



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2022 r.

Poz. 8314

ZARZĄDZENIE NR 29.2022 WÓJTA GMINY TCZÓW

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów za rok 2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tczów za 2021 rok wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Arkadiusz Baran

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów za 2021 rok

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Tczów na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXXV/189/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku na kwotę 25.960.777,76 zł.

W ciągu 2021 roku Uchwałami i Zarządzeniami Wójta zwiększono budżet do kwoty 29.142.555,66 zł i został zrealizowany w kwocie 29.722.242,06 zł, co stanowi 101,99% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 27.780.536,66 zł, wykonanie 28.242.576,68 zł, realizacja 101,66 % w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa plan 10.038.093,90 zł, wykonanie 9.997.704,47 zł, realizacja 99,60 %, dochody te stanowią 33,64 % dochodów wykonanych ogółem.
- z tytułu subwencji ogólnej plan 12.095.794,00 zł, wykonanie 12.095.794,00 zł, realizacja 100,00 %, dochody te stanowią 40,70 % dochodów wykonanych ogółem.
- Dochody własne plan 5.646.648,76 zł, wykonanie 6.149.078,21 zł, realizacja 108,90 %, dochody te stanowią 20,69 % dochodów ogółem: w tym
 - dochody z podatków i opłat na plan 3.932.408,00 zł, wykonanie 4.032.366,09 zł,
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy z majątku na plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.635,87 zł,
 - pozostałe dochody własne plan 1.674.240,76 zł, wykonanie 2.077.076,25 zł,w tym środki na finansowanie programów z udziałem środków europejskich na plan 241.836,76 zł, wykonanie 241.836,76 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.362.019,00 zł, wykonanie 1.479.665,38 zł, realizacja 108,64 % w tym:

- Dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Gminny Żłobek w Tczowie ” na plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.822,40 zł. Realizacja 96,82 %, dochody te stanowią 0,33 % dochodów wykonanych ogółem.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego plan 39.999,00 zł, wykonanie 39.758,98.

W skład wchodzi:

- dotacja z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.759,98 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci pojazdu czterokołowego „Quad” na plan 19.999,00 zł, wykonanie 19.999,00 zł.
- Środki otrzymane decyzją Wojewody Mazowieckiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin-Janów” – wykonanie 120.000,00 zł. Wpływ na rachunek 31.12.2021 r, realizacja zadania w 2022 roku.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300.000,00 zł, w zakresie kanalizacji – 900.000,00. Plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.200.000,00 zł.
- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Rawica ” plan 22.020,00 zł, wykonanie 22.050,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 1.034,00 zł.

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie/ dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	29 142 555,66	29 722 242,06	101,99%	100,00%
Dochody BIEŻĄCE	27 780 536,66	28 242 576,68	101,66%	95,02%
Dochody WŁASNE z tego:	5 646 648,76	6 149 078,21	108,90%	20,69%
Dochody z podatków i opłat	3 932 408,00	4 032 366,09	102,54%	13,57%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 646 508,00	1 782 235,00	108,24%	6,00%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 816,71	118,17%	0,29%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	549 000,00	545 860,43	99,43%	13,54%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	559 800,00	524 721,05	93,73%	13,01%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	22 300,00	21 405,09	95,99%	0,53%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	176 363,99	106,24%	4,37%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 199,00	114,99%	0,23%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 335,00	21,68%	0,11%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 149,50	107,66%	0,40%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 700,00	66 697,34	100,00%	1,65%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 500,00	678 686,45	99,73%	16,83%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 100,00	144 637,78	106,27%	3,59%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	6 159,75	133,91%	0,15%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	18,00	18,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	3 597,61	199,87%	0,09%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 718,00	71,48%	0,14%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	32 806,00	93,73%	0,81%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 959,39	65,31%	0,05%
Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	40 000,00	39 635,87	99,09%	0,98%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	39 635,87	99,09%	0,98%
Pozostałe dochody własne, w tym:	1 674 240,76	2 077 076,25	124,06%	6,99%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	9 300,00	3 778,55	40,63%	0,09%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	15 000,00	14 952,85	99,69%	0,37%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 836,76	241 836,76	100,00%	6,00%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	18 224,46	364,49%	0,45%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 168,00	10 168,00	100,00%	0,25%

Dotacje celowe z budżetu państwa	10 038 093,90	9 997 704,47	99,60%	247,94%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	9 399 025,90	9 374 255,70	99,74%	232,48%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	639 068,00	623 448,77	97,56%	15,46%
Subwencja ogólna :	12 095 794,00	12 095 794,00	100,00%	299,97%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	5 323 193,00	5 323 193,00	100,00%	132,01%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	5 994 803,00	5 994 803,00	100,00%	148,67%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	429 346,00	429 346,00	100,00%	10,65%
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	348 452,00	348 452,00	100,00%	8,64%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 362 019,00	1 479 665,38	108,64%	36,69%
Dochody WŁASNE w tym:	1 262 019,00	1 382 842,98	109,57%	34,29%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 034,00		
§ 628 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 222 020,00	1 222 050,00	100,00	4,11
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 999,00	39 758,98	99,40%	0,99%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00		
Dotacje z budżetu państwa z tego:	100 000,00	96 822,40	96,82%	0,33%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	100 000,00	96 822,40	96,82%	0,33%

Realizację dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 377 357,68	1 311 578,31	95,22%	4,41%
600 - Transport i łączność	0,00	120 000,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	88 100,00	88 143,02	100,05%	0,30%
750 - Administracja publiczna	117 003,00	100 159,11	85,60%	0,34%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	991,00	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 019,00	42 049,00	100,07%	0,14%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 210 972,00	3 314 373,46	103,22%	11,15%
758 - Różne rozliczenia	13 415 166,00	13 416 537,71	100,01%	45,14%
801 - Oświata i wychowanie	795 424,98	1 000 517,26	125,78%	3,37%
851 - Ochrona zdrowia	10 000,00	259 035,00	2590,35%	0,87%
852 - Pomoc społeczna	332 793,00	333 032,55	100,07%	1,12%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	92 568,00	92 568,00	100,00%	0,31%
855 - Rodzina	8 896 161,00	8 887 853,42	99,91%	29,90%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000,00	755 404,22	98,87%	2,54%
Suma	29 142 555,66	29 722 242,06	101,99%	100,00%

Realizacja otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	11 701 649,66	11 650 838,93	99,57%	39,20%
1. Dotacje z budżetu państwa	10 138 093,90	10 094 526,87	99,57%	33,96%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	9 399 025,90	9 374 255,70	99,74%	31,54%
1.3. na zadania własne (§ 203 i § 633)	739 068,00	720 271,17	97,46%	2,42%
1.3.1. inwestycje (§ 633)	100 000,00	96 822,40	96,82%	0,33%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	241 836,76	241 836,76	100,00%	0,81%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	241 836,76	241 836,76	100,00%	0,81%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 281 720,00	1 274 716,32	99,45%	4,29%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	59 700,00	52 666,32	88,22%	0,18%
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	1 222 020,00	1 222 050,00	100,00%	4,11%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	39 999,00	39 758,98	99,40%	0,13%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo realizacja 95,22 % planu

- Dochody z tytułu opłat za pobór wody wykonano na poziomie 92,74 % planu.
- Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wykonanie 100,00 %.

Dział 600 Transport i łączność

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin-Janów” – wykonanie 120.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa realizacja dochodów na poziomie 100,05 % planu

- Dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu, mediów, opłat za wieczyste użytkowanie.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna realizacja dochodów wynosi 85,60 % planu

- Dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonanie 100,00 %.
- Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz różne dochody.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja dochodów 100 % planu

- Dochody dotyczą dotacji na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja dochodów 100,07 % planu

- Dochody dotyczą uzyskanych dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych (dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci pojazdu czterokołowego „Quad”, środki otrzymane na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Rawica”).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja dochodów 103,22% planu.

- Dochody dotyczą wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, który stanowi największy udział w dochodach tego działu, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 66.697,34 zł oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek – 7.763,89 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia realizacja dochodów 100,01 % planu

- Dochody stanowią wpływy subwencji, części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w zakresie kanalizacji – 1.200.000,00 zł.
- Zwrot podatku VAT z kwocie 107.830,00 zł.
- Wpływy z odsetek od depozytu sądowego – 10.160,16 zł.
- Zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS za lata ubiegłe, zwrot nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie realizacja dochodów stanowi 125,78 % planu

- Dochody stanowią otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i klas 0.
- Dotacji na realizację projektu „Akademia Nauki II w Gminie Tczów”.
- Dotacje na zakup podręczników dla uczniów.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych.
- Darowizna z fundacji Enea w kwocie 14.952,85 zł.
- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 „Laboratoria Przyszłości” - 210.000,00 zł.
- Dotacja z ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 4.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 2590,35 % planu

- Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 „Rosnąca odporność ‘’ – 250.000,00 zł.
- Środki na działania promocyjne przeciwdziałania COVID -19 – 9.035,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna realizacja dochodów 100,07 % planu

- Dochody stanowią dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych.
- Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze u podopiecznych.
- Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 „Wspieraj seniora ‘’ – 10.168,00 zł.
- Dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych – 65.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja dochodów 100,00 %

- Dochody dotyczą otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów – wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 855 Rodzina realizacja dochodów wynosi 99,91 % planu

- Dochody stanowią otrzymane dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych.
- Dotacja na utworzenie Żłobka Gminnego w Tczowie z programu rządowego „MALUCH+” – 192.357,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów 98,87 % planu

- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 678.346,05 zł.
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwotę 1.959,39 zł.
- Dochody stanowią otrzymane dotacje na utylizację azbestu – 30.0000,00 zł.
- Dochody otrzymane za utylizację folii rolniczej w 2020 roku – 13.666,32 zł.
- Dochody związane z czystym powietrzem – 9.200,00 zł.
- dotacja z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” - 19.759,98 zł
- Pozostałe dochody - odsetki, koszty upomnienia – 2.472,48 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Tczów na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXXV/189/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku na kwotę 28.326.071,88 zł. Ustalono rozchody budżetu w kwocie 234.705,88 zł, na spłatę otrzymanej pożyczki.

