



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 6213

ZARZĄDZENIE NR 32/2023 BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2022 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2022 roku, w którym zrealizowano:

DOCHODY w wysokości – 94.046.137,83 zł

WYDATKI w wysokości – 95.507.398,97 zł

2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2022 roku.

3. o przebiegu wykonania planu finansowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Barbara Galicz

Załącznik nr 1

DOCHODY

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2022r	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	558 593,72	558 069,87	99,91
	0750	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	2 500,00	2 773,07	110,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189,71	189,71	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 564,01	191 564,01	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	364 340,00	363 543,08	99,78
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 753 469,00	2 792 510,11	101,42
	0830	Wpływy z usług	2 740 000,00	2 767 943,73	101,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	23 097,38	192,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 469,00	1 469,00	100,00
500		Handel	1 237 000,00	273 000,00	22,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237 000,00	273 000,00	22,07
600		Transport i łączność	305 247,00	266 946,51	87,45
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400,00	6 358,30	99,35
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	254 808,20	207 768,60	81,54
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 038,80	2 038,80	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00	30 780,81	139,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 019 928,19	992 528,95	97,31
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11,75	11,75	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 500,00	80 484,40	91,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 920,00	3 792,50	77,08

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2022r	%
1	2	3	4	5	6
	0750	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	605 000,00	568 671,55	94,00
	0830	Wpływy z usług	295 000,00	312 974,07	106,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 098,24	84,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 496,44	21 496,44	100,00
750		Administracja publiczna	705 001,00	700 367,70	99,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	25 846,88	101,36
	0750	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	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	298 000,00	293 139,14	98,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 458,00	151 458,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 927,98	99,10
	2057	Dotacja celowa 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	177 874,00	177 874,00	100,00
	2058	Dotacja celowa 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	38 069,00	38 069,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	52,70	52,70
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	2 295,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,00	2 295,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 376 721,19	2 199 833,93	92,56

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2022r	%
1	2	3	4	5	6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	24 140,74	96,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	162,00	108,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 321 571,19	2 145 531,19	92,42
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 827 936,57	35 912 719,51	100,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 099 437,57	17 099 437,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 616,00	446 617,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	139 353,23	464,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 678 508,00	11 557 493,07	98,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	728 491,57	99,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73 795,00	73 818,05	100,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1 026 984,31	97,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	67 923,59	113,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	369 274,89	123,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	92 970,50	92,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	107 618,00	93,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	329 000,00	325 191,41	98,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	346 982,06	105,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	885 609,00	102,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 520 000,00	2 531 625,96	100,46
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 890,00	1 890,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00	690,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	110 749,30	107,52
758		Różne rozliczenia	15 631 669,44	15 631 619,83	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,39	50,39

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2022r	%
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 495,61	11 495,61	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 908 039,00	14 908 039,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	712 034,83	712 034,83	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 415 282,57	2 454 538,00	101,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	59,60	59,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 250,00	85 208,64	106,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 493,20	16 493,20	100,00
	0750	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	93 600,00	91 770,71	98,05
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	247 047,93	112,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,00	22,77	20,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 139,58	83 139,58	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 828,99	89 828,99	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 748,80	86 748,80	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 148,00	545 636,04	99,00
	2057	Dotacja celowa 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	96 001,00	96 001,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 097 862,00	1 097 862,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 718,74	
851		Ochrona zdrowia	2 688,00	1 774,00	66,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2022r	%
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 688,00	1 774,00	66,00
852		Pomoc społeczna	1 627 618,00	1 503 122,06	92,35
	0830	Wpływy z usług	800,00	236,25	29,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	425,00	106,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 468,00	706 399,29	96,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 156,00	542 581,42	98,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 300,00	235 926,00	73,43
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 494,00	17 554,10	78,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 396 694,72	5 372 724,72	99,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 394 894,72	5 370 924,72	99,56
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 800,00	1 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 085,00	10 962,25	12,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	7 410,52	24,70
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	783,73	58,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 750,00	2 768,00	4,71
855		Rodzina	8 855 412,00	8 855 437,17	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 507 799,00	2 506 755,82	99,96

