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2014rok**

Realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2014rok przedstawia poniższe zestawienie:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	692.000	676.945	97,8
1.	Przychody z umów z NFZ	670.000	655.736	97,9
2.	Odpłatne usługi medyczne	22.000	21.209	96,4
II	Koszty ogółem	700.000	683.395	97,6
	w tym :			
1.	Amortyzacja środków trwałych	28.000	27.328	97,6
2.	Materiały i wyposażenie ogółem:	30.000	27.190	90,6
	w tym :			
2a	Szczepionki , leki i materiały medyczne	18.000	16.714	92,9
2b	Pozostałe materiały	12.000	10.476	87,3
3.	Energia elektryczna i ciepła	11.800	11.207	95,0
4.	Usługi obce ogółem:	95.000	91.669	96,5
	w tym:			
4a	Kontrakty z lekarzami	28.000	27.832	99,4
4b	Badania laboratoryjne,rtg,usg	46.000	44.779	97,3
4c	Remonty i konserwacje	1.000	345	34,5
4d	Pozostałe usługi	20.000	18.713	93,6
5.	Podatki i opłaty	1.700	1.629	95,8
6.	Wynagrodzenia ogółem:	427.000	425.420	99,6
	w tym:			
6a	Wynagrodzenia osobowe	394.000	393.123	99,8
6b	Umowy zlecenia	33.000	32.297	97,9
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem:	91.500	86.741	94,8
	w tym:			
7a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.500	66.534	94,4
7b	Składki na fundusz pracy	9.200	8.632	93,8
7c	Odpis na ZFSS	7.800	7.800	100,0
7d	Inne świadczenia /szkol, odzież ochronna , obuwie/	4.000	3.775	94,4
8.	Pozostałe koszty ogółem:	15.000	12.211	81,4
	w tym:			
8a	Podróże służbowe	10.000	8.842	88,4
8b	Ubezpieczenia majątkowe , OC	5.000	3.369	67,4
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
IV.	Pozostałe koszty operacyjne			
V.	Przychody finansowe	8.000	6.665	83,3
VI.	Koszty finansowe			
VII.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne			
VIII	Wynik brutto	0	+ 215	-
IX	Wynik netto	0	+ 215	-
X.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r.	315.000	318.082	101,0
X	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.	290.000	320.907	110,6
XI.	Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	55.000	53.373	97,0
XII.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r.	10.000	5.641	56,4
XIII.	Zapasy materiałów	4.000	1.167	29,2
XIV.	Nakłady inwestycyjne na budowę , modernizację i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ogółem:	24.700	24.700	100,0
	w tym :			
1./	Modernizacja pomieszczeń po aptece oraz innych pomieszczeń	10.600	10.600	100,0
2./	Zakup komputerów	14.100	14.100	100,0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów posiadał na dzień 31.12.2014 roku 3.104 zarejestrowanych pacjentów.

W 2014 roku zakład zatrudniał 6,8 etatu pracowników stałych zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 2 lekarzy na pełnych etatach, 2 pracowników na umowę zlecenia /lekarz na zastępstwo, położna / oraz 2 lekarzy ginekologów na kontraktach lekarskich.

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

Za rok 2014 udzielono porad medycznych w ilości 12.215, wizyt domowych w ilości 105. Zakład udzielił 982 porady ginekologiczne oraz 929 wizyt w gabinecie położnej. W 2014 roku przeprowadzono 303 badania EKG, 246 osobom dokonano pomiaru cukru, pielęgniarka położna wykonała 95 patronaży dzieci.

W roku sprawozdawczym wykonano w gabinecie zabiegowym 3360 zabiegów / 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.

Wykonywano badania profilaktyczne dzieci i młodzieży / bilanse, fluoryzacja/. W 2014 roku prowadzono także profilaktyczne badania cytologiczne u kobiet.

Przychody ze sprzedaży osiągnięto w 96,9% z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 3,1% z odpłatnych usług medycznych: opłaty za osoby nie ubezpieczone, badania do książeczek zdrowia, wykonywanie szczepień szczepionkami ochronnymi, pobieranie materiału do badań ze skierowaniami prywatnymi.

W 2014 roku plan przychodów ze sprzedaży wykonano w 97,8%, w tym plan przychodów z umów z NFZ w 97,9% oraz plan przychodów z odpłatnych usług medycznych w 96,4%.

Na niższe wykonanie planu sprzedaży przychodów z umów z NFZ wpłynęło niepełne wykonanie kontraktu sprzedaży szczególnie w poradni ginekologicznej: przyczyna: ponieważ nie zanotowano zapisów kolejkowych przypuszcza się że przyczyną było mniejsze zainteresowanie pacjentów tymi usługami. Mniejsze zainteresowanie pacjentów zanotowano także w szczepieniach szczepionkami ochronnymi.

W ubiegłym roku podjęto działania mające na celu większe pozyskiwanie nowych pacjentów, zwłaszcza w grupie dzieci w wieku od 0-6 lat.

Za 2014 rok koszty ogółem wyniosły 683.395 zł tj. 96,4% 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 2014r. - 528.418 zł, co stanowi 77,3% ogółu kosztów.

Koszty usług medycznych obcych tj. badania RTG, USG i badania laboratoryjne wyniosły 44.779 zł, co stanowi 6,6% ogółu kosztów.

Koszty amortyzacji środków trwałych obejmujące naliczone umorzenie od użytkowanych środków trwałych wyniosły 27.328 zł. Z pozycji amortyzacja w kwocie 3.490 zakupiono laptopa.

W pozycji materiały i wyposażenie wydatki wyniosły - 27.190 złotych.