W ciągu 2021 roku Uchwałami i Zarządzeniami Wójta zwiększono budżet po stronie wydatków do kwoty 32.869.189,55 zł. W wyniku tych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 3.726.633,89 zł.

Wydatki za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 28.878.545,45 zł, co stanowi 87,86 % planu. W wyniku realizacji budżetu za 2021 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 843.696,61 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 28.229.016,61 zł, wykonanie 27.799.332,62 zł, realizacja 98,48% planu.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4.640.172,94 zł, wykonanie 1.079.212,83 zł realizacja 23,26 % planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 024 235,68	1 690 191,33	33,64%	5,85%
600 - Transport i łączność	635 970,00	573 969,68	90,25%	1,99%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	74 946,46	71,04%	0,26%
710 - Działalność usługowa	32 262,94	27 619,96	85,61%	0,10%
750 - Administracja publiczna	4 194 410,18	4 175 944,32	99,56%	14,46%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	991,00	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 199,00	361 899,91	98,29%	1,25%
757 - Obsługa długu publicznego	7 500,00	6 458,43	86,11%	0,02%
758 - Różne rozliczenia	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	10 548 826,98	10 316 505,47	97,80%	35,72%
851 - Ochrona zdrowia	106 803,77	105 838,77	99,10%	0,37%
852 - Pomoc społeczna	968 321,00	917 229,77	94,72%	3,18%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	110 108,00	100 600,00	91,36%	0,35%
855 - Rodzina	9 043 561,00	9 015 443,65	99,69%	31,22%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 200,00	1 121 603,00	87,61%	3,88%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	207 052,92	98,60%	0,72%
926 - Kultura fizyczna i sport	186 300,00	182 250,78	97,83%	0,63%
Suma	32 869 189,55	28 878 545,45	87,86%	100,00%

Największy udział wydatków w wydatkach ogółem stanowi dział 801 Oświata i wychowanie 35,72 % planu wydatków ogółem. Następnym jest dział 855 Rodzina wydatki stanowią 31,22 % wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 5.024.235,68 zł, wydatkowano 1.690.191,33 zł, co stanowi 33,64 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 1.183.579,29 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 262.738,75 zł,
 - b) wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni i hydroforni 754.417,54 zł.
 - c) na zadania inwestycyjne wydatkowano 166.423,00 zł. W ramach inwestycji została wykonana:
 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kwotę 78.105,00 zł dla zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów ”. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację w 2022 roku. Zadanie będzie dofinansowane w kwocie 600.000,00 zł z RFIL pochodzących z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19, plan zadania 700.000,00 zł.
 - „ Modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Bartodzieje ” – 13.042,00 zł, polegająca na oczyszczeniu i ogrodzenia wokół zbiornika,
 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kwotę 75.276,00 zł dla zadania „Budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek”. W 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania. Gmina przeznaczy subwencję ogólną na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł
 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa z terminem płatności w 2022 roku dla zadania „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna). Zadanie niezrealizowane w 2021 r. Inwestycja będzie wykonana w 2022 roku, zostanie sfinansowana z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 120.000,00 zł.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją”. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykonawcą. Zadanie niezrealizowane w 2021 r. Inwestycja będzie wykonana w 2022 roku, zostanie sfinansowana z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 180.000,00 zł.

Z powyższego faktu bardzo niskie wykonanie planu w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo w 2021 roku.

2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 11.254,36 zł. 2 % wpływów z podatku rolnego za 2021 rok wynosi 10.494,42 zł, kwota 338,38 zł została dopłacona w styczniu 2022 roku.
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi - 495.357,68 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 635.970,00 zł wydatkowano 573.969,68 zł, co stanowi 90,25 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 133.440,20 zł, z przeznaczeniem na czyszczenie rowów przy drogach gminnych, koszenie poboczy na terenie gminy przy drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg. Zakup znaków drogowych, masy asfaltowej oraz kruszywa do remontu dróg, przeglądy dróg gminnych, wyznaczanie granic działki, regulacja drogi gminnej.
- przekazanie dotacji do Starostwa Powiatowego w Zwoleńiu na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Tczów, w kwocie 350.000,00 zł, na podstawie zawartego porozumienia,
- Na inwestycje drogowe, drogi gminne - wydatkowano 22.879,48 zł, w tym:
 - „Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Brzezinki Nowe (Żabówka) gmina Tczów”- 13.900,48zł,
 - Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin-Janów ” w kwocie 8.979,00zł.

Realizacja zadania przy udziale Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 22.12.2021r, została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim na wykonanie zadania w 2022 r, dofinansowanie 120.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km. Ok. 51+570 do km. Ok 54+325 na terenie gminy Tczów” na kwotę 67.650,00zł. Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. Kontynuacja zadania w 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 105.500,00 zł wydatkowano 74.946,46 zł, co stanowi 71,04 % z przeznaczeniem na: zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla, oleju opałowego – 63.635,05 zł. Wymiana instalacji elektrycznej, zwrot nakładów poczynionych przez Najemcę, wycena nieruchomości – 11.311,41 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 32.262,94 zł, wydatkowano 27.619,96 zł, co stanowi 85,61 % planu. - Wydatki związane z wydawaniem w ramach potrzeb decyzji o warunkach zabudowy, podział nieruchomości - 27.619,96 zł.

- Zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przekazano dotację w ramach projektu ASI w kwocie 3.862,94 zł. W miesiącu grudniu otrzymaliśmy całkowity zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.862,94 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 4.194.410,18 zł, wydatkowano 4.175.944,32 zł, co stanowi 99,56 % z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie rady gminy – 146.736,21 zł .
- Utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano 2.710.555,06 zł.
- Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 71.803,00 zł.
- Zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych, refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy, pracowników obsługi wydatkowano 1.068.714,79 zł.
- Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 169.712,86 zł.
- Projekt „Internet oknem na świat” – 8.422,40 zł.

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

Na plan 991,00 zł wydatkowano 991,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 991,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota planowana 368.199,00 zł, wydatkowano 361.899,91 zł co stanowi 98,29 % planu z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy 260.505,91 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, remonty i przeglądy samochodów strażackich, olej opałowy, energia.
- Zadanie inwestycyjne na kwotę 64.498,00 zł. W tym :
 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Rawica – 24.500,00 zł, dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22.050,00 zł.
 - Zakup pojazdu czterokołowego „Quad” dla OSP w Rawicy – 39,998,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.999,00 zł.
- W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono plandeki w celu zabezpieczenia poszycia dachowego u mieszkańców gminy w kwocie 4.896,00 zł.
- Przekazanie dotacji dla Policji – 10.000.00 zł.

- Przekazanie dotacji dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu – 22.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 6.458,43 zł, co stanowi 86,11 % na spłatę odsetek od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 46.000,00 zł środków rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowania

Na plan 10.548.826,98 wydatkowano 10.316.505,47 zł, co stanowi 97,80 % z przeznaczeniem na utrzymania oświaty w gminie.

- Koszt utrzymania szkół podstawowych wynosi 7.497.742,03 zł. Z przeznaczeniem na:
 - Bieżące wynagrodzenia i utrzymanie szkół – 7.433.956,79 zł.
 - Zakup książek, regałów i artykułów biurowych do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 4.000,00 zł.
 - Zakup sprzętu sportowego w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji ENEA – 14.952,85 zł.
 - Zadania inwestycyjne : „Modernizacja placu zabaw przy ZS w Tczowie ” – 14.855,00 zł, Modernizacja Sali lekcyjnej dla oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Tczowie – 17.389,20 zł, Modernizacja przyłącza elektrycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Brzezinki Stare – 12.588,19 zł.
- koszt utrzymania klas „0” – 666.459,79 zł.
- Koszt utrzymania przedszkola - 563.579,64 zł.
- Na dowożenie uczniów do szkół gmina poniosła wydatki w kwocie - 112.214,25 zł.
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano – 40.779,85 zł.
- Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 43.796,00 zł - środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
- Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 671.936,59 zł, w tym zakup środków żywności, utrzymanie kucharek i stołówek.
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 229.624,30 zł.
- Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – 63.824,61 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 23.888,61 zł, zwrócono do Kuratorium w dniu 30.12.2021 roku.
- Realizacja projektów „Akademia Nauki II w Gminie Tczów” w których udział biorą wszystkie szkoły z terenu Gminy, wydatkowano 426.548,41 zł. W ramach projektu dzieci szkolne brały udział w zajęciach matematycznych, przyrodniczych, z języka angielskiego jak również z zajęć z kodowania, przedsiębiorczości. Zakupiono pomoce do prowadzenia w/w zajęć. Niewykorzystane środki w kwocie 99.480,35 zł, zostały zaplanowane w budżecie w 2022 roku.