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2022r	%
1	2	3	4	5	6
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 289 613,00	6 289 613,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	31 396,05	89,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	27 672,30	120,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 298 964,00	6 370 207,09	76,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00	4 604 676,32	71,95
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 750,00	2 750,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 800,00	11 286,20	95,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	242 200,00	245 606,62	101,41
	0830	Wpływy z usług	1 490 000,00	1 386 430,98	93,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	24 466,43	106,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 039,28	100,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	14 637,26	57,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	8 600,00	26,88
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 714,00	63 714,00	100,00
926		Kultura fizyczna	249 338,41	1 338,41	0,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338,41	1 338,41	100,00
	2058	Dotacja celowa 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	248 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			87 353 943,81	83 899 995,11	96,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 944,00	311 944,00	55,71

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2022r	%
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	203 100,00	203 100,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00	4 100,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 000,00	199 000,00	100,00
600		Transport i łączność	6 027 645,34	4 886 555,34	81,07
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 518 795,34	3 518 795,34	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 508 850,00	1 367 760,00	54,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 305 673,69	3 390 827,06	102,58
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 900,00	45 989,71	98,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	296 500,00	350 499,57	118,21
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	164 500,00	196 564,09	119,49
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 787 773,69	2 787 773,69	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	1 008 246,17	1 008 246,17	100,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2022r	%
1	2	3	4	5	6
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 015,78	12 015,78	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	996 230,39	996 230,39	100,00
801		Oświata i wychowanie	350 315,00	350 315,00	100,00
	6258	Dotacja celowa 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	50 327,00	50 327,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 988,00	299 988,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	47 099,15	47 099,15	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 099,15	47 099,15	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
majątkowe razem:			11 202 079,35	10 146 142,72	90,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 327,00	50 327,00	100,00
Ogółem:			98 556 023,16	94 046 137,83	95,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 271,00	362 271,00	59,36

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	Z tego																
						Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2022r	ogółem wykonanie za 2022r	%	z tego:							Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na progr amy finans owane z udział em środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego.	
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 528 362,72	2 526 295,92	99,92	572 093,72	570 029,06	99,64	570 029,06	93 157,88	476 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 269,00	1 956 266,86	100,00	1 956 266,86	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	14 732,26	92,08	16 000,00	14 732,26	92,08	14 732,26	0,00	14 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	635 910,00	635 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 910,00	635 910,00	100,00	635 910,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	842 381,00	842 378,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 381,00	842 378,86	100,00	842 378,86	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	477 978,00	477 978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 978,00	477 978,00	100,00	477 978,00	0,00	0,00
	01079	Pomoc zagraniczna	364 529,71	363 732,79	99,78	364 529,71	363 732,79	0,00	363 732,79	93 157,88	270 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	191 564,01	191 564,01	100,00	191 564,01	191 564,01	100,00	191 564,01	0,00	191 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 538 000,00	1 513 325,19	98,40	1 538 000,00	1 513 325,19	98,40	1 513 325,19	74 358,20	1 438 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 538 000,00	1 513 325,19	98,40	1 538 000,00	1 513 325,19	98,40	1 513 325,19	74 358,20	1 438 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	1 361 000,00	284 823,51	20,93	1 361 000,00	284 823,51	20,93	284 823,51	72 334,00	212 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	1 361 000,00	284 823,51	20,93	1 361 000,00	284 823,51	20,93	284 823,51	72 334,00	212 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 671 267,87	14 555 164,26	92,88	4 308 451,87	3 197 606,06	74,22	3 174 144,86	12 300,00	3 161 844,86	23 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 816,00	11 357 558,20	99,95	11 357 558,20	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	10 700,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 700,00	71,33	10 700,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 500,00	285 563,45	89,10	320 500,00	285 563,45	89,10	262 102,25	0,00	262 102,25	23 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 253 767,87	14 202 640,33	93,11	3 917 951,87	2 867 142,41	73,18	2 867 142,41	12 300,00	2 854 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 816,00	11 335 497,92	100,00	11 335 497,92	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	82 000,00	56 260,48	68,61	70 000,00	44 900,20	64,14	44 900,20	0,00	44 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 360,28	94,67	11 360,28	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 165 782,00	3 660 816,95	87,88	1 265 000,00	771 134,56	60,96	771 134,56	0,00	771 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 782,00	2 889 682,39	99,62	2 889 682,39	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 474 082,00	3 346 490,19	96,33	595 000,00	478 500,20	80,42	478 500,20	0,00	478 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 082,00	2 867 989,99	99,61	2 867 989,99	0,00	0,00

