



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 6100

ZARZĄDZENIE NR 21.2023 WÓJTA GMINY TCZÓW

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów za rok 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tczów za 2022 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 2022 rok

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Tczów na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr L/261/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku na kwotę 30.298.279,76 zł.

W ciągu 2022 roku Uchwałami i Zarządzeniami Wójta zwiększono budżet do kwoty 32.933.619,68 zł i został zrealizowany w kwocie 32.504.485,35 zł, co stanowi 98,70% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 32.589.399,68 zł, wykonanie 32.163.679,65 zł, realizacja 98,69 % w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa plan 7.575.217,22 zł, wykonanie 7.514.253,55 zł realizacja 99,20 %, dochody te stanowią 23,12 % dochodów wykonanych ogółem.
- z tytułu subwencji ogólnej plan 11.857.961,00 zł, wykonanie 11.857.961,00 zł, realizacja 100 %, dochody te stanowią 36,48 % dochodów wykonanych ogółem.
- Dochody z tytułu podatków i opłat plan 7.050.498,57 zł, wykonanie 6.968.529,13 zł, realizacja 98,84 %, dochody te stanowią 21,44 % dochodów wykonanych ogółem.
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy z majątku na plan 41.000,00 zł, wykonanie 43.958,40 zł, realizacja 107,22 % dochody te stanowią 0,14 % dochodów wykonanych ogółem.
- Pozostałe dochody własne plan 1.874.657,62 zł, wykonanie 1.761.452,12 zł, realizacja 93,96 % , dochody te stanowią 5,42 % dochodów wykonanych ogółem, w tym środki na finansowanie programów z udziałem środków europejskich na plan 166.828,76 zł wpłynęło 166.828,76 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosi 344.220,00 zł, otrzymano 340.805,70 zł, realizacja 99,01% w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty za przyłącze kanalizacyjne od mieszkańców, związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzakrzówek). Plan 168.000,00 zł, wykonanie 165.087,18 zł, realizacja 98,27 %. Dochody te stanowią 0,51 % dochodów wykonanych ogółem.
- Dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Cyfrowa gmina”. Plan 146.220,00 zł, wykonanie 146.220,00 zł, realizacja 100,00 %. Dochody te stanowią 0,451 % dochodów wykonanych ogółem.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dotycząca programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, realizacja 98,33 %. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.498,52 zł. Dochody te stanowią 0,09% dochodów wykonanych ogółem.

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	32 933 619,68	32 504 485,35	98,70%	100,00%
Dochody BIEŻĄCE	32 589 399,68	32 163 679,65	98,69%	98,95%
Dochody WŁASNE z tego:	13 156 221,46	12 791 465,10	97,23%	39,35%
Dochody z podatków i opłat	7 050 498,57	6 968 529,13	98,84%	21,44%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 717,57	4 494 717,57	100,00%	13,83%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 531,00	14 511,44	99,87%	0,04%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	21 264,05	106,32%	0,07%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	654 000,00	647 057,52	98,94%	1,99%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	585 900,00	551 138,77	94,07%	1,70%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	25 400,00	22 772,41	89,66%	0,07%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	183 250,00	184 905,60	100,90%	0,57%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 076,00	75,95%	0,02%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 727,00	95,76%	0,09%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 852,00	72,35%	0,03%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 060,05		
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	64 387,95	96,10%	0,20%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 500,00	672 509,77	97,39%	2,07%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	144 500,00	149 270,86	103,30%	0,46%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 159,75	94,77%	0,02%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 217,60	105,44%	0,01%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 097,00	40,97%	0,01%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	33 550,00	83,88%	0,10%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	57 100,00	51 253,79	89,76%	0,16%
Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w	41 000,00	43 958,40	107,22%	0,14%

tym:				
§ 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	41 000,00	43 958,40	107,22%	0,14%
Pozostałe dochody własne, w tym:	1 874 657,62	1 761 452,12	93,96%	5,42%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	29 300,00	31 064,32	106,02%	0,10%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 649,50	11 210,00	67,33%	0,03%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 343,77	83,44%	0,03%
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 575 217,22	7 514 253,55	99,20%	23,12%
§ 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	6 906 708,34	6 887 434,47	99,72%	21,19%
§ 202 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 938,00	38 818,00	90,40%	0,12%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 570,88	588 001,08	93,99%	1,81%
Subwencja ogólna	11 857 961,00	11 857 961,00	100,00%	36,48%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	5 555 068,00	5 555 068,00	100,00%	17,09%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	5 882 147,00	5 882 147,00	100,00%	18,10%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	420 746,00	420 746,00	100,00%	1,29%
DOCHODY MAJĄTKOWE	344 220,00	340 805,70	99,01%	1,05%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	344 220,00	340 805,70	99,01%	1,05%
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	146 220,00	146 220,00	100,00%	0,45%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 000,00	165 087,18	98,27%	0,51%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 498,52	98,33%	0,09%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	4 190 065,27	4 017 525,45	95,88%	12,36%
§ 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	166 828,76	166 828,76	100,00%	0,51%
§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 344,37	158 186,56	99,90%	0,49%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 786 725,14	3 614 345,14	95,45%	11,12%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 532,00	66 529,99	100,00%	0,20%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 635,00	11 635,00	100,00%	0,04%

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 735 861,15	1 572 413,62	90,58%	4,84%
600 - Transport i łączność	10 000,00	9 990,01	99,90%	0,03%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 419,05	100,47%	0,28%
750 - Administracja publiczna	320 764,41	329 355,70	102,68%	1,01%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	995,00	995,00	100,00%	0,00%
752 - Obrona narodowa	3 198,12	3 198,12	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 917,77	105 917,77	100,00%	0,33%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 247 098,57	6 202 284,29	99,28%	19,08%
758 - Różne rozliczenia	12 241 077,60	12 246 431,21	100,04%	37,68%
801 - Oświata i wychowanie	905 565,47	921 930,70	101,81%	2,84%
852 - Pomoc społeczna	4 967 949,14	4 786 521,65	96,35%	14,73%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	100 320,00	67 392,00	67,18%	0,21%
855 - Rodzina	5 420 630,45	5 402 444,59	99,66%	16,62%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 242,00	765 191,64	97,57%	2,35%

Suma	32 933 619,68	32 504 485,35	98,70%	100,00%
-------------	----------------------	----------------------	---------------	---------

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

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	7 996 432,98	7 934 965,82	99,23%	24,41%
1. Dotacje z budżetu państwa	7 575 217,22	7 514 253,55	99,20%	23,12%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	6 906 708,34	6 887 434,47	99,72%	21,19%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	42 938,00	38 818,00	90,40%	0,12%
na zadania własne (§ 203 i § 633)	625 570,88	588 001,08	93,99%	1,81%
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	313 048,76	313 048,76	100,00%	0,96%
dotacje bieżące (§ 205)	166 828,76	166 828,76	100,00%	0,51%
dotacje majątkowe (§ 625)	146 220,00	146 220,00	100,00%	0,45%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	66 532,00	66 529,99	100,00%	0,20%
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	66 532,00	66 529,99	100,00%	0,20%
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	11 635,00	11 635,00	100,00%	0,04%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	30 000,00	29 498,52	98,33%	0,09%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo realizacja 90,58 % planu

- Dochody z tytułu opłat za pobór wody wykonano na poziomie 100,35 %, ścieków na poziomie 67,90 %.
- Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wykonanie 100,00 %.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty za przyłącze kanalizacyjne od mieszkańców związku z budową sieci kanalizacji) wykonanie 98,27 % planu.

Dział 600 Transport i łączność realizacja 99,90 % planu

- Dotacja z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 ” w kwocie 9.990,01 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa realizacja dochodów na poziomie 100,47 % planu

- Dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu, mediów, opłat za wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny.

Dział 750 Administracja publiczna realizacja dochodów wynosi 102,68 % planu

- Dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- Darowizna z fundacji Enea.
- Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, oraz różne dochody.
- Wynajem sali.
- Dotacja z funduszy europejskich na realizację projektu „Cyfrowa gmina”

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 752 Obrona narodowa realizacja 100 % planu

- Świadczenie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja dochodów 100,00 % planu

- Dochody dotyczą uzyskanej dotacji w kwocie 11.635,00 zł na zakup środków ochrony osobistej dla strażaka.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie nr pesel w kwocie 1.610,77 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia „40” w kwocie 92.672,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja dochodów 99,28 % 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 – 64.387,95 zł oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek – 21.264,05 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia realizacja dochodów 100,04 % planu

- Dochody stanowią wpływy subwencji części oświatowej , części wyrównawczej, części równoważącej.

- Zwrot podatku VAT w kwocie 340.000,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 43.116,60 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie realizacja dochodów stanowi 101,81 % planu.

- Dochody stanowią otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i klas 0.
- Dotacja na realizację projektu „Akademia Nauki II w Gminie Tczów”.
- Dotacja w ramach programu „Poznaj Polskę” oraz wpłaty od rodziców w postaci darowizny jako wkład własny projektu.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych.
- Dotacja w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 18.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna realizacja dochodów 96,35 % planu.

- Dochody stanowią dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych.
- Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze u podopiecznych.
- Środki na realizację świadczeń „300” oraz posiłek w szkole przyznanych obywatelom Ukrainy.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz dla gospodarstw domowych.
- Dotacja na realizację świadczeń - dodatek osłonowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja dochodów 67,18 %.

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

Dział 855 Rodzina realizacja dochodów wynosi 99,66 % planu.

- Dochody stanowią otrzymane dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych.
- Środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznanych obywatelom Ukrainy.
- Wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów 97,57 % planu.

- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 669.514,81 zł.
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwotę 2.253,79 zł.