W miesiącu grudniu gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 „Laboratoria Przyszłości” - 210.000,00 zł. Środki te zostały zaplanowane w budżecie w 2022 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 106.803,77 zł wydatkowano 105.838,77 zł, co stanowi 99,10 % z przeznaczeniem na:

- profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 91.803,77 w tym na:
 - funkcjonowanie świetlic sportowych dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej,
 - wyjazdy na basen dzieci,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci (pakiet materiałów profilaktycznych, zawieszki odblaskowe),

- zakup nagród w konkursie plastycznym,
- piknik dla dzieci pod nazwą „ Jesteśmy tu dla Was ”,
- diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
- Zakup ulotek, dwóch edukacyjnych namiotów profilaktycznych, płatne ze środków na działania promocyjne przeciwdziałania COVID -19 – 9.035,00 zł.
- Przekazanie dotacji dla SP ZOZ w Zwoleniu na zakup sprzętu medycznego w poradni okulistycznej w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 968.321,00 zł, wydatkowano 917.229,77 zł, co stanowi 94,72 %.

Na zadania własne przeznaczono kwotę – 684.041,90 zł.

Środki wydatkowano na:

- Zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 113.575,69 zł.
- Utrzymanie opiekunek - 52.308,16 zł.
- Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 182.090,88 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji 141,96 zł, zwrócono do dysponenta w dniu 30.12.2021 r.
- Utrzymanie GOPS-u - 451.198,21 zł .
- Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 8.969,83 zł - niewykorzystaną dotację w kwocie 12,17 zł zwrócono do dysponenta w dniu 30.12.2021 roku.
- Dożywianie dzieci – 33.389,00 zł.
- Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej – 65.000,00 zł.
- Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 „ Wspieraj seniora ” – 10.168,00 zł
- Usługa transportowa z Banku Żywności – 530.00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 110.108,00 zł wydatkowano 100.600,00 zł, co stanowi 91,36 %.

Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów szkół na terenie gminy – 97.440,00 zł, oraz stypendia dla dzieci uzdolnionych za bardzo dobre wyniki w nauce – 3.160,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 9.043.561,00 zł, wydatkowano 9.015.443,65 zł, co stanowi 99,69 %.

- Wydatki dotyczące świadczeń wychowawczych (500 +) wypłacono 5.978.881,00 zł, w tym :
 - wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) w kwocie 5.928.060,61 zł,
 - obsługa administracyjna programu w kwocie 50.820,39 zł.
- Świadczenia rodzinne wypłacono - 2.679.856,00 zł, w tym :
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.448.671,62 zł, niewykorzystaną dotację 144,00 zł, zwrócono do dysponenta w dniu 4.01.2022 roku.
 - obsługę administracyjną świadczeń - 75.486,65 zł,
 - składki ZUS od świadczeniobiorców – 155.697,73 zł.
- Obsługa Karty Dużej Rodziny –255,52 zł. Niewykorzystaną dotację 8,48 zł, zwrócono do dysponenta w dn. 30.12.2021 roku.
- Rodziny zastępcze -23.972,26 zł.
- Wspieranie rodziny wypłacono kwotę 58.252,09 zł. W tym:
 - obsługa administracyjna zadania - 1.145,86 zł,

- zatrudnienie asystenta rodziny – 57.106,23 zł.

Niewykorzystaną dotację 0,14 zł, zwrócono do dysponenta w dn. 30.12.2021 roku.

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne 17.571,03 zł.
Nie wykorzystaną dotację 728,97 zł, przekazano do dysponenta w dn. 30.12.2021 roku.
- Utworzenie Żłobka Gminnego w Tczowie (zakup mebli, utworzenie placu zabaw, koszty obsługi) – 256.655,75 zł. Dofinansowanie z programu rządowego „MALUCH+” w kwocie 192.357,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 1.280.200,00 zł, została zrealizowana w wysokości 1.121.603,00 zł, co stanowi 87,61 % planu, w tym:

- Realizacja programu „Czyste powietrze “ – 16.000,00 zł.
- Zapłata za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, wydatkowano 139.913,57 zł.
- Na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano ogółem 647.896,99 zł w tym na :
 - wywóz odpadów poniesiono wydatki w kwocie – 562.062,69 zł,
 - koszty obsługi zadania stanowią kwotę – 81.789,21,
 - koszty zakupu pojemników i ulotek – 4.045,09 zł.
- Wydatki związane z ochroną środowiska stanowią kwotę 16.912,41 zł.
Wydatki te dotyczą nasadzenia krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych na terenach gminnych.
- Wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt stanowią kwotę 53.499,02 zł.
- Utrzymanie grobów wojennych – 6.316,82, zł.
- Zadanie związane z usunięciem azbestu – 36.219,96 zł.
- Koszty związane ze skwerkiem w Tczowie (zakup ławek, beton, kamień ozdobny) – 4.364,27 zł.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę - 200.479,96 zł. W skład wchodzi :
 - „ Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Lucin “ – 19.520,00 zł,
 - „Zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Brzezinki Nowe na drogach “ – 19.520,00 zł. Dofinansowanie programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 “ w kwocie 9.760,00 zł.
 - „ Organizacja Placu Zabaw w Józefowie, świetlicy kontenerowej i boiska “ – 107.200,00 zł.
 - „ Zagospodarowanie terenu na działce nr ew.946 w Sołectwie Tczów poprzez stworzenie miejsca spotkań dla Mieszkańców “- 19.999,96 zł. Dofinansowanie programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 “ w kwocie 9.999,98 zł.
 - „ Zagospodarowanie terenu przy pomniku i skwerku w miejscowości Tczów “ – 20.000,00 zł.
 - „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilczym Ługu – wykonanie boiska“ – 14.240,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 210.000,00 zł wydatkowano kwotę 207.052,92 zł, co stanowi 98,60 %

Środki w kwocie 154.056,89 zł, stanowią dotację dla instytucji kultury. W ramach tych środków funkcjonuje Biblioteka w Tczowie z filią w Bartodziejach.

Na utrzymanie świetlicy w Bartodziejach, Borkach i Wilczym Ługu wydatkowano kwotę 52.996,03 zł, (z przeznaczeniem na doposażenie świetlic, zakup opału i energii).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 186.300,00 zł, została wydatkowana w kwocie 182.250,78 zł, co stanowi 97,83 % planu z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” - 125.000,00 zł,
- Zakup materiałów, energii i usług związanych z obiektami sportowymi na terenie gminy stanowią kwotę – 57.250,78 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji	Opis stopnia wykonania zadania
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją	230.000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zaplanowano w planie zadań inwestycyjnych w 2022 r, sfinansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów	700.000,00	78.105,00	11,16	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej . Podpisano umowę z wykonawcą, zakończenie robót w 2022r. Zadanie zaplanowano w planie zadań inwestycyjnych w 2022, dofinansowanie RFIL.
010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna)	145.000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem płatności w 2022 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań inwestycyjnych w 2022 r, sfinansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
010	01010	Budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek	2.400.000,00	75.276,00	3,14	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zaplanowano w planie zadań inwestycyjnych w 2022 r, dofinansowanie z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
010	01010	Modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Bartodzieje	20.000,00	13.042,00	65,21	Zadanie wykonane
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km ok. 51+570 do km. ok 54+325 na terenie Gminy Tczów	68.000,00	67.650,00	99,49	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej . Kontynuacja w 2022 roku. Zadanie zaplanowano w planie zadań inwestycyjnych w 2022 r.
600	60016	Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Brzezinki Nowe (Żabówka) gmina Tczów	14 000,00	13.900,48	99,29	Zadanie wykonane
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze nr 450405W Lucin-Janów	70.000,00	8.979,00	12,83	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zaplanowano w planie zadań inwestycyjnych w 2022 r, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

700	70005	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów dla miejscowości w sołectwach Gminy Tczów	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane niezgodnie z umową. Wykonawca odstąpił od wystawienia faktury.
754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Rawica	29.050,00	24.500,00	84,34	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
754	75412	Pojazd czterokołowy „Quad” dla OSP w Rawicy	40.000,00	39.998,00	100,00	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Tczowie	15.000,00	14.855,00	0,00	Zadanie wykonane.
801	80101	Modernizacja przyłącza elektrycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Brzezinki Stare	15.000,00	12.588,19	83,92	Zadanie wykonane.
801	80101	Modernizacja sali lekcyjnej dla oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Tczowie	20.000,00	17.389,20	86,95	Zadanie wykonane.
855	85516	Gminny Żłobek w Tczowie	128.260,00	125.450,00	97,03	Zadanie wykonane.
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Brzezinki Nowe na drogach	20.000,00	19.520,00	97,60	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Lucin	20.000,00	19.520,00	97,60	Zadanie wykonane
900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłej roszarni w m. Tczów poprzez urządzenie skateparku z elementami małej architektury	100.000,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonano
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy pomniku i skwerku w miejscowości Tczów	20.000,00	20.000,00	100,00	Zadanie wykonane
900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr ew. 946 w Sołectwie Tczów poprzez stworzenie miejsca spotkań dla Mieszkańców	20.000,00	19.999,96	100,00	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego w m. Jozefów	130.000,00	107.200,00	82,46	Zadanie wykonane
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilczym Ługu - wykonanie boiska	15.000,00	14.240,00	94,93	Zadanie wykonane
		OGÓLEM	4.249.310,00	692.212,83	16,27	

Realizacja większości zaplanowanych inwestycji przebiegała prawidłowo. Do niezrealizowanych odniesiono się w tabeli, w opisie stopnia realizacji inwestycji.