Dzia l	Rozdz iał	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	Z tego																
						Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2022r	ogółem wykonanie za 2022r	%	z tego:						Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wyплаты z tytułu poręczeni i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w	na progr amy finans owane z udział w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego.
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	575 000,00	267 344,43	46,49	575 000,00	267 344,43	46,49	267 344,43	0,00	267 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	116 700,00	46 982,33	40,26	95 000,00	25 289,93	26,62	25 289,93	0,00	25 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 692,40	99,96	21 692,40	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	410 000,00	143 923,55	35,10	410 000,00	143 923,55	35,10	131 323,55	0,00	131 323,55	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	143 923,55	35,10	410 000,00	143 923,55	35,10	131 323,55	0,00	131 323,55	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 505 311,30	9 607 620,59	91,45	10 255 311,30	9 395 863,79	91,62	8 983 899,25	6 628 912,47	2 354 986,78	4 500,00	407 464,54	0,00	0,00	0,00	250 000,00	211 756,80	84,70	211 756,80	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 458,00	150 142,62	99,13	151 458,00	150 142,62	99,13	150 142,62	139 758,00	10 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 500,00	402 204,18	98,94	406 500,00	402 204,18	98,94	18 534,33	0,00	18 534,33	0,00	383 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 732 704,30	7 990 383,56	91,50	8 482 704,30	7 778 626,76	91,70	7 755 832,07	5 949 242,87	1 806 589,20	0,00	22 794,69	0,00	0,00	0,00	250 000,00	211 756,80	84,70	211 756,80	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	220 786,92	64,75	341 000,00	220 786,92	64,75	220 786,92	0,00	220 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	687 274,00	664 217,73	96,63	687 274,00	664 217,73	96,63	663 217,73	539 911,60	123 306,13	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	186 375,00	179 885,58	96,52	186 375,00	179 885,58	96,52	175 385,58	0,00	175 385,58	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	2 295,00	100,00	2 295,00	2 295,00	100,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 295,00	2 295,00	100,00	2 295,00	2 295,00	100,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 653 921,19	4 365 283,04	93,80	3 857 571,19	3 569 066,47	92,52	1 369 749,82	737 366,93	632 382,89	15 000,00	2 184 316,65	0,00	0,00	0,00	796 350,00	796 216,57	99,98	796 216,57	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 423 350,00	1 331 594,11	93,55	727 000,00	635 377,54	87,40	590 840,48	138 894,53	451 945,95	0,00	44 537,06	0,00	0,00	0,00	696 350,00	696 216,57	99,98	696 216,57	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	775 000,00	762 675,99	98,41	775 000,00	762 675,99	98,41	745 976,40	598 472,40	147 504,00	0,00	16 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 430 571,19	2 246 012,94	92,41	2 330 571,19	2 146 012,94	92,08	22 932,94	0,00	22 932,94	0,00	2 123 080,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	204 980,96	89,12	230 000,00	204 980,96	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdz iał	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	Z tego:																	
						Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2022r	ogółem wykonanie za 2022r	%	z tego:							Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w	na progr amy finans owane z udział em środk ów, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego.
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	204 980,96	89,12	230 000,00	204 980,96	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	30 353 220,60	28 206 615,57	92,93	25 764 864,60	23 619 807,74	91,67	21 523 268,00	16 140 160,72	5 383 107,28	1 436 043,48	660 496,26	0,00	0,00	0,00	4 588 356,00	4 586 807,83	99,97	4 586 807,83	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	19 395 809,21	18 527 722,59	95,52	14 931 063,21	14 064 523,26	94,20	13 555 233,00	10 913 715,98	2 641 517,02	0,00	509 290,26	0,00	0,00	0,00	4 464 746,00	4 463 199,33	99,97	4 463 199,33	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 215,89	819 462,07	89,64	914 215,89	819 462,07	89,64	786 898,57	616 817,64	170 080,93	0,00	32 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	4 920 737,24	4 586 033,35	93,20	4 920 737,24	4 586 033,35	93,20	3 752 294,07	2 207 694,53	1 544 599,54	770 735,28	63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	16 071,36	89,29	18 000,00	16 071,36	89,29	16 071,36	0,00	16 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	473 300,00	315 061,43	66,57	473 300,00	315 061,43	66,57	315 061,43	302 127,25	12 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	561 968,85	462 467,53	82,29	438 358,85	338 859,03	77,30	338 859,03	30 442,76	308 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 610,00	123 608,50	100,00	123 608,50	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 239 480,25	1 173 306,18	94,66	1 239 480,25	1 173 306,18	94,66	1 117 667,68	917 682,33	199 985,35	0,00	55 638,50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 800,00	7 150,00	7,70	92 800,00	7 150,00	7,70	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	840 456,48	707 776,14	84,21	840 456,48	707 776,14	84,21	42 467,94	23 037,70	19 430,24	665 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 626 358,15	1 371 142,65	84,31	1 626 358,15	1 371 142,65	84,31	1 371 142,65	1 110 637,55	260 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	Z tego																Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	z tego:		
						Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2022r	ogółem wykonanie za 2022r	%	z tego:							Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2022 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach handlowych.						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 600,00	29 636,81	85,66	34 600,00	29 636,81	85,66	29 636,81	0,00	29 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	124 713,46	71,67	174 000,00	124 713,46	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	124 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88 740,00	85 465,08	96,31	88 740,00	85 465,08	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	360 000,00	349 198,72	97,00	360 000,00	349 198,72	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	969 064,00	945 747,75	97,59	969 064,00	945 747,75	97,59	940 652,70	838 492,87	102 159,83	0,00	5 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 260,00	107 259,47	100,00	107 260,00	107 259,47	100,00	107 259,47	107 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	84 664,00	66 928,78	79,05	84 664,00	66 928,78	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 850,00	17 100,00	90,72	18 850,00	17 100,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	1 055 215,00	939 582,39	89,04	1 055 215,00	939 582,39	89,04	35 633,08	16 896,83	18 736,25	0,00	903 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 396 694,72	5 372 724,72	99,56	5 396 694,72	5 372 724,72	99,56	107 112,24	95 222,00	11 890,24	0,00	5 265 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85322	Fundusz pracy	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395	Pozostała działalność	5 394 894,72	5 370 924,72	99,56	5 394 894,72	5 370 924,72	99,56	105 312,24	93 422,00	11 890,24		5 265 612,48				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 964,00	214 767,88	67,12	319 964,00	214 767,88	67,12	627,00	0,00	627,00	172 326,00	41 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 502,00	172 326,00	92,90	185 502,00	172 326,00	92,90	0,00	0,00	0,00	172 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 712,00	10 673,88	23,35	45 712,00	10 673,88	23,35	627,00	0,00	627,00	0,00	10 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 000,00	96,67	30 000,00	29 000,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495	Pozostała działalność	58 750,00	2 768,00	4,71	58 750,00	2 768,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	9 098 412,00	9 021 309,27	99,15	9 098 412,00	9 021 309,27	99,15	533 803,15	324 612,15	209 191,00	0,00	8 487 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	Z tego:																	
						Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2022r	ogółem wykonanie za 2022r	%	z tego:							Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 289 613,00	6 289 613,00	100,00	6 289 613,00	6 289 613,00	100,00	20 756,00	20 063,10	692,90	0,00	6 268 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	2 470 997,51	100,00	2 471 000,00	2 470 997,51	100,00	282 695,44	270 949,05	11 746,39	0,00	2 188 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta dużej rodziny	1 421,00	1 403,00	98,73	1 421,00	1 403,00	98,73	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	46 000,00	35 100,00	76,30	46 000,00	35 100,00	76,30	35 100,00	33 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	158 444,40	72,02	220 000,00	158 444,40	72,02	158 444,40	0,00	158 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 378,00	34 355,31	97,11	35 378,00	34 355,31	97,11	34 355,31	0,00	34 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	35 000,00	31 396,05	89,70	35 000,00	31 396,05	89,70	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	30 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 910,45	8 677 584,69	87,64	9 693 718,45	8 470 399,38	87,38	8 470 399,38	195 940,24	8 274 459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 192,00	207 185,31	100,00	207 185,31	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 864 654,00	1 540 806,86	82,63	1 833 043,00	1 509 195,86	82,33	1 509 195,86	36 334,70	1 472 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611,00	31 611,00	100,00	31 611,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	6 400 000,00	5 791 578,18	90,49	6 400 000,00	5 791 578,18	90,49	5 791 578,18	153 718,12	5 637 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	94 378,57	85,80	110 000,00	94 378,57	85,80	94 378,57	0,00	94 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 693,45	41 845,34	43,28	96 693,45	41 845,34	43,28	41 845,34	5 887,42	35 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 025,00	13 714,87	57,09	24 025,00	13 714,87	57,09	13 714,87	0,00	13 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 124 381,00	932 318,42	82,92	1 045 000,00	852 937,60	81,62	852 937,60	0,00	852 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 381,00	79 380,82	100,00	79 380,82	0,00	0,00	