- Dochody stanowią otrzymane dotacje na utylizację azbestu – 35.000,00 zł.
- Dochody otrzymane za utylizację folii rolniczej – 10.530,00 zł.
- Dotacja z programu Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 “ w kwocie 19.508,51 zł.
- Pozostałe dochody - odsetki, koszty upomnienia, kara za niewykonanie obowiązku utrzymania czystości, czyste powietrze – 28.384,53 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Tczów został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr L/261/2021 z dnia 30 grudnia 2021 na kwotę 34.080.650,82 zł. Uchwalając budżet na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetowy kwocie 3.782.371,06 zł. Ustalono przychody budżetu w kwocie 3.899.724,00 zł oraz ustalono rozchody budżetu w kwocie 117.352,94 zł dotyczące spłaty pożyczki.

W ciągu 2022 roku Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zwiększono budżet po stronie wydatków do kwoty 38.169.376,88 zł. W wyniku tych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 5.235.757,20 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.453.386,14 zł i wynoszą 5.353.110,14 zł.

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35.976.121,73 zł, co stanowi 94,25 % planu. W wyniku realizacji budżetu za 2022 rok powstał deficyt budżetowy w kwocie 3.471.636,38 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 32.588.393,76 zł , wykonanie 31.333.527,41 zł, realizacja 96,15% planu.

Plan wydatków majątkowych wynosi 5.580.983,12 zł, wykonanie 4.642.594,32 zł realizacja 83,19% 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	6 329 815,15	5 572 911,28	88,04%	15,49%
600 - Transport i łączność	918 600,00	884 469,20	96,28%	2,46%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	103 200,00	96 983,23	93,98%	0,27%
710 - Działalność usługowa	24 339,12	14 829,56	60,93%	0,04%
750 - Administracja publiczna	4 755 033,28	4 661 854,49	98,04%	12,96%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,38	11 501,03	93,85%	0,03%
752 - Obrona narodowa	3 198,12	3 198,12	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 176,27	528 385,21	96,21%	1,47%

757 - Obsługa długu publicznego	124 000,00	122 255,81	98,59%	0,34%
758 - Różne rozliczenia	103 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	11 975 564,05	11 379 489,46	95,02%	31,63%
851 - Ochrona zdrowia	97 000,00	89 015,69	91,77%	0,25%
852 - Pomoc społeczna	5 726 999,00	5 430 241,52	94,82%	15,09%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	114 340,00	93 260,00	81,56%	0,26%
855 - Rodzina	5 595 108,45	5 534 801,67	98,92%	15,38%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 849,06	1 055 626,40	89,09%	2,93%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 600,00	328 965,24	91,48%	0,91%
926 - Kultura fizyczna i sport	192 800,00	168 333,82	87,31%	0,47%
Suma	38 169 376,88	35 976 121,73	94,25%	100,00%

Największy udział wydatków w wydatkach ogółem stanowi dział 801 Oświata i wychowanie – 31,63 % planu wydatków ogółem.

Następnym działem o największym udziale w wykonanych wydatkach jest dział Rodzina - 15,38 % wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 6.329.815,15 zł wydatkowano 5.572.911,28 zł, co stanowi 88,04 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni 580.997,97 zł w tym:
 - energia elektryczna – 172.604,19 zł,
 - wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania hydroforni 408.393,78 zł,
2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków 930.104,45 zł w tym:
 - energia elektryczna – 410.114,46 zł,
 - wywóz osadu – 187.404,96 zł,
 - wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni 332.585,03 zł.
3. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 11.142,24 zł, różnicę stanowiącą 2% wpływów podatku rolnego.
4. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi - 562.861,15 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej zaplanowano kwotę 916.000,00 zł, wydatkowano 651.439,00 zł, na następujące zadania :

- „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją ” – plan 180.000,00 zł. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kwotę 25.000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2023 r.
- „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów ” – plan 616.000,00 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzącego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 600.000,00 zł. Koszt zadania 615.369,00 zł.
- „ Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna)” – plan 120.000,00 zł. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 11.070,00 zł. Kontynuacja zadania w 2023 r.

W ramach zadań inwestycyjnych infrastruktury sanitacyjnej zaplanowano kwotę 3.297.924,00 zł, wydatkowano 2.836.366,47 zł, na następujące zadania :

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków ” – plan 60.000,00 zł. W ramach zawartej umowy z wykonawcą, wykonano program funkcjonalno – użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów na kwotę 59.040,00 zł. Kontynuacja zadania w latach 2023-2024.
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów ” – plan 395.000,00 zł. Wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania na kwotę 104.550,00 zł. Kontynuacja zadania w latach 2023-2025.
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek gmina Tczów ” – plan 2.825.924,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 2.656.294,47 zł.
- „ Zakup kontenera na potrzeby oczyszczalni ścieków ” – plan 17.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 16.482,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 918.600,00 zł wydatkowano 884.469,20 zł, co stanowi 96,287 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych, utwardzenie drogi gminnej, wyznaczanie granic działki wydatkowano 120.589,18 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 798.000,00 zł, wydatkowano 763.880,02 zł na następujące zadania:

- „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km ok 51+570 do ok 54+325 na terenie Gminy Tczów ” – plan 34.000,00 zł. Zadanie nie zrealizowane z powodu braku zawartego porozumienia z Województwem Mazowieckim 2022. Zaplanowano w planie zadań majątkowych na 2023 r.
- „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin-Janów ” – plan 190.000,00. Zadanie zrealizowano w kwocie 190.000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł. z Funduszu Dróg Samorządowych.
- „ Zakup i montaż lamp LED-owych w Sołectwie Julianów ” – plan 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 19.980,02 zł. Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2022.
- „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów ” – plan 54.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Janów- Józefów- Bartodzieje, Brzezinki Nowe – Wilczy Ług na kwotę 53.900,00 zł. Kontynuacja zadania w latach 2023-2024.
- Przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn „ Modernizacja drogi w miejscowości Brzezinki Stare Bartodzieje ” na kwotę 500.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 103.200,00 zł, wydatkowano 96.983,23 zł co stanowi 93,98 % z przeznaczeniem na:

- zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla, oleju opałowego, remonty w budynkach komunalnych - 90.069,03 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 6.914,20 zł na następujące zadania :

- „ Zakup działki w miejscowości Tynica gmina Tczów ” – plan 8.000,00 zł, Zadanie zrealizowano w kwocie 6.914,20 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 24.339,12 zł, wydatkowano 14.829,56 zł, co stanowi 60,93 % planu z przeznaczeniem na :

- Wydatki związane z wydawaniem w ramach potrzeb decyzji o warunkach zabudowy – 6.019,94 zł.
- Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezinki Stare - 3.150,00 zł.
- Zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przekazano dotację w ramach projektu ASI w kwocie 13.339,12 zł. W miesiącu styczniu 2023 r, otrzymaliśmy zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.679,50 zł. Całkowity koszt przekazanej dotacji wyniósł 5.659,62 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 4.755.033,28 zł, wydatkowano 4.661.854,49 co stanowi 98,04 % z przeznaczeniem na :

- Utrzymanie rady gminy – 172.053,97 zł
- Utrzymanie urzędu gminy – 2.986.885,41 zł.
- Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 94.103,53 zł
- Zatrudnienie pracowników fizycznych, do prac interwencyjnych, robót publicznych, refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy, pracowników obsługi, 1.181.626,56 zł.
- Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 65.297,41 zł.
- Usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – 2.500,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 222.220,00 zł, wydatkowano 159.387,61 zł na następujące zadania :

- „ Modernizacja starego budynku Urzędu Gminy ” – plan 60.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 43.297,11 zł.
- „ Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy ” – plan 16.000,00 zł, zakupiono w kwocie 14.800,00 zł.
- Realizacja programu „ Cyfrowa gmina ” – Plan 146.220,00 zł. Wydatkowano 101.290,50 zł. Kontynuacja zadania w 2023 roku. Całość zadania finansowana ze środków funduszy europejskich zł.

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

Na plan 12.254,38 zł, wydatkowano 11.501,03 zł, co stanowi 93,85 % planu z przeznaczeniem na :

- Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 995,00 zł.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminne w sprawie odwołania wójta wydatkowano - 10.506,03 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan 3.198,12 zł, wydatkowano 3.198,12, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensacyjne za odbycie ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota planowana 549.176,27 zł, wydatkowano 528.385,21 zł co stanowi 96,21 % planu z przeznaczeniem na :

- na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy - 345.342,46 zł. W tym wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, remonty, przeglądy samochodów strażackich, zakup mundurów, ubezpieczenia, olej opałowy, energia.
- Przekazanie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Tczowie w kwocie 2.000,00 zł.
- Przekazanie dotacji na dofinansowanie doposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Tynicy w kwocie 2.593,50 zł.
- Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy, związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - 15.033,96 zł.
- Wypłata świadczenia 40 zł na utrzymanie uchodźców z Ukrainy – 91.360,00 zł.
- Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – 2.922,77 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „, Modernizacja pomieszczeń w OSP Tynica ” w kwocie 65.000.00 zł, zrealizowano w kwocie 60.632,52 zł.

Przekazanie dotacji do Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie samochodu osobowego w kwocie 8.500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 124.000,00 zł, wydatkowano 122.255,81 zł co stanowi 98,59 % z przeznaczeniem na :

- na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.233,81
- na spłatę odsetek od emisji obligacji w kwocie 93.602,00 zł.
- opłaty związane z emisją obligacji w kwocie 27.420,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 103.500,00 zł środków rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowania

Na plan 11.975.564,05 zł wydatkowano 11.379.489,46 zł, co stanowi 95,02 % z przeznaczeniem na utrzymania oświaty w gminie.

- Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 8.318.894,51 zł. Z przeznaczeniem na :
 - Bieżące wynagrodzenia i utrzymanie szkół – 8.055.277,91 zł.
 - Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ” – 10.500,00 zł.
 - Zakup wyposażenia do sal lekcyjnych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 „ Laboratoria Przyszłości ” w kwocie 204.606,28 zł. W dniu 31.08.2022 r, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 5.393,72 zł.
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43.116,60 zł.
- Koszt utrzymania klas „0” – 662.856,10 zł, w tym zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ” – 7.500,00 zł.
- Koszt utrzymania przedszkola - 745.295,66 zł,
- Na dowożenie uczniów do szkół gmina poniosła wydatki w kwocie 234.478,00 zł,
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 32.573,66 zł,
- Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 43.796,00 zł - środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
- Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 787.189,39 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 w kwocie 209.940,02 zł oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 58.156,13 zł.
- Realizacja projektów „Akademia Nauki II w Gminie Tczów” w których udział biorą wszystkie szkoły z terenu Gminy, wydatkowano 194.916,53 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. Zostały zrealizowane wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Ogrodu Botanicznego w miejscowości Powsin.
- Realizacja projektu „ Poznaj Polskę ” – 50.860,00 zł. Młodzież szkolna uczestniczyła w wycieczkach edukacyjnych na terenie Warszawy, Krakowa. Niewykorzystaną dotację 7.233,75 zł, zwrócono do dysponenta w dniu 12.07.2022 roku.
- Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – 40.533,46 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 7.233,75 zł, zwrócono do Kuratorium w dniu 28.12.2022 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii ” - plan 70.000,00 zł. Zrezygnowano z realizacji w 2022 r. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2023 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota to 97.000,00 zł , wydatkowano 89.015,69 zł, co stanowi 91,77 % z przeznaczeniem na :

- profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 79.015,69 w tym na :

- funkcjonowanie świetlic sportowych dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej,
- wyjazdy na basen dzieci,
- badania psychiatryczne, psychologiczne,
- szkolenia, warsztaty profilaktyczne,
- diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- paczki profilaktyczne.
- Przekazanie dotacji dla SP ZOZ w Zwoleniu na dofinansowanie zakupu aparatu do testu wysiłkowego w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 5.726.999,00 zł wydatkowano 5.430.241,52 zł, co stanowi 94,82 % z przeznaczeniem na :

- zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 157.160,22 zł,
- pobyt osób w schronisku – 9.918,00 zł,
- utrzymanie opiekunek – 84.172,60 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 34.739,00 zł, wypłatę zasiłków stałych – 106.568,48 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji 2.876,62 zł, zwrócono do dysponenta w dniu 30.12.2022 r,
- wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi– 863.218,20 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji 10.263,79 zł zwrócono do dysponenta w dniu 30.12.2022 r, a kwotę 0,01 w dniu 13.01.2023 r,
- utrzymanie GOPS-u - 568.172,45 zł,
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 8.756,82 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji 259,18 zł, zwrócono do dysponenta w dniu 30.12.2022 r,
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci – 65.761,75 zł,
- dożywianie dzieci pochodzących z Ukrainy – 1.350,00 zł,
- wypłatę świadczeń 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 13.464,00 zł,
- wypłata dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 3.516.960,00 zł, niewykorzystane środki w kwocie 172.380,00 zł, zwrócono do dysponenta w dniu 30.12.2022 r,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 114.340,00 zł, wydatkowano 93.260,00 zł, co stanowi 81,56 % z przeznaczeniem na :

- środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół na terenie gminy – 84.240,00 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji 20.292,00 zł zwrócono do dysponenta w dniu 30.12.2022 r, a kwotę 12.636,00 w dniu 27.01.2023 r,
- środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla dzieci za bardzo dobre wyniki w nauce – 9.020,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 5.595.108,45 zł wydatkowano 5.534.801,67 zł co stanowi 98,92 % z przeznaczeniem na :

- Wydatki dotyczące świadczeń z programu „500 +” - 2.449.399,45 zł

- wypłata świadczeń programu „500+” - 2.441.316,43 zł,
- obsługa administracyjna programu - 8.083,02 zł
- Świadczenia rodzinne - 2.854.053,48 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.536.546,81 zł
 - obsługę administracyjną świadczeń - 80.699,56 zł
 - składki ZUS od świadczeniobiorców - 236.807,11 zł
- Obsługa Karty Dużej Rodziny - 1.100,00 zł
- Zatrudnienie asystenta rodziny - 22.995,72 zł.
- Rodziny zastępcze - 30.778,94 zł,
- Opłata ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeniobiorców - 21.170,20 zł,
- Świadczenie rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy + obsługa administracyjna - 5.973,19 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego - 149.330,69 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 1.184.849,06 zł, została zrealizowana w wysokości 1.055.626,40 zł, co stanowi 89,09 % planu, w tym:

- na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy wydatkowano 193.496,30 zł.
- na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano ogółem 629.560,35 zł, w tym na :
 - wywóz odpadów poniesiono wydatki w kwocie - 559.282,96 zł. Usługa za miesiąc grudzień została opłacona w miesiącu styczniu 2023 r.
 - koszty obsługi zadania, zakupu pojemników stanowią kwotę - 70.277,39 zł.
- Realizacja programu „Czyste powietrze” - 15.999,86 zł.
- Wydatki związane z ochroną środowiska stanowią kwotę - 3.884,60 zł.
Wydatki dotyczą nasadzenia krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych na terenach gminnych.
- Administracyjna kara pieniężna za nieprowadzenie ewidencji odpadów oraz prowadzenie tej ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym dla WIOŚ - 2.000,00 zł,
- Wydatki związane z usunięciem azbestu i folii rolniczej - 69.404,48 zł.
- Wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt - 16.574,15 zł
- Utrzymanie grobów wojennych - 5.877,37 zł.
- Pozostałe wydatki w tym. przeglądy techniczne, etylina, paliwo - 17.918,29 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 112.000,00 zł, realizacja w kwocie 100.911,00 zł na następujące zadania:

- „Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci + zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Brzezinki Stare” - plan 20.0000,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.017,03 zł. Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2022.

- „ Zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Rawica Nowa na drogach ”– plan 22.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.120,01 zł. Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2022.
- „ Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego – pomtrack w miejscowości Bartodzieje ”– plan 20.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową toru rowerowego na kwotę 18.450,00 zł. Kontynuacja zadania w 2023 roku.
- „ Zakup i montaż trzech altanek dla miejscowości Janów, Podzakrzówek, Tczów ” – plan 50.000,00 zł. Altanki zakupiono do miejscowości Podzakrzówek i Tczów na kwotę 42.323,96 zł. Z powodu wzrostu cen zrezygnowano z zakupu altanki dla miejscowości Janów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 359.600,00 zł wydatkowano kwotę 328.965,24 zł, co stanowi 91,48 %

Środki w kwocie 221.523,98 zł stanowią dotację dla instytucji kultury. W ramach tych środków funkcjonuje Biblioteka w Tczowie z filią w Bartodziejach.

Na utrzymanie świetlic w na terenie gminy Tczów wydatkowano kwotę 64.937,38 zł, z przeznaczeniem na zakup opału i energii i wyposażenia .

Wypłacono wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji dokumentacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tczów na lata 2023-2026 w tym Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 3.600,00 zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano zadanie pn „ Modernizacja pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borki ” na kwotę 38.903,88 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 192.800,00 zł została wydatkowana w kwocie 168.333,82 zł, co stanowi 87,31 % planu z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” – 140.000,00 zł,
- Zakup materiałów, energii i usług związanych z obiektami sportowymi na terenie gminy stanowią kwotę – 28.333,82 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Stopień realizacji zadań majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania zadania
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją	180 000,00	25 000,00	13,89	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Finansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023

						roku.
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów	616 000,00	615 369,00	99,90	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z RFIL w kwocie 600.000,00 zł.
010	01043	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna)	120 000,00	11 070,00	9,23	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Finansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	60 000,00	59 040,00	98,40	Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów	395 000,00	104.550,00	26,47	Wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek gmina Tczów	2 825 924,00	2 656 294,47	94,00	Zadanie wykonane. Dofinansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
010	01044	Zakup kontenera na potrzeby oczyszczalni ścieków	17 000,00	16.482,00	96,95	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	34 000,00	0,00	0,00	Z powodu braku zawartego porozumienia z Województwem Mazowieckim zadanie nie zostało zrealizowane . Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zwoleń	500 000,00	500.000,00	100,00	Dotacja przekazana na udzielenie pomocy finansowej zadania pn. „ Modernizacja drogi w

						miejsowości Brzezinki Stare Bartodzieje”
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin-Janów	190 000,00	190 000,00	100,00	Zadanie wykonane. Dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów	54 000,00	53.900,00	99,81	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Janów- Józefów- Bartodzieje, Brzezinki Nowe – Wilczy Ług. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
600	60016	Zakup i montaż lamp LED-owych w Sołectwie Julianów	20 000,00	19 980,02	99,90	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z programu „ Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.
700	70005	Zakup działki w miejscowości Tynica gmina Tczów	8 000,00	6 914,20	86,43	Zadanie wykonane.
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	13 339,12	5 659,62	42,43	Dotacja przekazana do samorządu województwa. W dniu 05.01.2023 r, Urząd Marszałkowski zwrócił na konto budżetu gminy 7.679,50 zł.
750	75023	Modernizacja starego budynku Urzędu Gminy	60 000,00	43.297,11	72,16	Zadanie wykonane.
750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	16 000,00	14 800,00	92,50	Zadanie wykonane.
750	75095	Realizacja programu „Cyfrowa gmina ”	146 220,00	101 290,50	69,27	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania w 2023 roku. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2023 roku. Całość zadania finansowana ze środków funduszy europejskich.
754	75404	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji	8 500,00	8 500,00	100,00	Dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu

						samochodu osobowego.
754	75412	Modernizacja pomieszczeń w OSP Tynica	65 000,00	60 632,52	93,28	Zadanie wykonane.
801	80101	Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii	70 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
851	85195	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu aparatu do testu wysiłkowego.
900	90015	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci + zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Brzezinki Stare	20 000,00	19 017,03	95,09	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Rawica Nowa na drogach	22 000,00	21 120,01	96,00	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
900	90095	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego - pomprack w miejscowości Bartodzieje	20 000,00	18 450,00	92,25	Wykonano dokumentację toru rowerowego. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku
900	90095	Zakup i montaż trzech altanek dla miejscowości Janów, Podzakrzówek, Tczów	50 000,00	42.323,96	84,65	Zadanie wykonane. Z powodu wzrostu cen na rynku krajowym zrezygnowano z zakupu altanki dla miejscowości Janów
921	92109	Modernizacja pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borki	60 000,00	38 903,88	64,84	Zadanie wykonane.
		OGÓŁEM	5 580 983,12	4 642 594,32	83,19	