Realizacja dotacji udzielonych jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł		Wykonanie	Realizacja %
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	155.000,00		154.056,89	99,39
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu		350.000,00	350.000,00	100,00
710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego		3.862,94	0,00	Kwota 3.862,94 została przekazana, a w dn. 16.12.2021 r. zwrócona na r-ek budżetu gminy
750	75023	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego		2.000,00	2.000,00	100,00
750	75095	2329	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu		8.422,40	8.422,40	100,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji		10.000,00	10.000,00	100,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		22.000,00	22.000,00	100,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu		5.000,00	5.000,00	100,00
ogółem				155.000,00	401.285,34	551.479,29	99,14
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
926	92695	2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży		125.000,00	125.000,00	100,00
Ogółem					125.000,00	125.000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zwroty dotacji
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	495.357,68	495.357,68	100,00	
750	75011	2010	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	55.510,00	55.510,00	100,00	
750	75056	2010	Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań	16.293,00	16.293,00	100,00	
751	75101	2010	Prowadzenie rejestru wyborców	991,00	991,00	100,00	
801	80101	2030	Sfinansowanie z programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	2.500,00	2.500,00	100,00	
801	80101	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 „Laboratoria	0,00	210.000,00		

			Przyszłości". Realizacja w 2022 r.				
801	80103	2030	1.Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego klas „0”. 2.Sfinansowanie z programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	83.876,00	83.876,00	100,00	
801	80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	101.499,00	101.499,00	100,00	
801	80153	2010	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	87.713,22	63.824,61	72,77	Kwotę 23.888,61 zł zwrócono Na r-ek KURATORIUM w dniu 30.12.2021r
801	80195	2057	Realizacja projektu „Akademia Nauki II w Gminie Tczów”	158.695,00	158.695,00	100,00	
801	80195	2059	Realizacja projektu „Akademia Nauki II w Gminie Tczów	83.141,76	83.141,76	100,00	
851	85195	2180	1. Realizacja programu „Promocja szczepień przeciwko COVID-19”. 2. Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” – realizacja w 2022 r.	10,000,00	259.035,000	2590,35	Kwotę 965,00 zwrócono w dniu 18.11.2021 r.
852	85213	2030	Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	8.982,00	8.969,83	99,86	Kwotę 12,17 zwrócono w dniu 30.12.2021 r.
852	85214	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	27.000,00	27.000,00	100,00	
852	85216	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	107.000,00	106.858,04	99,87	Kwotę 141,96 zwrócono 30.12.2021 r.
852	85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności GOPS	79.283,00	79.283,00	100,00	
852	85230	2030	Dofinansowanie realizacji programu dożywiania	25.360,00	25.360,00	100,00	
852	85278	2010	Usuwanie kłesk żywiołowych	65.000,00	65.000,00	100,00	
852	85295	2700	Dofinansowanie w ramach programu Wspieraj seniora	10.168,00	10.168,00	100,00	
854	85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	92.568,00	92.568,00	100,00	
855	85501	2060	Program 500 +	5.978.881,00	5.978.881,00	100,00	
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	2.680.000,00	2.679.856,00	99,99	Kwotę 144,00 zwrócono 4.01.2022 r.
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	264,00	255,52	96,79	Kwotę 8,48 zwrócono 30.12.2021 r.
855	85504	2010	Program Dobry Start	716,00	715,86	99,98	Kwotę 0,14 zwrócono 30.12.2021 r.

855	85504	2690	Dofinansowanie Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	0,00	Kwotę 2.000,00 zwrócono 11.01.2022 r.
855	85513	2010	Dofinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego	18.300,00	17.571,03	96,02	Kwotę 728,97 zwrócono 30.12.2021 r.
855	85516	2030	Dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie Gminnego Żłobka	111.000,00	95.822,40	96,82	Kwotę 11.865,10 zwrócono 12.01.2022 r.

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych w 2021 roku

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane w kwocie 3.333.314,10 zł, natomiast zostały zrealizowane w kwocie 696.075,81 zł, wykonanie w 20.88 % , w tym:

1. **Zaplanowane wydatki bieżące** w kwocie 561.451,16 zł, zostały wykonane w kwocie 436.970,81 zł, realizacja 77,83 % i dotyczą:

- Przekazania dotacji dla powiatu w celu realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwolenńskiego” – 8.422,40 zł.
- Projekt „Akademia Nauki II w Gminie Tczów” na plan w 2021 roku – 426.548,41 zł. Realizacja projektu w latach 2020 - 2022. Niewykorzystane Środki w kwocie 99.480,35 zostały zaplanowane w budżecie w 2022 roku.

Projekt pn. „Akademia Nauki II w Gminie Tczów”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży. W projekcie biorą udział cztery szkoły z terenu Gminy Tczów : Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych, Publiczna Szkoła im. Stefana Żeromskiego w Janowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Św. Jadwigi w Rawicy, Publiczna Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Tczowie.

- Przekazanie dotacji za Usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 2.000,00 zł.
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów na kwotę 25.000,00 zł. Zadania nie wykonano z powodu uzupełnienia braków formalnych, które wniosły strony postępowania.

2. **Zaplanowano wydatki majątkowe w 2021 r** w kwocie 2.771.862,94 zł, wykonano 259.105,00 zł co stanowi 9,35 % i dotyczą:

- Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI“.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 3.862,94 zł. Dotację przekazano zgodnie z umową. W dniu 16.12.2021 r, dotacja w całości została zwrócona na rachunek budżetu gminy.

- Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek - zaplanowano 2.400.00,00 zł. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kwotę 75.276,00 zł. Kontynuacja zadania w 2022 roku.
- Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego w m. Józefów – 107.200,00 zł. Zadanie zakończone.
- Zagospodarowanie terenu po byłej roszarni w m. Tczów poprzez urządzenie skateparku z elementami małej architektury. Zrezygnowano z kontynuacji zadania z powodu nie otrzymania środków zewnętrznych. W zamian wprowadzono roczne zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na działce nr ew. 946 w Sołectwie Tczów poprzez stworzenie miejsca spotkań dla Mieszkańców ‘’.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km ok. 51+570 do km ok. 54+325 na terenie gminy Tczów – 67.650,00 zł. Kontynuacja zadania w 2022 roku.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin – Janów – 8.979,00 zł. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Kontynuacja zadania w 2022 roku.

Z powyższych faktów jest niska realizacja przedsięwzięć wydatków majątkowych.

Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Przedstawia poniższa tabela

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody (rozdz. 75618 § 0270, § 0480)	74 464,00	74 461,23	100,00
- dochody (Rb-27S § 0270)	7 764,00	7 763,89	100,00
- dochody (Rb-27S § 0480)	66 700,00	66 697,34	100,00
- wydatki (rozdz. 85153 i 85154)	91 803,77	91 803,77	100,00
- wydatki (rozdz. 85153)	1 000,00	1 000,00	100,00
- wydatki (rozdz. 85154)	90 803,77	90 803,77	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja programu w 2021 roku przebiegła prawidłowo.

Środki po stronie wydatków w kwocie 17.339,77 zł, dotyczą nie wykorzystanych dochodów w 2020 roku.

Gmina dołożyła do wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kwotę 2,77 zł z dochodów własnych.

Gospodarka odpadami

Osiągnięte dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 680.000,00 zł, wynoszą 678.346,05 zł. Zaległości w opłacie stanowią 31.915,14 zł.

Na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano 647.896,99 zł w tym na:

- wywóz odpadów komunalnych poniesiono wydatki w kwocie 562.062,69 zł,
- koszty obsługi zadania stanowią kwotę 24.548,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika wynoszą 57.241,21 zł,
- koszty zakupu pojemników i ulotek dla mieszkańców stanowi kwota 4.045,09 zł.