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

Zakupiono także krzesła do poczekalni pacjentów na kwotę 1.504 zł.

Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły energii elektrycznej, - 1.604 zł, opłat za co - 9603 zł, podatek od nieruchomości - 1.442 zł, wypłat ryczałtów samochodowych i delegacji - 8.842 zł, opłaty polis ubezpieczeniowych - 3.369 zł oraz odpis na ZFSS - 7.800 zł.

Koszty remontów i konserwacji dotyczyły przeglądów sprzętu medycznego.

Ostatnią grupę stanowiły koszty pozostałe usługi na które składają się:

usługi telekomunikacyjne ,usługi bankowe , wywóz śmieci, odpady medyczne oraz usługi informatyczne . Koszty w tej pozycji za rok 2014 wyniosły 23.020 złotych.

Wykazane w zestawieniu przychody finansowe w kwocie 6.665 zł to odsetki bankowe od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W roku 2014 na wydatki inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano kwotę 24.700 złotych . W ramach tych środków dokończono prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń po aptece oraz pozostałych pomieszczeń . Na ten cel wydatkowano kwotę 10.600 złotych .Łączny koszt modernizacji wykonany w roku 2013 i 2014 w pomieszczeniach ośrodka to kwota 60.209 złotych.

Wykonane prace to: położenie gładzi na ścianach , wymiana drzwi wewnętrznych , wymiana instalacji elektrycznej ,przebudowa niektórych pomieszczeń , wymiana płytek podłogowych ,ogólne malowanie pomieszczeń, wymiana części wyposażenia .

W 2014 roku zakupiono ze środków inwestycyjnych 3 zestawy komputerowe na kwotę 14.100 zł.

Wymiana komputerów w 2014 roku była konieczna, aby przygotować ośrodek zdrowia do pełnej informatyzacji jaka stopniowo jest wprowadzana w służbie zdrowia.

Na dzień 31.12. 2014 rok zapasy szczepionek wyniosły 1.167 zł.

Za 2014 rok uzyskane przychody ze sprzedaży przewyższyły koszty o kwotę 215 złotych.

Na dzień 31.12.2014 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 320.907zł. Stan należności wynosił 53.373 złote, a stan zobowiązań 5.641 złotych. Zobowiązania dotyczyły badań medycznych , kontraktów lekarskich oraz faktury za prace informatyczne i śmiecie.

Na dzień 31.12.2014 rok nie było należności i zobowiązań wymagalnych.

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Tczów
z dnia 27 marca 2015 r.

Stan mienia Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2014 r. – Gminy Tczów

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

Stan mienia wynosi **42,1673 ha**, w tym:

- 0,16 ha grunty użytkowane i przekazane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym.
- 2,08 ha grunty użytkowane i przekazane w wieczyste użytkowanie Odlewni Żeliwa w Rawicy.
- 5,97 ha grunty znajdujące się pod szkołami.
- 33,9573 ha pozostałe grunty własność Gminy Tczów m.in. /boisko szkolne, grunty pod studnią w Borkach i Brzezinkach Nowych, Stacją Uzdatniania Wody w Tczowie, drogą w m. Lucin, Oczyszczalnią Ścieków w Tczowie, OSP w Bartodziejach, OSP w Tynicy, OSP w Rawicy, grunty pod Pomnikiem Pomordowanych, przystankiem PKS, grunty położone w Bartodziejach, w Tczowie, Borkach, Ośrodek Zdrowia, Dom Ludowy w Bartodziejach, Świetlica Wiejska w Wilczym Ługu, oraz grunty pod boiskiem rezerwowym i grunty zakupione pod budowę zbiornika retencyjnego, oraz pod budowę Przedszkola i OSP w Tczowie.

Budynki:

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

Wodociągi:

Sieć wodociągowa z przyłączami stanowi 98,3 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 64,98 km.

Podinspektor:
mgr Danuta Wolszczak

Załącznik do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Tczów
z dnia 27 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU – GMINY TCZÓW

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane Zwiększenie + Zmniejszenie -	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzysk. z tytułu gospodarowania mieniem zł
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych.	Najem Dzierżawa	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)		41,4150	+0,7523	42,1673	39,8673	-	-	2,30		2.717,05
	w tym:										
	Rolne		15,2808		15,2808	15,2808	-	-	-	-	-
	Działki budowlane		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne										
	Pozostałe		24,8730	+0,7523	25,6253	23,3253	-	-	2,30	-	2.717,05
2	Lasy (ha)		1,2612		1,2612	1,2612					
3	Parki (ha)										
4	Budynki –liczba ogółem w tym		15		15						86.829,23
	Mieszkalne										
	Obiekty szkolne		5		5						26.413,63
	obiekty kulturalne										
	obiekty służby zdrowia		1		1						15.518,60
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej		6		6						28.288,14
	Inne		3		3						16.608,86
5	Budowle i urządzenia techniczne:										450.083,24
	Wodociągi										306.334,37
	-liczba		14		14						
	- długość w km		98,1	+02	98,3						
	Oczyszczalnie ścieków		1		1						
	Kanalizacja – liczba miejscowości		9		9						143.748,87
	Długość w km		64,98		64,98						
	Wysypiska liczba										
	Ulice , drogi (dł. w km)		34,00		34,00						
	Obiekty sportowe		2		2						
	Inne		1		1						
	Środki transportu		8		8						
7	Inwestycje stan zaangażowania										
8	Lokaty kapitałowe										
9	Pożyczki udzielone (w zł)										
10	Obligacje własne										
11	Poz. Jednostki Organizacyjne										
12	Związki komun.										

Podinspektor:
mgr Danuta Wolszczak