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 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł			
				podmiotowej	celowej	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	223.000,00		221.523,98	99,34
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu		500.000,00	500.000,00	100,00
750	75023	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego		2.500,00	2.500,00	100,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu		7.000,00	7.000,00	100,00
710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego		13.339,12	5.659,62	42,43 Kwota 13.339,12 zł została przekazana w dniu 23.05.2022 r, a kwota 7.679,50 została zwrócona 05.01.203 r.
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji		8.500,00	8.500,00	100,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu		10.000,00	10.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Tczowie		2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	2820	Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Tynicy		2.593,50	2.593,50	100,00

926	92695	2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży		140.000,00	140.000,00	100,00
Ogółem				223.000,00	685.932,62	899.777,10	98,99

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	562.861,15	562.861,15	100,00	
750	75011	2010	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	94.103,53	94.103,53	100,00	
750	75095	2030	Realizacja projektu „Pod białą – czerwoną”	7.940,88	7.940,88	100,00	
751	75101	2010	Prowadzenie rejestru wyborców	995,00	995,00	100,00	
801	80101	2030	Realizacja programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	10.500,00	10.500,00	100,00	
801	80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	180.690,00	179.184,00	99,17	Kwotę 1.506,00 zwrócono w dniu 04.01.2023 r.

801	80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	48.192,00	48.192,00	100,00	
801	80153	2010	Wypożyczenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	47.767,21	40.533,46	84,86	Kwotę 7.233,75 zwrócono na rachunek Kuratorium w dniu 28.12.2022
801	80195	2020	Dofinansowanie programu „Poznaj Polskę”	42.938,00	38.818,00	90,40	Kwotę 4.120,00 zwrócono w dniu 12.07.2022 r.
801	80195	2057	Realizacja projektu „Akademia Nauki II w Gminie Tczów”	145.799,02	145.799,02	100,00	
801	80195	2059	Realizacja projektu „Akademia Nauki II w Gminie Tczów”	21.029,74	21.029,74	100,00	
852	85213	2030	Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	9.016,00	8.756,82	97,13	Kwotę 259,18 zwrócono w dniu 30.12.2022 r.
852	85214	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	23.900,00	23.900,00	100,00	
852	85216	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	109.445,00	106.568,38	97,37	Kwotę 2.876,62 zwrócono w dniu 30.12.2022 r.
852	85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności GOPS	83.567,00	83.567,00	100,00	
852	85230	2030	Dofinansowanie realizacji programu dożywiania	52.000,00	52.000,00	100,00	

852	85295	2010	Dodatek osłonowy	873.482,00	863.218,20	98,82	Kwotę 10.263,79 zwrócono w dniu 30.12.2022 r., a kwotę 0,01 w dniu 13.01.2023
854	85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	100.320,00	67.392,00	67,18	Kwotę 20.292,00 zwrócono w dniu 30.12.2022 r., a kwotę 12.636,00 w dniu 27.01.2023
855	85501	2060	Program 500 +	2.449.399,45	2.449.399,45	100,00	
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	2.855.000,00	2.854.053,48	99,97	Kwotę 946,52 zwrócono w dniu 18.01.2023 r.
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	100,00	
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz.	22.000,00	21.170,20	96,23	Kwotę 829,80 zwrócono w dniu 30.12.2022 r.

Realizacja zadań finansowanych ze środków budżetu państwa i funduszy celowych przekazywanych na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zwroty środków
754	75412	2710	Dofinansowanie do zakupu mundurów strażackich.	11.635,00	11.635,00	100,00	
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy za nadanie nr PESEL	1.610,77	1.610,77	100,00	
754	75495	2100	Świadczenie 40 zł na utrzymanie, dla obywateli Ukrainy	92.672,00	92.672,00	100,00	

758	75814	2100	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pochodzących z Ukrainy	43.116,60	43.116,60	100,00	
852	85295	2100	Posiłek w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy	1.350,00	1.350,00	100,00	
852	85295	2100	Świadczenie 300 zł na osobę z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy	13.464,00	13.464,00	100,00	
852	85295	2180	Dodatek węglowy, dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych	3.786.725,14	3.614.345,14	95,45	Kwotę 172.380,00 zwrócono w dniu 30.12.2022 r.
855	85595	2100	Świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy	6.131,00	5.973,19	97,03	Kwotę 157,81 zwrócono w dniu 30.12.2022 r.
900	90005	2460	Realizacja programu czyste powietrze	21.000,00	20.999,99	100,00	
900	90026	2460	Utylizacja azbestu i usuwanie folii rolniczej	45.532,00	45.530,00	100,00	

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych w 2022 roku

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane w kwocie 4.997.292,23 zł, natomiast zostały zrealizowane w kwocie 4.041.190,12 zł, wykonanie w 80,87 % , w tym:

1. **Zaplanowane wydatki bieżące** w kwocie 272.809,11 zł, zostały wykonane w kwocie 200.566,53.zł, realizacja 73,52 % i dotyczą:
 - Projekt „Akademia Nauki II w Gminie Tczów” na plan w 2022 roku – 266.309,11 zł, wydatkowano 194.916,53. Realizacja projektu w latach 2020 - 2022.
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.
 - Usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – Plan 2.500,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł.

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.150,00 zł.
2. **Zaplanowano wydatki majątkowe w 2022 r** w kwocie 4.724.483,12 zł, wykonano 3.840.623,59 zł co stanowi 81,29 % i dotyczy:
- Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI”.
W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 13.339,12 zł. Dotację przekazano zgodnie z umową. W dniu 05.01.2023 r, dotacja w kwocie 7.679,50 zł została zwrócona na rachunek budżetu gminy. Wydatek 2022 r stanowi kwotę 5.659,62 zł.
 - Program „Cyfrowa Gmina” – zaplanowano 146.220,00 zł, wydatkowano 101.290,50 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich polegające na wsparciu rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach programu przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa. Zakupiono serwer i sprzęty komputerowe wraz z oprogramowaniem. Kwota 44.929,50 zł, zostanie zrealizowana w 2023 r.
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km ok. 51+570 do km ok. 54+325 na terenie gminy Tczów – plan 34.000,00 zł. Z powodu braku zawartego porozumienia z Województwem Mazowieckim przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2022 r. Zadanie zaplanowano w wykazie przedsięwzięć w 2023 roku.
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin – Janów – plan 190.000,00 zł, wykonanie 190.000,00 zł. Zadanie zakończone. Dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
 - Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna) – plan 120.000,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Finansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kontynuacja zadania w 2023 r.
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją – plan 180.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Finansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kontynuacja zadania w 2023 r.
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów – plan 616.000,00 zł, wykonanie 615.369,00 zł. Zadanie zakończone. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek gmina Tczów – plan 2.825.924,00 zł, wykonanie 2.656.294,47 zł. Zadanie zakończono. Dofinansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów – plan 395.00,00 zł, wykonanie 104.550,00 zł. Wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Kontynuacja przedsięwzięcia w latach w 2023 – 2025.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów – plan 54.000,00 zł, wykonanie 53.900,00 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Janów- Józefów- Bartodzieje, Brzezinki Nowe – Wilczy Ług. Kontynuacja przedsięwzięcia w latach w 2023 – 2024.
- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.040,00 zł. Wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów. Kontynuacja przedsięwzięcia w latach w 2023 – 2024.
- Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii – plan 70.000,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r. Zadanie zaplanowane w wykazie przedsięwzięć w 2023 roku.
- Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo –rekreacyjnego - pomptrack w miejscowości Bartodzieje - plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł. Wykonano dokumentację toru rowerowego. Kontynuacja w 2023 r.

Realizacja programów wieloletnich zgodnie z planem.

Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Przedstawia poniższa tabela

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Różnica
Dochody (rozdz. 75618 § 0270, § 0480)	87 000,00	85 652,00	98,45	6.636,31
- dochody (Rb-27S § 0270)	20 000,00	21 264,05	106,32	
- dochody (Rb-27S § 0480)	67 000,00	64 387,95	96,10	
- wydatki (rozdz. 85153 i 85154)	87.000,00	79 015,69	90,82	
- wydatki (rozdz. 85153)	1 000,00	0,00	0,00	
- wydatki (rozdz. 85154)	86 000,00	79 015,69	91,88	

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja programu w 2022 roku przebiegła prawidłowo.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na plan 87.000,00 zł, wydatkowano 79.015,69 zł, co stanowi 90,82 % planu z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych, wyjazdów na basen, badań psychologicznych, szkolenia, paczki profilaktyczne, diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Niewykorzystane dochody w kwocie 6.636,31 zł, zostały zaplanowane w planie wydatków na 2023 rok.

Gospodarka odpadami

Osiągnięte dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 690.000,00 zł, wynoszą 669.514,81 zł. Zaległości w opłacie stanowią 36.909,58 zł.

Na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie na plan 720.449,06 zł wydatkowano 629.560,35 zł, w tym na:

- wywóz odpadów komunalnych poniesiono wydatki w kwocie 559.282,96 zł. Usługi za grudzień zostały uregulowane w 2023 roku.

- koszty obsługi zadania stanowią kwotę 70.277,39 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 70.403,52 zł, zostały zaplanowane w planie wydatków na 2023 rok.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku na plan 2.100,00 zł, stanowią kwotę 2.253,79 zł. W tym :

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z wydziału ochrony środowiska w kwocie 2.253,79 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 3.884,60 zł. Dotyczą nasadzenia krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych na terenach zielonych należących do gminy.