Niewykorzystane dochody w kwocie 30.449,06 zł, zostały zaplanowane w planie wydatków na 2022 rok.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku stanowią kwotę 1.959,39 zł. W tym :

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z wydziału ochrony środowiska w kwocie 1.959,39 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska stanowią kwotę 16.912,41 zł. Dotyczą nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew ozdobnych na terenach zielonych należących do gminy.

Stan należności budżetowych za 2021 rok

Zaległości w podatkach ogółem wynoszą 29.130,83 zł i dotyczą następujących tytułów:

- podatku rolnego 18.993,76 zł,
- podatku od nieruchomości 5.673,43 zł,
- podatek leśny 1.793,30 zł,
- podatek od środków transportowych 1.744.60 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 62,74 zł,
- Podatek od spadku i darowizn 461,00 zł,

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 402,00 zł

Pozostałe zaległości :

- opłata za czynsz za lokale i media 608,23 zł,
- wpływy za wodę i ścieki 22.845,39 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 31.915,14 zł.

Odsetki od zaległości niepodatkowych – 440,39 zł,

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 6.708,00 zł.

Na zalegających w podatkach i odpadach komunalnych w 2021 roku zostały wystawione 116 tytułów wykonawczych na kwotę 26.650,73 zł.

Dłużnicy alimentacyjni:

- zaległości w zaliczce alimentacyjnej – 65.673,51 zł,
- zaległości w funduszu alimentacyjnym – 605.880,13 zł.

Wobec dłużników wszczęto następujące czynności :

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

Zmiany wysokości zaległości w stosunku do 2020 roku przedstawia poniższa tabela

Rodzaje zaległości	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 roku	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021 roku	Kwota zmniejszenia / kwotę zwiększenia 2 - 3
1	2	3	4
podatki od osób fizycznych i prawnych	35.747,15	28.728,83	-7.018,32
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28.880,61	31.915,14	+ 3.034,53
Opłata za wodę i ścieki	40.108,46	22.845,39	- 17.263,07
Opłata za czynsz	581,89	608,23	+ 26,34
Opłata za media	0,00	0,00	
Wypłacone zaliczki alimentacyjne i Fundusz Alimentacyjny	645.397,56	671.553,64	+ 26.156,08
Ogółem	750.715,67	755.651,23	+ 4.935,56

Zaległości ogółem w stosunku do 2020 roku wzrosły o 4.935,56 zł. Największy udział w zaległościach stanowią zaliczki i fundusz alimentacyjny.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku

- Gmina Tczów posiada do spłaty zobowiązanie w kwocie 117.352,94 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
- Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 941.844,01 zł, z następujących tytułów:
 - naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - naliczone od nich składki ZUS ,

- zobowiązania wynikające z zakupu towarów i usług.

Zobowiązań wymagalnych Gmina Teczów nie posiada.

Przychody i rozchody budżetu

Planowane na koniec 2021 roku przychody stanowiły kwotę 3.961.339,77 zł i dotyczyły:

- wolnych środków w kwocie 350.000,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.040.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 617.339,77 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.954.000,00 zł.

Wykonanie przychodów to kwota 2.011.472,35 zł.

Planowane na koniec 2021 roku rozchody to kwota 234.705,88 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą budżetową spłacono:

- 4 raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 234.705,88 zł.

Wynik Finansowy

Planowany w Uchwale Budżetowej Gminy Teczów na 2021 rok Nr XXXV/189/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, roczny wynik budżetu to deficyt w kwocie 2.365.294,12 zł, oraz przychody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu na 31 grudnia 2021 r, budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 843.696,61 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29.2022
Wójta Gminy Tczów
z dnia 28 marca 2022 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Tczów za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% realizacji
Rozdział: 01010					
010	01010	0830	877 000,00	813 368,16	92,74
010	01010	0920	3 000,00	1 246,09	41,54
			880 000,00	814 614,25	92,57
Rozdział: 01095					
010	01095	0830	2 000,00	1 606,38	80,32
010	01095	2010	495 357,68	495 357,68	100,00
			497 357,68	496 964,06	99,92
Rozdział: 60016					
600	60016	6350	0,00	120 000,00	
			0,00	120 000,00	
Rozdział: 70005					
700	70005	0550	4 600,00	6 159,75	133,91
700	70005	0750	40 000,00	39 635,87	99,09
700	70005	0830	43 000,00	41 251,07	95,93
700	70005	0870	0,00	1 034,00	
700	70005	0920	500,00	62,33	12,47
			88 100,00	88 143,02	100,05
Rozdział: 75011					
750	75011	2010	55 510,00	55 510,00	100,00
750	75011	2360	0,00	7,75	
			55 510,00	55 517,75	100,01
Rozdział: 75023					
750	75023	0610	100,00	18,00	18,00
750	75023	0830	5 000,00	427,27	8,55
750	75023	0920	3 000,00	746,98	24,90
750	75023	0970	12 500,00	14 856,11	118,85
			20 600,00	16 048,36	77,90
Rozdział: 75056					
750	75056	2010	16 293,00	16 293,00	100,00
			16 293,00	16 293,00	100,00
Rozdział: 75075					
750	75075	0970	24 600,00	12 300,00	50,00
			24 600,00	12 300,00	50,00
Rozdział: 75101					
751	75101	2010	991,00	991,00	100,00
			991,00	991,00	100,00
Rozdział: 75412					
754	75412	6280	22 020,00	22 050,00	100,14
754	75412	6300	19 999,00	19 999,00	100,00
			42 019,00	42 049,00	100,07
Rozdział: 75601					
756	75601	0350	8 000,00	9 199,00	114,99
756	75601	0910	100,00	0,00	0,00
			8 100,00	9 199,00	113,57
Rozdział: 75615					
756	75615	0310	340 000,00	339 419,00	99,83

756	75615	0320	800,00	887,00	110,88
756	75615	0330	300,00	356,00	118,67
756	75615	0340	1 000,00	1 000,00	100,00
756	75615	0500	100,00	524,00	524,00
756	75615	0640	0,00	34,80	
756	75615	0910	200,00	107,79	53,90
			342 400,00	342 328,59	99,98
Rozdział: 75616					
756	75616	0310	209 000,00	206 441,43	98,78
756	75616	0320	559 000,00	523 834,05	93,71
756	75616	0330	22 000,00	21 049,09	95,68
756	75616	0340	165 000,00	175 363,99	106,28
756	75616	0360	20 000,00	4 335,00	21,68
756	75616	0500	136 000,00	144 113,78	105,97
756	75616	0640	1 000,00	1 510,80	151,08
756	75616	0910	2 000,00	1 194,89	59,74
			1 114 000,00	1 077 843,03	96,75
Rozdział: 75618					
756	75618	0270	7 764,00	7 763,89	100,00
756	75618	0410	15 000,00	16 149,50	107,66
756	75618	0480	66 700,00	66 697,34	100,00
756	75618	0490	500,00	340,40	68,08
			89 964,00	90 951,13	101,10
Rozdział: 75621					
756	75621	0010	1 646 508,00	1 782 235,00	108,24
756	75621	0020	10 000,00	11 816,71	118,17
			1 656 508,00	1 794 051,71	108,30
Rozdział: 75801					
758	75801	2920	5 323 193,00	5 323 193,00	100,00
			5 323 193,00	5 323 193,00	100,00
Rozdział: 75802					
758	75802	2750	348 452,00	348 452,00	100,00
758	75802	6280	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			1 548 452,00	1 548 452,00	100,00
Rozdział: 75807					
758	75807	2920	5 994 803,00	5 994 803,00	100,00
			5 994 803,00	5 994 803,00	100,00
Rozdział: 75814					
758	75814	0940	119 372,00	120 714,74	101,12
758	75814	0970	0,00	28,97	
			119 372,00	120 743,71	101,15
Rozdział: 75831					
758	75831	2920	429 346,00	429 346,00	100,00
			429 346,00	429 346,00	100,00
Rozdział: 80101					
801	80101	0830	0,00	2 687,58	
801	80101	0960	15 000,00	14 952,85	99,69
801	80101	2030	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80101	2180	0,00	210 000,00	
			17 500,00	230 140,43	1315,09
Rozdział: 80103					
801	80103	0830	0,00	4 479,30	
801	80103	2030	83 876,00	83 876,00	100,00
			83 876,00	88 355,30	105,34
Rozdział: 80104					
801	80104	0660	8 000,00	5 718,00	71,48