Dzia l	Rozdz iał	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	Z tego																	
						Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2022r	ogółem wykonanie za 2022r	%	z tego:						Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2022 r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	%	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w	na progr amy finans owane z udział em środk ów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego.
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 957,00	49 957,00	100,00	49 957,00	49 957,00	100,00	49 957,00	0,00	49 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	231 200,00	212 985,45	92,12	135 000,00	116 791,96	86,51	116 791,96	0,00	116 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 193,49	99,99	96 193,49	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	922 338,41	795 535,82	86,25	922 338,41	795 535,82	86,25	658 535,82	7 400,00	651 135,82	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	768 338,41	658 535,82	85,71	768 338,41	658 535,82	85,71	658 535,82	7 400,00	651 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	137 000,00	88,96	154 000,00	137 000,00	88,96	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			104 519 630,89	95 507 398,96	91,38	81 860 865,89	72 904 927,80	89,06	50 199 354,83	25 435 600,66	24 763 754,17	3 900 930,68	13 334 048,85	0,00	0,00	204 980,96	22 658 765,00	22 602 471,16	99,75	22 602 471,16	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków w 2022 r.					Wykonanie za 2022r	
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje		Środki pochodzące z innych źródeł			Ogółem 2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.
1	010	01042	Przebudowa ul. Długiej w m. Kotorydz	436 910,00			A.	199 000,00	635 910,00	635 910,00
2	010	01043	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	674 780,00					674 780,00	674 778,87
3	010	01043	Projekt połączenia gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	27 601,00					27 601,00	27 599,99
4	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid 58/9 w m. Tarczyn oraz likwidacji istniejącej studni nr 3 na działce nr ewid . 58/6 w miejscowości Tarczyn, ul. Wąska, zasilającej SUW Tarczyn	140 000,00					140 000,00	140 000,00
5	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo-wschodniej części gminy	43 050,00					43 050,00	43 050,00
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek	434 928,00			L.	0,00	434 928,00	434 928,00
7	600	60016	Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku	34 200,00					34 200,00	34 167,70
8	600	60016	Projekt ul. Miodowej w Tarczynie	39 200,00					39 200,00	39 100,00
9	600	60016	Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie	51 000,00					51 000,00	50 945,00
10	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	45 500,00					45 500,00	45 410,00
11	600	60016	Budowa ul. Lawendowej w Tarczynie	2 616 791,66			F.	3 518 795,34	6 135 587,00	6 135 586,27