Stan należności budżetowych za 2022 rok

Zaległości w podatkach i odpadach ogółem wynoszą 66.544,87 zł i dotyczą następujących tytułów:

- podatku rolnego 19.496,94 zł,
- podatku od nieruchomości 3.839,91 zł,
- podatku leśnego 1.806,56 zł,
- podatek od środków transportowych 109,00 zł,
- Podatek od spadków i darowizn – 2.853,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.117,88 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 412,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 36.909,58 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą 37.271,86 zł

- opłata za czynsz i media za wynajem lokali 416,44 zł,
- opłata za czynsz i media za wynajem mieszkań – 451,00 zł,
- wpływy za wodę – 24.395,36 zł,
- wpływy za ścieki - 12.009,06 zł.

Odsetki od zaległości niepodatkowych – 537,75 zł.

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 11.453,00 zł.

Na zalegających w podatkach i odpadach komunalnych w 2022 roku zostały wystawione 148 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 30.216,47 zł.

Dłużnicy alimentacyjni:

- zaległości w zaliczce alimentacyjnej – 65.673,51 zł,
- zaległości w funduszu alimentacyjnym – 646.144,28 zł

Wobec dłużników prowadzone są 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 2021 roku przedstawia poniższa tabela

Rodzaje zaległości	Kwota zaległości na dzień 31.12.2021 roku	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022 roku	Kwota zmniejszenia / kwotę zwiększenia 2 - 3
1	2	3	4
podatki od osób fizycznych i prawnych	29.130,83	29.635,29	+ 504,46
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31.915,14	36.909,58	+ 4.994,44
Opłata za wodę i ścieki	22.845,39	36.404,42	+ 13.559,03
Opłata za czynsz	608,23	494,27	- 113,96
Opłata za media	0,00	373,17	+ 373,17
Wyplacone zaliczki alimentacyjne i Fundusz Alimentacyjny	671.553,64	711.817,79	+ 40.264,15
Ogółem	756.053,23	815.634,52	+ 59.581,29

Zaległości ogółem w stosunku do 2021 roku wzrosły o 59.581,29 zł. Największy udział w zaległościach stanowią zaliczki i fundusz alimentacyjny.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku

- Gmina Tczów posiada do spłaty zobowiązanie w kwocie 3.100.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Pierwszy wykup serii obligacji nastąpi w 2024 roku i w latach następnych.
- Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 989.983,48 zł, z następujących tytułów:
 - naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 790.305,76 zł,
 - naliczone od nich składki ZUS i PPK - 151.729,59 zł,

- zobowiązania wynikające z zakupu towarów i usług – 47.948,13 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina Tczów nie posiada.

Przychody i rozchody budżetu

Planowane w 2022 roku przychody stanowią kwotę 5.353.110,14 zł i dotyczą:

- emisji obligacji w kwocie – 3.100.000,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 68.456,73 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.184.653,41 zł.

Wykonanie przychodów to kwota 5.720.463,08

Planowane na koniec 2022 r rozchody stanowią kwotę 117.352,94 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą budżetową spłacono:

- 2 raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 117.352,94 zł.

Wynik finansowy

Planowany w Uchwale Budżetowej Nr L/261/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku, roczny wynik budżetu to deficyt budżetowy w kwocie 3.782.371,06 zł, oraz przychody budżetu w kwocie 3.899.724,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu w 2022 roku planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 5.235.757,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie budżetu zamyka się deficytem w kwocie 3.471.636,38 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21.2023
Wójta Gminy Tczów
z dnia 27 marca 2023 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Tczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływ minus zwroty)	% realizacji
Rozdział: 01043					
010	01043	0830	500 000,00	501 730,60	100,35
010	01043	0920	1 500,00	881,83	58,79
			501 500,00	502 612,43	100,22
Rozdział: 01044					
010	01044	0830	500 000,00	339 493,68	67,90
010	01044	0920	1 500,00	372,29	24,82
010	01044	6290	168 000,00	165 087,18	98,27
			669 500,00	504 953,15	75,42
Rozdział: 01095					
010	01095	0830	2 000,00	1 986,89	99,34
010	01095	2010	562 861,15	562 861,15	100,00
			564 861,15	564 848,04	100,00
Rozdział: 60016					
600	60016	6300	10 000,00	9 990,01	99,90
			10 000,00	9 990,01	99,90
Rozdział: 70005					
700	70005	0470	0,00	1 060,05	
700	70005	0550	6 500,00	6 159,75	94,77
700	70005	0750	8 000,00	7 863,76	98,30
700	70005	0830	15 000,00	12 346,46	82,31
700	70005	0920	200,00	3,73	1,87
			29 700,00	27 433,75	92,37
Rozdział: 70007					
700	70007	0750	33 000,00	36 094,64	109,38
700	70007	0830	27 000,00	26 795,42	99,24
700	70007	0920	300,00	95,24	31,75
			60 300,00	62 985,30	104,45
Rozdział: 75011					
750	75011	2010	94 103,53	94 103,53	100,00
750	75011	2360	0,00	15,50	
			94 103,53	94 119,03	100,02
Rozdział: 75023					
750	75023	0570	11 400,00	11 386,58	99,88
750	75023	0610	100,00	0,00	0,00

750	75023	0830	16 500,00	21 238,09	128,72
750	75023	0920	23 000,00	27 773,13	120,75
750	75023	0940	0,00	189,00	
750	75023	0970	8 500,00	8 188,99	96,34
			59 500,00	68 775,79	115,59
Rozdział: 75075					
750	75075	0970	13 000,00	12 300,00	94,62
			13 000,00	12 300,00	94,62
Rozdział: 75095					
750	75095	2030	7 940,88	7 940,88	100,00
750	75095	6257	146 220,00	146 220,00	100,00
			154 160,88	154 160,88	100,00
Rozdział: 75101					
751	75101	2010	995,00	995,00	100,00
			995,00	995,00	100,00
Rozdział: 75212					
752	75212	0970	3 198,12	3 198,12	100,00
			3 198,12	3 198,12	100,00
Rozdział: 75412					
754	75412	2710	11 635,00	11 635,00	100,00
			11 635,00	11 635,00	100,00
Rozdział: 75495					
754	75495	2100	94 282,77	94 282,77	100,00
			94 282,77	94 282,77	100,00
Rozdział: 75601					
756	75601	0350	8 000,00	6 076,00	75,95
756	75601	0910	100,00	0,00	0,00
			8 100,00	6 076,00	75,01
Rozdział: 75615					
756	75615	0310	372 000,00	373 602,00	100,43
756	75615	0320	900,00	854,00	94,89
756	75615	0330	400,00	351,00	87,75
756	75615	0340	1 250,00	1 250,00	100,00
756	75615	0500	24 500,00	23 475,00	95,82
756	75615	0640	0,00	16,00	
756	75615	0910	200,00	0,00	0,00
			399 250,00	399 548,00	100,07
Rozdział: 75616					
756	75616	0310	282 000,00	273 455,52	96,97
756	75616	0320	585 000,00	550 284,77	94,07
756	75616	0330	25 000,00	22 421,41	89,69
756	75616	0340	182 000,00	183 655,60	100,91
756	75616	0360	30 000,00	28 727,00	95,76
756	75616	0500	120 000,00	125 795,86	104,83
756	75616	0640	2 000,00	1 931,20	96,56

756	75616	0910	2 000,00	1 660,96	83,05
			1 228 000,00	1 187 932,32	96,74
Rozdział: 75618					
756	75618	0270	20 000,00	21 264,05	106,32
756	75618	0410	15 000,00	10 852,00	72,35
756	75618	0480	67 000,00	64 387,95	96,10
756	75618	0490	500,00	2 994,96	598,99
			102 500,00	99 498,96	97,07
Rozdział: 75621					
756	75621	0010	4 494 717,57	4 494 717,57	100,00
756	75621	0020	14 531,00	14 511,44	99,87
			4 509 248,57	4 509 229,01	100,00
Rozdział: 75801					
758	75801	2920	5 555 068,00	5 555 068,00	100,00
			5 555 068,00	5 555 068,00	100,00
Rozdział: 75807					
758	75807	2920	5 882 147,00	5 882 147,00	100,00
			5 882 147,00	5 882 147,00	100,00
Rozdział: 75814					
758	75814	0940	0,00	4 991,73	
758	75814	0970	340 000,00	340 361,88	100,11
758	75814	2100	43 116,60	43 116,60	100,00
			383 116,60	388 470,21	101,40
Rozdział: 75831					
758	75831	2920	420 746,00	420 746,00	100,00
			420 746,00	420 746,00	100,00
Rozdział: 80101					
801	80101	2030	10 500,00	10 500,00	100,00
			10 500,00	10 500,00	100,00
Rozdział: 80103					
801	80103	0830	2 000,00	4 795,82	239,79
801	80103	2030	180 690,00	179 184,00	99,17
			182 690,00	183 979,82	100,71
Rozdział: 80104					
801	80104	0660	10 000,00	4 097,00	40,97
801	80104	0670	40 000,00	33 550,00	83,88
801	80104	0830	20 000,00	16 427,95	82,14
801	80104	2030	48 192,00	48 192,00	100,00
			118 192,00	102 266,95	86,53
Rozdział: 80148					
801	80148	0830	320 000,00	367 793,71	114,94
			320 000,00	367 793,71	114,94
Rozdział: 80153					
801	80153	2010	47 767,21	40 533,46	84,86
			47 767,21	40 533,46	84,86