801	80104	0670	35 000,00	32 806,00	93,73
801	80104	0830	20 000,00	18 465,16	92,33
801	80104	2030	101 499,00	101 499,00	100,00
			164 499,00	158 488,16	96,35
Rozdział: 80148					
801	80148	0830	200 000,00	217 872,00	108,94
			200 000,00	217 872,00	108,94
Rozdział: 80153					
801	80153	2010	87 713,22	63 824,61	72,77
			87 713,22	63 824,61	72,77
Rozdział: 80195					
801	80195	2057	158 695,00	158 695,00	100,00
801	80195	2059	83 141,76	83 141,76	100,00
			241 836,76	241 836,76	100,00
Rozdział: 85195					
851	85195	2180	10 000,00	259 035,00	2590,35
			10 000,00	259 035,00	2590,35
Rozdział: 85213					
852	85213	2030	8 982,00	8 969,83	99,86
			8 982,00	8 969,83	99,86
Rozdział: 85214					
852	85214	2030	27 000,00	27 000,00	100,00
			27 000,00	27 000,00	100,00
Rozdział: 85216					
852	85216	2030	107 000,00	106 858,04	99,87
			107 000,00	106 858,04	99,87
Rozdział: 85219					
852	85219	2030	79 283,00	79 283,00	100,00
			79 283,00	79 283,00	100,00
Rozdział: 85228					
852	85228	0830	10 000,00	10 393,68	103,94
			10 000,00	10 393,68	103,94
Rozdział: 85230					
852	85230	2030	25 360,00	25 360,00	100,00
			25 360,00	25 360,00	100,00
Rozdział: 85278					
852	85278	2010	65 000,00	65 000,00	100,00
			65 000,00	65 000,00	100,00
Rozdział: 85295					
852	85295	2700	10 168,00	10 168,00	100,00
			10 168,00	10 168,00	100,00
Rozdział: 85415					
854	85415	2030	92 568,00	92 568,00	100,00
			92 568,00	92 568,00	100,00
Rozdział: 85501					
855	85501	2060	5 978 881,00	5 978 881,00	100,00
			5 978 881,00	5 978 881,00	100,00
Rozdział: 85502					
855	85502	2010	2 680 000,00	2 679 856,00	99,99
855	85502	2360	5 000,00	18 216,71	364,33
			2 685 000,00	2 698 072,71	100,49
Rozdział: 85503					
855	85503	2010	264,00	255,52	96,79
			264,00	255,52	96,79
Rozdział: 85504					
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98

855	85504	2690	2 000,00	0,00	0,00
			2 716,00	715,86	26,36
Rozdział: 85513					
855	85513	2010	18 300,00	17 571,03	96,02
			18 300,00	17 571,03	96,02
Rozdział: 85516					
855	85516	2030	111 000,00	95 534,90	86,07
855	85516	6330	100 000,00	96 822,40	96,82
			211 000,00	192 357,30	91,16
Rozdział: 90002					
900	90002	0490	680 000,00	678 346,05	99,76
			680 000,00	678 346,05	99,76
Rozdział: 90005					
900	90005	0970	0,00	200,00	
900	90005	2460	16 000,00	9 000,00	56,25
			16 000,00	9 200,00	57,50
Rozdział: 90015					
900	90015	6300	10 000,00	9 760,00	97,60
			10 000,00	9 760,00	97,60
Rozdział: 90019					
900	90019	0690	3 000,00	1 959,39	65,31
			3 000,00	1 959,39	65,31
Rozdział: 90026					
900	90026	0640	800,00	2 052,01	256,50
900	90026	0910	500,00	420,47	84,09
900	90026	2460	43 700,00	43 666,32	99,92
			45 000,00	46 138,80	102,53
Rozdział: 90095					
900	90095	6300	10 000,00	9 999,98	100,00
			10 000,00	9 999,98	100,00
OGÓLEM			29 142 555,66	29 722 242,06	101,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29.2022
Wójta Gminy Tczów
z dnia 28 marca 2022 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Tczów za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% realizacji
Dział	Rozdział	Paragraf			
Rozdział: 01010					
010	01010	3020	1 000,00	930,00	93,00
010	01010	4010	346 000,00	345 906,72	99,97
010	01010	4040	25 666,05	25 666,05	100,00
010	01010	4110	61 000,00	60 917,11	99,86
010	01010	4120	7 000,00	6 939,18	99,13
010	01010	4210	79 000,00	77 301,05	97,85
010	01010	4260	263 000,00	262 738,75	99,90
010	01010	4270	2 000,00	1 449,00	72,45
010	01010	4280	100,00	100,00	100,00
010	01010	4300	173 580,00	171 614,64	98,87
010	01010	4360	4 750,00	4 713,03	99,22
010	01010	4410	8 550,00	8 522,28	99,68
010	01010	4430	39 933,95	39 880,92	99,87
010	01010	4440	9 302,00	9 302,00	100,00
010	01010	4700	1 200,00	1 175,56	97,96
010	01010	6050	3 495 000,00	166 423,00	4,76
			4 517 082,00	1 183 579,29	26,20
Rozdział: 01030					
010	01030	2850	11 796,00	11 254,36	95,41
			11 796,00	11 254,36	95,41
Rozdział: 01095					
010	01095	4010	5 850,00	5 850,00	100,00
010	01095	4110	1 000,83	1 000,83	100,00
010	01095	4120	120,82	120,82	100,00
010	01095	4210	2 421,15	2 421,15	100,00
010	01095	4300	320,09	320,09	100,00
010	01095	4430	485 644,79	485 644,79	100,00
			495 357,68	495 357,68	100,00
Rozdział: 60013					
600	60013	6050	68 000,00	67 650,00	99,49
			68 000,00	67 650,00	99,49
Rozdział: 60014					
600	60014	6300	350 000,00	350 000,00	100,00
			350 000,00	350 000,00	100,00
Rozdział: 60016					
600	60016	4210	14 470,00	14 064,13	97,20
600	60016	4270	19 500,00	19 490,00	99,95
600	60016	4300	100 000,00	99 886,07	99,89
600	60016	6050	84 000,00	22 879,48	27,24
			217 970,00	156 319,68	71,72
Rozdział: 70005					
700	70005	4210	51 000,00	50 934,80	99,87
700	70005	4260	12 800,00	12 700,25	99,22
700	70005	4300	11 000,00	10 855,83	98,69
700	70005	4430	700,00	455,58	65,08
700	70005	6050	30 000,00	0,00	0,00
			105 500,00	74 946,46	71,04

Rozdział: 71004					
710	71004	4210	400,00	255,00	63,75
710	71004	4300	15 000,00	14 615,00	97,43
710	71004	4390	13 000,00	12 749,96	98,08
			28 400,00	27 619,96	97,25
Rozdział: 71095					
710	71095	6639	3 862,94	0,00	0,00
			3 862,94	0,00	0,00
Rozdział: 75011					
750	75011	4010	37 893,00	37 893,00	100,00
750	75011	4040	3 037,00	3 037,00	100,00
750	75011	4110	13 800,00	13 800,00	100,00
750	75011	4120	780,00	780,00	100,00
			55 510,00	55 510,00	100,00
Rozdział: 75022					
750	75022	3030	146 800,00	146 736,21	99,96
			146 800,00	146 736,21	99,96
Rozdział: 75023					
750	75023	2330	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75023	2950	498,78	498,78	100,00
750	75023	3020	5 900,00	5 305,92	89,93
750	75023	3030	7 800,00	7 800,00	100,00
750	75023	4010	1 599 601,22	1 599 568,40	100,00
750	75023	4040	118 905,80	118 905,80	100,00
750	75023	4100	55 500,00	55 489,00	99,98
750	75023	4110	257 900,00	257 853,65	99,98
750	75023	4120	33 000,00	30 471,53	92,34
750	75023	4170	30 000,00	27 731,00	92,44
750	75023	4210	171 066,45	171 036,21	99,98
750	75023	4220	4 000,00	3 559,96	89,00
750	75023	4260	42 600,00	42 545,17	99,87
750	75023	4270	5 000,00	2 343,52	46,87
750	75023	4280	3 000,00	1 800,00	60,00
750	75023	4300	278 524,20	278 465,15	99,98
750	75023	4360	15 000,00	14 962,55	99,75
750	75023	4410	11 000,00	9 830,40	89,37
750	75023	4430	24 700,00	24 214,55	98,03
750	75023	4440	41 211,00	41 211,00	100,00
750	75023	4480	8 000,00	7 120,00	89,00
750	75023	4500	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75023	4700	7 000,00	6 842,47	97,75
750	75023	4710	42,00	0,00	0,00
			2 723 249,45	2 710 555,06	99,53
Rozdział: 75056					
750	75056	3020	6 228,00	6 228,00	100,00
750	75056	3040	9 500,00	9 500,00	100,00
750	75056	4210	565,00	565,00	100,00
			16 293,00	16 293,00	100,00
Rozdział: 75075					
750	75075	4170	5 250,00	5 131,00	97,73
750	75075	4210	72 300,00	72 261,66	99,95
750	75075	4220	5 500,00	5 379,19	97,80
750	75075	4300	86 950,00	86 941,01	99,99
			170 000,00	169 712,86	99,83
Rozdział: 75095					
750	75095	2329	8 422,40	8 422,40	100,00