12	600	60016	Projekt ul. Alei Lipnickiego w m. Prace Duże	88 000,00					88 000,00	88 000,00
13	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej w Tarczynie	308 730,00			B.	0,00	308 730,00	308 730,00
14	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	48 000,00					48 000,00	48 000,00
15	600	60016	Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	74 400,00					74 400,00	74 400,00
16	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w Jeżewicach	656 859,00			M.	1 367 760,00	2 024 619,00	2 024 619,00
17	600	60016	Modernizacja ul. Polnej w m. Prace Małe	702 350,00					702 350,00	702 330,00
18	600	60016	Modernizacja ul. Wierzbowej w Raciborach	487 100,00					487 100,00	487 080,00
19	600	60016	Modernizacja ul. Cichej w Korzeniówce	323 490,00					323 490,00	323 490,00
20	600	60016	Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany	17 500,00					17 500,00	17 500,00
21	600	60016	Projekty dróg gminnych	148 500,00					148 500,00	148 500,00
22	600	60016	Wypuk gruntów dot. poszerzenia dróg	807 640,00					807 640,00	807 639,95
23	600	60095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Przypkach	12 000,00					12 000,00	11 360,28
24	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie				G.	1 980 000,00	1 980 000,00	1 968 909,00
25	700	70005	Przebudowa budynku komunalnego w Stefanówce	267 540,00					267 540,00	267 539,97
26	700	70005	Budowa kamienicy mieszkalno-usługowej w Rynku w Tarczynie	546 582,00					546 582,00	546 581,02
27	700	70005	Wypuk gruntów	84 960,00					84 960,00	84 960,00
28	700	70095	Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Werdun	11 700,00			J	10 000,00	21 700,00	21 692,40
29	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	250 000,00					250 000,00	211 756,80
30	754	75412	Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn	35 100,00					35 100,00	35 055,00
31	754	75412	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP Suchodół	12 600,00					12 600,00	12 546,00
32	754	75412	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP	435 450,00			H.	200 000,00	635 450,00	635 446,70
33	754	75412	Zakup klimatyzatora do OSP Prace Małe	13 200,00					13 200,00	13 168,87
34	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00					100 000,00	100 000,00