Rozdział: 80195					
801	80195	0960	16 649,50	11 210,00	67,33
801	80195	2020	42 938,00	38 818,00	90,40
801	80195	2057	145 799,02	145 799,02	100,00
801	80195	2059	21 029,74	21 029,74	100,00
			226 416,26	216 856,76	95,78
Rozdział: 85213					
852	85213	2030	9 016,00	8 756,82	97,13
			9 016,00	8 756,82	97,13
Rozdział: 85214					
852	85214	2030	23 900,00	23 900,00	100,00
			23 900,00	23 900,00	100,00
Rozdział: 85216					
852	85216	2030	109 445,00	106 568,38	97,37
			109 445,00	106 568,38	97,37
Rozdział: 85219					
852	85219	2030	83 567,00	83 567,00	100,00
			83 567,00	83 567,00	100,00
Rozdział: 85228					
852	85228	0830	15 000,00	19 352,11	129,01
			15 000,00	19 352,11	129,01
Rozdział: 85230					
852	85230	2030	52 000,00	52 000,00	100,00
			52 000,00	52 000,00	100,00
Rozdział: 85295					
852	85295	2010	873 482,00	863 218,20	98,82
852	85295	2100	14 814,00	14 814,00	100,00
852	85295	2180	3 786 725,14	3 614 345,14	95,45
			4 675 021,14	4 492 377,34	96,09
Rozdział: 85415					
854	85415	2030	100 320,00	67 392,00	67,18
			100 320,00	67 392,00	67,18
Rozdział: 85501					
855	85501	2060	2 449 399,45	2 449 399,45	100,00
			2 449 399,45	2 449 399,45	100,00
Rozdział: 85502					
855	85502	2010	2 855 000,00	2 854 053,48	99,97
855	85502	2360	10 000,00	8 324,12	83,24
			2 865 000,00	2 862 377,60	99,91
Rozdział: 85503					
855	85503	2010	1 100,00	1 100,00	100,00
855	85503	2360	0,00	4,15	
			1 100,00	1 104,15	100,38
Rozdział: 85513					
855	85513	2010	22 000,00	21 170,20	96,23

			22 000,00	21 170,20	96,23
Rozdział: 85516					
855	85516	0690	55 000,00	49 000,00	89,09
855	85516	0830	22 000,00	13 420,00	61,00
			77 000,00	62 420,00	81,06
Rozdział: 85595					
855	85595	2100	6 131,00	5 973,19	97,43
			6 131,00	5 973,19	97,43
Rozdział: 90002					
900	90002	0490	690 000,00	669 514,81	97,03
			690 000,00	669 514,81	97,03
Rozdział: 90005					
900	90005	0970	0,00	1 750,00	
900	90005	2460	21 000,00	20 999,99	100,00
			21 000,00	22 749,99	108,33
Rozdział: 90015					
900	90015	6300	20 000,00	19 508,51	97,54
			20 000,00	19 508,51	97,54
Rozdział: 90019					
900	90019	0690	2 100,00	2 253,79	107,32
			2 100,00	2 253,79	107,32
Rozdział: 90026					
900	90026	0580	3 110,00	3 087,00	99,26
900	90026	0640	2 000,00	2 270,40	113,52
900	90026	0910	500,00	277,14	55,43
900	90026	2460	45 532,00	45 530,00	100,00
			51 142,00	51 164,54	100,04
OGÓŁEM DOCHODY			32 933 619,68	32 504 485,35	98,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21.2023
Wójta Gminy Tczów
z dnia 27 marca 2023 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Tczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% realizacji
Rozdział: 01030					
010	01030	2850	11 618,00	11 142,24	95,90
			11 618,00	11 142,24	95,90
Rozdział: 01043					
010	01043	3020	2 000,00	1 575,00	78,75
010	01043	4010	187 680,00	187 680,00	100,00
010	01043	4040	13 500,00	13 367,26	99,02
010	01043	4110	33 500,00	33 190,13	99,08
010	01043	4120	6 000,00	5 999,99	100,00
010	01043	4140	1 000,00	0,00	0,00
010	01043	4170	2 000,00	0,00	0,00
010	01043	4210	71 200,00	71 161,43	99,95
010	01043	4260	173 000,00	172 604,19	99,77
010	01043	4270	2 000,00	1 065,00	53,25
010	01043	4280	500,00	0,00	0,00
010	01043	4300	49 000,00	48 676,42	99,34
010	01043	4360	1 700,00	1 507,78	88,69
010	01043	4410	6 300,00	6 286,25	99,78
010	01043	4430	34 000,00	32 894,52	96,75
010	01043	4440	4 990,00	4 990,00	100,00
010	01043	4700	500,00	0,00	0,00
010	01043	4710	500,00	0,00	0,00
010	01043	6050	316 000,00	51 439,00	16,28
010	01043	6100	600 000,00	600 000,00	100,00
			1 505 370,00	1 232 436,97	81,87
Rozdział: 01044					
010	01044	3020	3 000,00	1 575,00	52,50
010	01044	4010	211 700,00	211 636,08	99,97
010	01044	4040	13 500,00	13 492,68	99,95
010	1044	4110	32 000,00	31 206,64	97,52
010	01044	4120	6 500,00	3 618,29	55,67
010	01044	4140	1 000,00	0,00	0,00
010	01044	4170	2 000,00	0,00	0,00
010	01044	4210	44 600,00	44 535,19	99,85
010	01044	4260	411 035,00	410 114,46	99,78
010	01044	4270	3 500,00	3 217,50	91,93

010	01044	4280	500,00	0,00	0,00
010	01044	4300	187 500,00	187 404,96	99,95
010	01044	4360	1 820,00	1 812,18	99,57
010	01044	4410	5 000,00	4 600,25	92,01
010	01044	4430	20 000,00	11 904,22	59,52
010	01044	4440	4 987,00	4 987,00	100,00
010	01044	4700	800,00	0,00	0,00
010	01044	4710	2 600,00	0,00	0,00
010	01044	6050	3 280 924,00	2 819 884,47	85,95
010	01044	6060	17 000,00	16 482,00	96,95
			4 249 966,00	3 766 470,92	88,62
Rozdział: 01095					
010	01095	4010	8 400,00	8 400,00	100,00
010	01095	4110	1 436,40	1 436,40	100,00
010	01095	4120	147,00	147,00	100,00
010	01095	4210	644,06	644,06	100,00
010	01095	4300	409,03	409,03	100,00
010	01095	4430	551 824,66	551 824,66	100,00
			562 861,15	562 861,15	100,00
Rozdział: 60013					
600	60013	6050	34 000,00	0,00	0,00
			34 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 60014					
600	60014	6300	500 000,00	500 000,00	100,00
			500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdział: 60016					
600	60016	4210	5 000,00	4 997,82	99,96
600	60016	4300	115 600,00	115 591,36	99,99
600	60016	6050	264 000,00	263 880,02	99,95
			384 600,00	384 469,20	99,97
Rozdział: 70005					
700	70005	4210	1 000,00	740,47	74,05
700	70005	4300	2 500,00	1 211,53	48,46
700	70005	4430	500,00	0,00	0,00
700	70005	6060	8 000,00	6 914,20	86,43
			12 000,00	8 866,20	73,89
Rozdział: 70007					
700	70007	4210	57 500,00	56 074,93	97,52
700	70007	4260	20 000,00	18 764,88	93,82
700	70007	4300	13 200,00	13 198,50	99,99
700	70007	4430	500,00	78,72	15,74
			91 200,00	88 117,03	96,62
Rozdział: 71004					
710	71004	4210	1 000,00	20,00	2,00
710	71004	4300	4 000,00	3 150,00	78,75

710	71004	4390	6 000,00	5 999,94	100,00
			11 000,00	9 169,94	83,36
Rozdział: 71095					
710	71095	6639	13 339,12	5 659,62	42,43
			13 339,12	5 659,62	42,43
Rozdział: 75011					
750	75011	4010	51 940,00	51 940,00	100,00
750	75011	4040	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75011	4110	8 454,00	8 454,00	100,00
750	75011	4120	1 209,53	1 209,53	100,00
750	75011	4300	29 000,00	29 000,00	100,00
			94 103,53	94 103,53	100,00
Rozdział: 75022					
750	75022	3030	175 000,00	171 723,10	98,13
750	75022	4210	2 000,00	330,87	16,54
			177 000,00	172 053,97	97,21
Rozdział: 75023					
750	75023	2330	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75023	3020	4 000,00	3 941,78	98,54
750	75023	3030	16 000,00	15 500,00	96,88
750	75023	4010	1 776 554,48	1 776 514,32	100,00
750	75023	4040	131 300,00	131 226,24	99,94
750	75023	4100	65 000,00	63 514,00	97,71
750	75023	4110	298 375,00	298 333,95	99,99
750	75023	4120	39 234,51	39 187,69	99,88
750	75023	4140	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	35 000,00	34 359,78	98,17
750	75023	4210	185 355,06	185 328,20	99,99
750	75023	4220	3 000,00	2 987,46	99,58
750	75023	4260	70 000,00	69 792,08	99,70
750	75023	4270	5 000,00	3 262,13	65,24
750	75023	4280	3 500,00	3 100,00	88,57
750	75023	4300	250 000,00	249 814,96	99,93
750	75023	4360	12 000,00	11 091,33	92,43
750	75023	4410	6 000,00	5 954,93	99,25
750	75023	4430	24 000,00	23 070,15	96,13
750	75023	4440	48 932,00	48 932,00	100,00
750	75023	4480	10 000,00	9 139,00	91,39
750	75023	4500	1 250,00	1 250,00	100,00
750	75023	4700	15 000,00	10 434,88	69,57
750	75023	4710	2 000,00	150,53	7,53
750	75023	6050	60 000,00	43 297,11	72,16
750	75023	6060	16 000,00	14 800,00	92,50
			3 082 001,05	3 047 482,52	98,88
Rozdział: 75075					