750	75095	3020	15 000,00	14 266,29	95,11
750	75095	4010	739 108,00	739 057,27	99,99
750	75095	4040	52 000,00	52 000,00	100,00
750	75095	4110	132 000,00	130 441,04	98,82
750	75095	4120	17 050,00	17 005,10	99,74
750	75095	4210	61 793,10	61 761,99	99,95
750	75095	4270	15 000,00	13 678,00	91,19
750	75095	4280	3 000,00	2 760,00	92,00
750	75095	4300	9 700,00	9 624,80	99,22
750	75095	4410	4 000,00	2 702,80	67,57
750	75095	4430	3 750,00	3 713,50	99,03
750	75095	4440	21 704,00	21 704,00	100,00
750	75095	4710	30,23	0,00	0,00
			1 082 557,73	1 077 137,19	99,50
Rozdział: 75101					
751	75101	4010	831,00	831,00	100,00
751	75101	4110	140,00	140,00	100,00
751	75101	4120	20,00	20,00	100,00
			991,00	991,00	100,00
Rozdział: 75404					
754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	100,00
			10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział: 75410					
754	75410	6170	22 000,00	22 000,00	100,00
			22 000,00	22 000,00	100,00
Rozdział: 75412					
754	75412	3030	39 000,00	38 773,28	99,42
754	75412	4110	6 000,00	5 986,21	99,77
754	75412	4120	500,00	215,16	43,03
754	75412	4170	65 800,00	65 722,36	99,88
754	75412	4210	67 200,00	67 077,16	99,82
754	75412	4260	31 700,00	31 683,63	99,95
754	75412	4270	8 900,00	8 573,02	96,33
754	75412	4280	2 100,00	2 050,00	97,62
754	75412	4300	24 249,00	23 782,09	98,07
754	75412	4430	16 700,00	16 643,00	99,66
754	75412	6050	29 050,00	24 500,00	84,34
754	75412	6060	40 000,00	39 998,00	100,00
			331 199,00	325 003,91	98,13
Rozdział: 75421					
754	75421	4210	5 000,00	4 896,00	97,92
			5 000,00	4 896,00	97,92
Rozdział: 75702					
757	75702	8110	7 500,00	6 458,43	86,11
			7 500,00	6 458,43	86,11
Rozdział: 75818					
758	75818	4810	46 000,00	0,00	0,00
			46 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 80101					
801	80101	3020	299 110,00	298 221,37	99,70
801	80101	4010	4 717 152,00	4 712 516,73	99,90
801	80101	4040	357 650,00	356 433,52	99,66
801	80101	4110	897 150,00	888 657,32	99,05
801	80101	4120	92 781,00	92 031,65	99,19
801	80101	4170	14 400,00	14 000,00	97,22
801	80101	4210	491 590,00	486 840,06	99,03

801	80101	4220	500,00	55,00	11,00
801	80101	4240	99 000,00	97 116,97	98,10
801	80101	4260	60 310,00	58 736,91	97,39
801	80101	4270	29 940,00	24 350,00	81,33
801	80101	4280	6 650,00	6 040,00	90,83
801	80101	4300	171 700,00	161 539,30	94,08
801	80101	4360	18 000,00	16 078,73	89,33
801	80101	4410	2 900,00	601,75	20,75
801	80101	4430	10 700,00	8 029,00	75,04
801	80101	4440	230 834,00	230 834,00	100,00
801	80101	4710	1 300,00	827,33	63,64
801	80101	6050	50 000,00	44 832,39	89,66
			7 551 667,00	7 497 742,03	99,29
Rozdział: 80103					
801	80103	3020	35 800,00	34 782,44	97,16
801	80103	4010	480 176,00	459 929,92	95,78
801	80103	4040	31 200,00	30 398,61	97,43
801	80103	4110	94 800,00	92 841,61	97,93
801	80103	4120	11 000,00	10 046,78	91,33
801	80103	4210	8 790,00	4 057,77	46,16
801	80103	4240	7 500,00	6 981,27	93,08
801	80103	4260	3 000,00	2 270,41	75,68
801	80103	4280	1 000,00	670,00	67,00
801	80103	4300	500,00	375,98	75,20
801	80103	4410	750,00	0,00	0,00
801	80103	4440	24 105,00	24 105,00	100,00
			698 621,00	666 459,79	95,40
Rozdział: 80104					
801	80104	3020	13 100,00	12 990,76	99,17
801	80104	4010	283 599,00	283 545,85	99,98
801	80104	4040	18 700,00	18 679,72	99,89
801	80104	4110	55 000,00	54 908,26	99,83
801	80104	4120	7 900,00	7 719,26	97,71
801	80104	4210	23 400,00	23 325,60	99,68
801	80104	4220	28 650,00	28 630,16	99,93
801	80104	4240	860,00	842,97	98,02
801	80104	4260	3 700,00	3 670,32	99,20
801	80104	4280	300,00	300,00	100,00
801	80104	4300	11 100,00	10 408,89	93,77
801	80104	4330	108 750,00	108 376,85	99,66
801	80104	4360	540,00	540,00	100,00
801	80104	4440	9 641,00	9 641,00	100,00
			565 240,00	563 579,64	99,71
Rozdział: 80113					
801	80113	4210	98 300,00	97 127,25	98,81
801	80113	4300	17 000,00	15 087,00	88,75
			115 300,00	112 214,25	97,32
Rozdział: 80146					
801	80146	4300	9 500,00	8 255,75	86,90
801	80146	4700	34 500,00	32 524,10	94,27
			44 000,00	40 779,85	92,68
Rozdział: 80148					
801	80148	4010	382 550,00	381 338,87	99,68
801	80148	4040	24 200,00	23 132,59	95,59
801	80148	4110	66 400,00	65 919,15	99,28
801	80148	4120	8 600,00	8 038,59	93,47

801	80148	4170	100,00	0,00	0,00
801	80148	4210	12 800,00	7 422,19	57,99
801	80148	4220	176 550,00	174 853,20	99,04
801	80148	4260	2 700,00	0,00	0,00
801	80148	4280	1 000,00	380,00	38,00
801	80148	4300	800,00	0,00	0,00
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00
801	80148	4440	10 852,00	10 852,00	100,00
			686 752,00	671 936,59	97,84
Rozdział: 80150					
801	80150	4010	184 500,00	184 500,00	100,00
801	80150	4110	29 100,00	29 100,00	100,00
801	80150	4120	5 319,00	5 319,00	100,00
801	80150	4240	10 790,00	10 705,30	99,22
			229 709,00	229 624,30	99,96
Rozdział: 80153					
801	80153	4010	868,44	868,44	100,00
801	80153	4240	86 844,78	62 956,17	72,49
			87 713,22	63 824,61	72,77
Rozdział: 80195					
801	80195	4017	105 164,70	85 383,25	81,19
801	80195	4019	17 476,68	15 448,76	88,40
801	80195	4117	17 985,85	14 732,86	81,91
801	80195	4119	2 984,95	2 669,77	89,44
801	80195	4127	2 576,91	1 205,16	46,77
801	80195	4129	427,67	221,68	51,83
801	80195	4217	8 274,24	486,64	5,88
801	80195	4219	1 925,76	113,26	5,88
801	80195	4227	8 233,38	7 564,47	91,88
801	80195	4229	883,34	816,06	92,38
801	80195	4247	205 349,24	185 721,67	90,44
801	80195	4249	46 772,76	42 808,83	91,53
801	80195	4307	92 057,88	58 446,82	63,49
801	80195	4309	11 915,40	6 929,18	58,15
801	80195	4440	43 796,00	43 796,00	100,00
801	80195	4707	3 244,80	3 244,80	100,00
801	80195	4709	755,20	755,20	100,00
			569 824,76	470 344,41	82,54
Rozdział: 85153					
851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdział: 85154					
851	85154	3030	24 690,00	24 690,00	100,00
851	85154	4110	68,76	68,76	100,00
851	85154	4170	21 212,03	21 212,03	100,00
851	85154	4210	21 982,95	21 982,95	100,00
851	85154	4300	18 643,18	18 643,18	100,00
851	85154	4430	325,00	325,00	100,00
851	85154	4700	3 881,85	3 881,85	100,00
			90 803,77	90 803,77	100,00
Rozdział: 85195					
851	85195	4210	10 000,00	9 035,00	90,35
851	85195	6220	5 000,00	5 000,00	100,00
			15 000,00	14 035,00	93,57
Rozdział: 85202					
852	85202	4330	120 000,00	113 575,69	94,65