750	75075	2710	7 000,00	7 000,00	100,00
750	75075	4170	7 100,00	7 048,83	99,28
750	75075	4210	27 410,00	27 334,54	99,72
750	75075	4220	3 000,00	2 484,32	82,81
750	75075	4300	21 500,00	21 429,72	99,67
			66 010,00	65 297,41	98,92
Rozdział: 75095					
750	75095	3020	18 000,00	17 181,04	95,45
750	75095	4010	779 382,25	779 304,65	99,99
750	75095	4040	61 000,00	60 417,74	99,05
750	75095	4110	137 318,57	137 231,74	99,94
750	75095	4120	18 000,00	17 345,06	96,36
750	75095	4140	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	97 321,03	97 116,68	99,79
750	75095	4270	14 000,00	13 337,00	95,26
750	75095	4280	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75095	4300	27 119,85	27 025,41	99,65
750	75095	4410	4 000,00	2 113,51	52,84
750	75095	4430	1 450,00	1 265,68	87,29
750	75095	4440	26 607,00	26 607,00	100,00
750	75095	4710	2 000,00	181,05	9,05
750	75095	6057	146 220,00	101 290,50	69,27
			1 335 918,70	1 282 917,06	96,03
Rozdział: 75101					
751	75101	4010	835,00	835,00	100,00
751	75101	4110	140,00	140,00	100,00
751	75101	4120	20,00	20,00	100,00
			995,00	995,00	100,00
Rozdział: 75109					
751	75109	3030	6 500,00	6 500,00	100,00
751	75109	4110	406,50	309,40	76,11
751	75109	4120	150,00	35,28	23,52
751	75109	4170	1 852,88	1 800,00	97,15
751	75109	4210	1 850,00	1 841,35	99,53
751	75109	4300	500,00	20,00	4,00
			11 259,38	10 506,03	93,31
Rozdział: 75212					
752	75212	3030	3 198,12	3 198,12	100,00
			3 198,12	3 198,12	100,00
Rozdział: 75404					
754	75404	6170	8 500,00	8 500,00	100,00
			8 500,00	8 500,00	100,00
Rozdział: 75412					
754	75412	2820	4 593,50	4 593,50	100,00
754	75412	3020	39 000,00	36 990,25	94,85

754	75412	3030	47 500,00	47 421,30	99,83
754	75412	4110	7 500,00	7 418,35	98,91
754	75412	4120	1 000,00	463,43	46,34
754	75412	4170	67 000,00	66 865,75	99,80
754	75412	4210	94 300,00	91 342,38	96,86
754	75412	4260	45 700,00	40 423,37	88,45
754	75412	4270	5 800,00	5 784,54	99,73
754	75412	4280	7 000,00	6 450,00	92,14
754	75412	4300	33 000,00	30 594,26	92,71
754	75412	4430	12 000,00	11 588,83	96,57
754	75412	6050	65 000,00	60 632,52	93,28
			429 393,50	410 568,48	95,62
Rozdział: 75495					
754	75495	3280	91 360,00	91 360,00	100,00
754	75495	4210	9 000,00	7 220,08	80,22
754	75495	4260	8 000,00	7 813,88	97,67
754	75495	4740	2 640,88	2 640,88	100,00
754	75495	4850	281,89	281,89	100,00
			111 282,77	109 316,73	98,23
Rozdział: 75702					
757	75702	8090	28 000,00	27 420,00	97,93
757	75702	8110	96 000,00	94 835,81	98,79
			124 000,00	122 255,81	98,59
Rozdział: 75818					
758	75818	4810	103 500,00	0,00	0,00
			103 500,00	0,00	0,00
Rozdział: 80101					
801	80101	2950	5 393,72	5 393,72	100,00
801	80101	3020	317 300,00	314 646,86	99,16
801	80101	4010	855 393,00	847 642,68	99,09
801	80101	4040	66 100,00	64 054,11	96,90
801	80101	4110	988 900,00	976 746,01	98,77
801	80101	4120	110 912,00	105 238,88	94,89
801	80101	4140	2 600,00	2 534,00	97,46
801	80101	4210	670 880,83	531 020,90	79,15
801	80101	4220	1 000,00	910,49	91,05
801	80101	4240	222 106,28	217 726,08	98,03
801	80101	4260	117 500,00	116 543,50	99,19
801	80101	4270	8 500,00	7 195,45	84,65
801	80101	4280	6 200,00	5 550,00	89,52
801	80101	4300	96 390,00	79 502,85	82,48
801	80101	4360	17 800,00	14 350,83	80,62
801	80101	4410	2 900,00	1 076,48	37,12
801	80101	4430	12 700,00	9 029,00	71,09
801	80101	4440	269 992,00	269 992,00	100,00

801	80101	4710	3 600,00	2 412,86	67,02
801	80101	4750	36 038,61	36 038,61	100,00
801	80101	4790	4 414 682,00	4 383 395,16	99,29
801	80101	4800	321 000,00	320 816,05	99,94
801	80101	4850	7 077,99	7 077,99	100,00
801	80101	6050	70 000,00	0,00	0,00
			8 624 966,43	8 318 894,51	96,45
Rozdział: 80103					
801	80103	3020	39 000,00	35 307,58	90,53
801	80103	4010	32 500,00	32 104,17	98,78
801	80103	4040	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80103	4110	104 600,00	87 373,87	83,53
801	80103	4120	10 690,00	8 530,09	79,80
801	80103	4210	9 750,00	7 729,70	79,28
801	80103	4240	10 800,00	9 907,30	91,73
801	80103	4260	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80103	4280	1 800,00	300,00	16,67
801	80103	4300	1 600,00	13,99	0,87
801	80103	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	33 496,00	33 496,00	100,00
801	80103	4790	418 850,00	401 133,62	95,77
801	80103	4800	37 000,00	35 959,78	97,19
			712 086,00	662 856,10	93,09
Rozdział: 80104					
801	80104	3020	19 000,00	16 380,88	86,22
801	80104	4010	146 000,00	136 442,46	93,45
801	80104	4040	13 000,00	12 393,11	95,33
801	80104	4110	77 800,00	73 234,87	94,13
801	80104	4120	10 692,00	10 003,38	93,56
801	80104	4170	100,00	0,00	0,00
801	80104	4210	59 284,80	55 349,44	93,36
801	80104	4220	36 000,00	29 955,23	83,21
801	80104	4240	2 000,00	1 000,00	50,00
801	80104	4260	13 000,00	12 186,25	93,74
801	80104	4280	1 400,00	1 050,00	75,00
801	80104	4300	20 000,00	19 612,19	98,06
801	80104	4330	107 900,00	107 809,80	99,92
801	80104	4360	1 000,00	720,00	72,00
801	80104	4410	500,00	50,16	10,03
801	80104	4440	15 940,00	15 940,00	100,00
801	80104	4790	250 923,00	245 167,89	97,71
801	80104	4800	8 000,00	8 000,00	100,00
			782 539,80	745 295,66	95,24
Rozdział: 80113					
801	80113	4210	140 000,00	110 112,80	78,65

801	80113	4300	141 400,00	124 365,20	87,95
			281 400,00	234 478,00	83,33
Rozdział: 80146					
801	80146	4300	20 000,00	10 888,78	54,44
801	80146	4700	37 000,00	21 684,88	58,61
			57 000,00	32 573,66	57,15
Rozdział: 80148					
801	80148	4010	366 710,00	354 588,18	96,69
801	80148	4040	16 000,00	15 909,15	99,43
801	80148	4110	63 300,00	58 351,93	92,18
801	80148	4120	8 600,00	7 385,23	85,87
801	80148	4170	3 050,00	500,00	16,39
801	80148	4210	30 100,00	22 986,68	76,37
801	80148	4220	311 700,00	304 205,22	97,60
801	80148	4260	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80148	4280	1 000,00	300,00	30,00
801	80148	4300	4 100,00	0,00	0,00
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00
801	80148	4440	14 963,00	14 963,00	100,00
			827 723,00	787 189,39	95,10
Rozdział: 80149					
801	80149	4110	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80149	4120	1 177,00	1 177,00	100,00
801	80149	4240	3 000,00	979,13	32,64
801	80149	4790	48 000,00	48 000,00	100,00
			60 177,00	58 156,13	96,64
Rozdział: 80150					
801	80150	4110	27 400,00	27 400,00	100,00
801	80150	4120	3 912,00	3 912,00	100,00
801	80150	4240	20 290,00	18 028,02	88,85
801	80150	4790	160 600,00	160 600,00	100,00
			212 202,00	209 940,02	98,93
Rozdział: 80153					
801	80153	4210	401,32	401,32	100,00
801	80153	4240	47 365,89	40 132,14	84,73
			47 767,21	40 533,46	84,86
Rozdział: 80195					
801	80195	4017	38 474,50	38 410,10	99,83
801	80195	4019	5 625,48	5 589,90	99,37
801	80195	4117	11 487,91	11 487,91	100,00
801	80195	4119	1 673,98	1 673,98	100,00
801	80195	4127	2 468,99	1 190,21	48,21
801	80195	4129	324,54	172,12	53,04
801	80195	4217	11 432,90	0,00	0,00
801	80195	4219	2 197,20	0,00	0,00

801	80195	4227	11 488,59	6 354,37	55,31
801	80195	4229	1 247,60	921,00	73,82
801	80195	4247	19 627,57	4 396,31	22,40
801	80195	4249	3 963,93	642,11	16,20
801	80195	4300	59 597,50	50 860,00	85,34
801	80195	4307	105 766,58	79 760,77	75,41
801	80195	4309	17 807,32	11 595,73	65,12
801	80195	4440	43 796,00	43 796,00	100,00
801	80195	4797	28 554,81	28 554,81	100,00
801	80195	4799	4 167,21	4 167,21	100,00
			369 702,61	289 572,53	78,33
Rozdział: 85153					
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 85154					
851	85154	3030	26 700,00	26 700,00	100,00
851	85154	4110	1 800,00	650,16	36,12
851	85154	4120	600,00	0,00	0,00
851	85154	4170	25 000,00	23 750,00	95,00
851	85154	4210	3 700,00	2 860,03	77,30
851	85154	4300	21 500,00	19 299,50	89,77
851	85154	4430	1 700,00	900,00	52,94
851	85154	4700	5 000,00	4 856,00	97,12
			86 000,00	79 015,69	91,88
Rozdział: 85195					
851	85195	6220	10 000,00	10 000,00	100,00
			10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział: 85202					
852	85202	4330	163 000,00	157 160,22	96,42
			163 000,00	157 160,22	96,42
Rozdział: 85203					
852	85203	4330	11 300,00	9 918,00	87,77
			11 300,00	9 918,00	87,77
Rozdział: 85205					
852	85205	4300	8 000,00	0,00	0,00
			8 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 85213					
852	85213	4130	12 016,00	8 756,82	72,88
			12 016,00	8 756,82	72,88
Rozdział: 85214					
852	85214	3110	70 400,00	34 739,00	49,35
			70 400,00	34 739,00	49,35
Rozdział: 85215					
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00