			120 000,00	113 575,69	94,65
Rozdział: 85203					
852	85203	4330	1 000,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 85205					
852	85205	4300	1 000,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 85213					
852	85213	4130	10 982,00	8 969,83	81,68
			10 982,00	8 969,83	81,68
Rozdział: 85214					
852	85214	3110	86 000,00	75 232,84	87,48
			86 000,00	75 232,84	87,48
Rozdział: 85216					
852	85216	3110	124 700,00	106 858,04	85,69
			124 700,00	106 858,04	85,69
Rozdział: 85219					
852	85219	3020	1 500,00	859,68	57,31
852	85219	4010	304 540,00	302 357,83	99,28
852	85219	4040	21 900,00	21 770,03	99,41
852	85219	4110	52 018,00	52 014,74	99,99
852	85219	4120	7 525,00	7 047,27	93,65
852	85219	4210	10 900,00	10 866,73	99,69
852	85219	4280	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85219	4300	37 110,00	37 026,20	99,77
852	85219	4360	1 500,00	1 376,02	91,73
852	85219	4410	6 500,00	6 448,73	99,21
852	85219	4430	500,00	43,00	8,60
852	85219	4440	8 268,00	8 268,00	100,00
852	85219	4480	1 200,00	1 029,00	85,75
852	85219	4700	1 100,00	1 090,98	99,18
			455 561,00	451 198,21	99,04
Rozdział: 85228					
852	85228	4010	41 000,00	39 030,71	95,20
852	85228	4040	2 000,00	1 998,93	99,95
852	85228	4110	7 500,00	6 921,99	92,29
852	85228	4120	1 200,00	971,29	80,94
852	85228	4280	300,00	150,00	50,00
852	85228	4410	2 000,00	1 685,24	84,26
852	85228	4440	1 550,00	1 550,00	100,00
			55 550,00	52 308,16	94,16
Rozdział: 85230					
852	85230	3110	35 360,00	33 389,00	94,43
			35 360,00	33 389,00	94,43
Rozdział: 85278					
852	85278	3110	65 000,00	65 000,00	100,00
			65 000,00	65 000,00	100,00
Rozdział: 85295					
852	85295	4010	8 110,00	8 110,00	100,00
852	85295	4110	1 403,24	1 403,24	100,00
852	85295	4120	134,76	134,76	100,00
852	85295	4210	520,00	520,00	100,00
852	85295	4300	3 000,00	530,00	17,67
			13 168,00	10 698,00	81,24
Rozdział: 85415					
854	85415	3240	105 108,00	97 440,00	92,70

			105 108,00	97 440,00	92,70
Rozdział: 85416					
854	85416	3240	5 000,00	3 160,00	63,20
			5 000,00	3 160,00	63,20
Rozdział: 85501					
855	85501	3110	5 928 060,61	5 928 060,61	100,00
855	85501	4010	36 303,00	36 303,00	100,00
855	85501	4040	3 488,24	3 488,24	100,00
855	85501	4110	8 142,50	8 142,50	100,00
855	85501	4120	1 200,00	1 200,00	100,00
855	85501	4210	136,65	136,65	100,00
855	85501	4440	1 550,00	1 550,00	100,00
			5 978 881,00	5 978 881,00	100,00
Rozdział: 85502					
855	85502	3110	2 448 815,62	2 448 671,62	99,99
855	85502	4010	51 719,13	51 719,13	100,00
855	85502	4040	4 200,00	4 200,00	100,00
855	85502	4110	168 161,83	168 161,83	100,00
855	85502	4120	440,55	440,55	100,00
855	85502	4210	453,32	453,32	100,00
855	85502	4280	150,00	150,00	100,00
855	85502	4300	3 654,00	3 654,00	100,00
855	85502	4440	1 550,00	1 550,00	100,00
855	85502	4700	855,55	855,55	100,00
			2 680 000,00	2 679 856,00	99,99
Rozdział: 85503					
855	85503	4010	217,00	208,52	96,09
855	85503	4210	47,00	47,00	100,00
			264,00	255,52	96,79
Rozdział: 85504					
855	85504	4010	45 600,00	42 073,57	92,27
855	85504	4040	3 600,00	3 139,74	87,22
855	85504	4110	8 200,00	7 643,02	93,21
855	85504	4120	1 200,00	1 072,46	89,37
855	85504	4210	1 000,00	0,00	0,00
855	85504	4300	716,00	715,86	99,98
855	85504	4410	2 000,00	1 627,44	81,37
855	85504	4440	1 550,00	1 550,00	100,00
855	85504	4700	600,00	430,00	71,67
			64 466,00	58 252,09	90,36
Rozdział: 85508					
855	85508	4330	24 000,00	23 972,26	99,88
			24 000,00	23 972,26	99,88
Rozdział: 85513					
855	85513	4130	18 300,00	17 571,03	96,02
			18 300,00	17 571,03	96,02
Rozdział: 85516					
855	85516	4010	19 950,00	13 328,19	66,81
855	85516	4110	3 760,00	2 355,06	62,63
855	85516	4120	900,00	321,80	35,76
855	85516	4210	31 510,00	30 242,90	95,98
855	85516	4240	25 320,00	23 835,00	94,14
855	85516	4270	62 200,00	60 024,00	96,50
855	85516	4300	4 900,00	1 079,92	22,04
855	85516	4700	850,00	18,88	2,22
855	85516	6050	128 260,00	125 450,00	97,81

			277 650,00	256 655,75	92,44
Rozdział: 90002					
900	90002	4010	50 850,00	45 824,14	90,12
900	90002	4040	3 000,00	0,00	0,00
900	90002	4100	25 000,00	24 548,00	98,19
900	90002	4110	9 000,00	7 781,24	86,46
900	90002	4120	1 300,00	1 105,83	85,06
900	90002	4210	5 000,00	4 045,09	80,90
900	90002	4300	582 000,00	562 062,69	96,57
900	90002	4440	1 550,00	1 550,00	100,00
900	90002	4700	1 500,00	980,00	65,33
900	90002	4710	800,00	0,00	0,00
			680 000,00	647 896,99	95,28
Rozdział: 90005					
900	90005	4010	638,46	638,46	100,00
900	90005	4210	15 361,54	15 361,54	100,00
			16 000,00	16 000,00	100,00
Rozdział: 90015					
900	90015	4260	92 000,00	91 236,32	99,17
900	90015	4300	49 000,00	48 677,25	99,34
900	90015	6050	40 000,00	39 040,00	97,60
			181 000,00	178 953,57	98,87
Rozdział: 90019					
900	90019	4210	7 200,00	7 182,41	99,76
900	90019	4300	10 000,00	9 730,00	97,30
			17 200,00	16 912,41	98,33
Rozdział: 90026					
900	90026	4300	36 500,00	36 219,96	99,23
			36 500,00	36 219,96	99,23
Rozdział: 90095					
900	90095	4210	11 000,00	10 681,09	97,10
900	90095	4300	53 500,00	53 499,02	100,00
900	90095	6050	285 000,00	161 439,96	56,65
			349 500,00	225 620,07	64,56
Rozdział: 92109					
921	92109	4210	40 000,00	39 830,06	99,58
921	92109	4260	9 000,00	8 210,97	91,23
921	92109	4300	6 000,00	4 955,00	82,58
			55 000,00	52 996,03	96,36
Rozdział: 92116					
921	92116	2480	155 000,00	154 056,89	99,39
			155 000,00	154 056,89	99,39
Rozdział: 92601					
926	92601	4110	2 400,00	2 399,85	99,99
926	92601	4120	400,00	0,00	0,00
926	92601	4170	14 000,00	13 962,90	99,74
926	92601	4210	18 000,00	16 670,38	92,61
926	92601	4260	13 000,00	12 003,15	92,33
926	92601	4300	13 500,00	12 214,50	90,48
			61 300,00	57 250,78	93,39
Rozdział: 92695					
926	92695	2820	125 000,00	125 000,00	100,00
			125 000,00	125 000,00	100,00
OGÓLEM			32 869 189,55	28 878 545,45	87,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29.2022
Wójta Gminy Tczów
z dnia 28 marca 2022 r.

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych wynikających z ustaw szczególnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku

Gmina Tczów na koniec 2021 roku posiada niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, które przeznaczy na sfinansowanie deficytu roku 2022 w kwocie 2.434.653,41 zł.

Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	paragraf	Wykonanie dochodów 2020-2021	Wykonanie wydatków 2021	Przychody roku 2022	Źródło dofinansowania
600	60016	6350	120.000,00	0,00	120.000,00	Fundusz Dróg Samorządowych
758	75802	6280	1.200.000,00	75.276,00	1.124.724,00	Subwencja ogólna na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
			600.000,00	0,00	600.000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły na rachunek w roku 2020.
801	80101	2180	210.000,00	0,00	210.000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 „Laboratoria Przyszłości”.
801	80195	2057	442.887,00	356.785,67	86.101,33	Środki pochodzące z Unii Europejskiej. Projekt realizowany w szkołach „Akademia Nauki II w gminie Tczów” Niewykorzystane środki dotyczą roku 2020 i 2021.
801	80195	2059	83.141,76	69.762,74	13.379,02	
851	85195	2180	250.000,00	0,00	250.000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 „Rosnąca odporność”
900	90002	0490	678.346,05	647.896,99	30.449,06	Niewykorzystane środki z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021.
		OGÓLEM	3.584.374,81	1.149.721,40	2.434.653,41	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29.2022
Wójta Gminy Tczów
z dnia 28 marca 2022 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 29.2022 z dn. 28 marca 2022 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Tczów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670224031
IV.	Kod GUS	1436042

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	678 346,05	900	90002	4300	562 062,69	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	45 824,14	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4100	24 548,00	
				900	90002	4110	7 781,24	
				900	90002	4120	1 105,83	
				900	90002	4440	1 550,00	
				900	90002	4700	980,00	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	4 045,09	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			678 346,05	Ogółem Wydatki			647 896,99	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przenaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		
L.P.	Przenaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
5	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00
VIII. Objaśnienia		