			1 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 85216					
852	85216	3110	139 445,00	106 568,48	76,42
			139 445,00	106 568,48	76,42
Rozdział: 85219					
852	85219	3020	800,00	600,00	75,00
852	85219	4010	384 167,00	383 595,58	99,85
852	85219	4040	23 500,00	23 420,63	99,66
852	85219	4110	68 350,00	68 287,88	99,91
852	85219	4120	10 919,00	8 541,63	78,23
852	85219	4210	22 500,00	17 674,35	78,55
852	85219	4280	1 000,00	300,00	30,00
852	85219	4300	35 000,00	33 411,20	95,46
852	85219	4360	2 000,00	915,09	45,75
852	85219	4410	10 200,00	10 127,47	99,29
852	85219	4430	500,00	58,00	11,60
852	85219	4440	17 146,00	17 146,00	100,00
852	85219	4480	1 600,00	1 410,00	88,13
852	85219	4700	3 000,00	2 684,62	89,49
			580 682,00	568 172,45	97,85
Rozdział: 85228					
852	85228	4010	67 000,00	66 538,40	99,31
852	85228	4040	3 500,00	3 131,89	89,48
852	85228	4110	12 000,00	11 615,70	96,80
852	85228	4120	1 300,00	1 069,17	82,24
852	85228	4170	3 000,00	0,00	0,00
852	85228	4280	300,00	0,00	0,00
852	85228	4300	500,00	476,00	95,20
852	85228	4410	2 000,00	1 341,44	67,07
			89 600,00	84 172,60	93,94
Rozdział: 85230					
852	85230	3110	70 920,00	65 761,75	92,73
			70 920,00	65 761,75	92,73
Rozdział: 85295					
852	85295	3110	4 467 778,60	4 294 292,36	96,12
852	85295	3290	14 550,00	14 550,00	100,00
852	85295	4010	65 300,00	58 659,45	89,83
852	85295	4110	11 234,00	9 424,80	83,90
852	85295	4120	1 739,60	1 135,00	65,24
852	85295	4210	13 798,79	13 798,79	100,00
852	85295	4300	3 981,21	901,80	22,65
852	85295	4700	1 989,80	1 966,00	98,80
852	85295	4740	264,00	264,00	100,00
			4 580 636,00	4 394 992,20	95,95
Rozdział: 85415					

854	85415	3240	105 320,00	84 240,00	79,98
			105 320,00	84 240,00	79,98
Rozdział: 85416					
854	85416	3240	9 020,00	9 020,00	100,00
			9 020,00	9 020,00	100,00
Rozdział: 85501					
855	85501	3110	2 441 316,43	2 441 316,43	100,00
855	85501	4010	3 485,12	3 485,12	100,00
855	85501	4040	3 500,00	3 500,00	100,00
855	85501	4110	962,80	962,80	100,00
855	85501	4120	135,10	135,10	100,00
			2 449 399,45	2 449 399,45	100,00
Rozdział: 85502					
855	85502	3110	2 536 546,81	2 536 546,81	100,00
855	85502	4010	63 381,03	62 434,51	98,51
855	85502	4040	4 200,00	4 200,00	100,00
855	85502	4110	249 949,45	249 949,45	100,00
855	85502	4120	922,71	922,71	100,00
			2 855 000,00	2 854 053,48	99,97
Rozdział: 85503					
855	85503	4010	1 033,00	1 033,00	100,00
855	85503	4210	67,00	67,00	100,00
			1 100,00	1 100,00	100,00
Rozdział: 85504					
855	85504	4010	36 000,00	16 800,00	46,67
855	85504	4040	2 400,00	2 362,98	98,46
855	85504	4110	7 500,00	3 363,25	44,84
855	85504	4120	1 200,00	469,49	39,12
			47 100,00	22 995,72	48,82
Rozdział: 85508					
855	85508	4330	34 000,00	30 778,94	90,53
			34 000,00	30 778,94	90,53
Rozdział: 85513					
855	85513	4130	22 000,00	21 170,20	96,23
			22 000,00	21 170,20	96,23
Rozdział: 85516					
855	85516	3020	1 000,00	0,00	0,00
855	85516	4010	120 000,00	108 166,06	90,14
855	85516	4040	0,00	0,00	
855	85516	4110	21 200,00	19 075,56	89,98
855	85516	4120	4 100,00	2 753,54	67,16
855	85516	4210	5 000,00	2 428,20	48,56
855	85516	4220	15 500,00	11 168,01	72,05
855	85516	4240	3 000,00	0,00	0,00
855	85516	4260	3 000,00	0,00	0,00

855	85516	4280	1 200,00	900,00	75,00
855	85516	4300	4 000,00	2 761,32	69,03
855	85516	4410	300,00	0,00	0,00
855	85516	4440	2 078,00	2 078,00	100,00
			180 378,00	149 330,69	82,79
Rozdział: 85595					
855	85595	3290	5 951,81	5 794,00	97,35
855	85595	4740	179,19	179,19	100,00
			6 131,00	5 973,19	97,43
Rozdział: 90002					
900	90002	4010	34 800,00	34 777,08	99,93
900	90002	4040	0,00	0,00	
900	90002	4100	26 500,00	26 426,00	99,72
900	90002	4110	5 500,00	5 500,00	100,00
900	90002	4120	949,06	905,21	95,38
900	90002	4210	2 700,00	2 669,10	98,86
900	90002	4300	650 000,00	559 282,96	86,04
			720 449,06	629 560,35	87,38
Rozdział: 90005					
900	90005	4010	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90005	4210	16 800,00	12 820,35	76,31
900	90005	4300	2 200,00	1 179,51	53,61
			21 000,00	15 999,86	76,19
Rozdział: 90015					
900	90015	4210	11 000,00	10 560,01	96,00
900	90015	4260	142 900,00	135 904,49	95,10
900	90015	4300	47 100,00	47 031,80	99,86
900	90015	6050	42 000,00	40 137,04	95,56
			243 000,00	233 633,34	96,15
Rozdział: 90019					
900	90019	4210	5 000,00	3 884,60	77,69
			5 000,00	3 884,60	77,69
Rozdział: 90026					
900	90026	4300	70 400,00	69 404,48	98,59
900	90026	4600	2 000,00	2 000,00	100,00
			72 400,00	71 404,48	98,62
Rozdział: 90095					
900	90095	4210	13 000,00	12 498,66	96,14
900	90095	4300	40 000,00	27 871,15	69,68
900	90095	6050	20 000,00	18 450,00	92,25
900	90095	6060	50 000,00	42 323,96	84,65
			123 000,00	101 143,77	82,23
Rozdział: 92109					
921	92109	4210	43 000,00	40 530,03	94,26
921	92109	4260	16 000,00	11 928,89	74,56

921	92109	4300	14 000,00	12 478,46	89,13
921	92109	6050	60 000,00	38 903,88	64,84
			133 000,00	103 841,26	78,08
Rozdział: 92116					
921	92116	2480	223 000,00	221 523,98	99,34
			223 000,00	221 523,98	99,34
Rozdział: 92120					
921	92120	4170	3 600,00	3 600,00	100,00
			3 600,00	3 600,00	100,00
Rozdział: 92601					
926	92601	4110	2 500,00	0,00	0,00
926	92601	4120	300,00	0,00	0,00
926	92601	4170	7 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	18 000,00	13 854,71	76,97
926	92601	4260	20 000,00	14 279,11	71,40
926	92601	4300	5 000,00	200,00	4,00
			52 800,00	28 333,82	53,66
Rozdział: 92695					
926	92695	2820	140 000,00	140 000,00	100,00
			140 000,00	140 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			38 169 376,88	35 976 121,73	94,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21.2023
Wójta Gminy Tczów
z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych wynikających z ustaw szczególnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2022 roku

Gmina Tczów na koniec 2022 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 2023 w kwocie 371.969,33 zł.

Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	paragraf	Wykonanie dochodów + przychody 2022	Wykonanie wydatków 2022	Przychody roku 2023	Źródło dofinansowania
756	75618	0270	21.264,05			Opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania wynikające z GPPiRPA
756	75618	0480	64.387,95	79.015,69	6.636,31	
750	75095	6257	146.220,00	101.290,50	44.929,50	Środki pochodzące z Unii Europejskiej, projekt „Cyfrowa gmina”
851	85195	2180	250.000,00	0,00	250.000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 „Rosnąca odporność”
900	90002	0490	699.963,87	629.560,35	70.403,52	Niewykorzystane środki z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022.
		OGÓŁEM	1.181.835,87	809.866,54	371.969,33	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21.2023
Wójta Gminy Teczów
z dnia 27 marca 2023 r.

I. Rok	2022
II. Jednostka / wybierz z listy*	TCZÓW
III. Numer identyfikacyjny REGON	--
Kod GUS	--

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

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	669 514,81	900	90002	4300	559 282,96	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4110,4120,4100	67 608,29	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	2 669,10	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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.)- usuwanie azbestu
Ogółem dochody			669 514,81	Ogółem wydatki			629 560,35	39 954,46

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.	Kwota ogółem:	30 449,06
---	----------------------	------------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.	Kwota
1 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2 Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00

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.)	0,00
4	Wypożyczenie 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.	0,00
Suma:		

VIII. Objasnienia

30 449,06

Kwota 30.449,06 zł, została przeznaczona na obsługę administracyjną systemu.

3.