35	801	80101	Budowa placu zabaw w m. Kopana	197 661,00			B.	0,00	197 661,00	197 661,00
36	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarczyn poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	3 138 302,00			I.	0,00	3 138 302,00	3 138 301,38
37	801	80101	Projekt i wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Tarczynie	668 095,00			K.	299 988,00	968 083,00	968 082,05
38	801	80101	Monitoring w ZS Tarczyn	32 500,00					32 500,00	32 500,00
39	801	80101	Siłownia wewnętrzna w ZS Tarczyn	80 000,00					80 000,00	80 000,00
40	801	80101	Zakup i montaż urządzenia interaktywnego do SP Pamiątka	13 200,00					13 200,00	13 198,90
41	801	80101	Instalacja szlabanu przy ZS Tarczyn	35 000,00					35 000,00	33 456,00
42	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół szansą na zmniejszenie barier transportowych w Gminie Tarczyn	123 610,00					123 610,00	123 608,50
43	851	85121	Projekt rozbudowy SP ZOZ w Tarczynie	109 900,85			N.	47 099,15	157 000,00	156 997,20
44	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	12 300,00					12 300,00	12 300,00
45	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	0,00			D.	19 311,00	19 311,00	19 311,00
46	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	49 880,68					49 880,68	49 880,50
47	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Rembertów	19 500,32			J.	10 000,00	29 500,32	29 500,32
48	900	90095	Zbiornik retencyjny	96 200,00			E.	0,00	96 200,00	96 193,49
RAZEM				14 551 811,51		0,00		7 651 953,49	22 203 765,00	22 151 771,16

A. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

B. PROW 2014-2020

C. pożyczka WFOŚ i GW

D. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

E. Polski Ład

F. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

G. BGK

H. Środki pochodzące z innych źródeł na Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w tym z:

WFOŚ 0,00

Urząd Marszałkowski 100 000,00

Starostwo Powiatowe w Piasecznie 100 000,00

I. Regionalny Program Operacyjny

J. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 - Mazowsze dla Sołectw 2022

K. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2022

L. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład edycja 2/2021

M. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

N. Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Załącznik Nr 4**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2022 roku**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	PLAN	WYKONANIE za 2022r.
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimmi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	2 652 259,63	5 113 637,63
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	3 904 000,00	3 904 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	1 787 348,10	1 787 348,10
RAZEM PRZYCHODY			8 343 607,73	10 804 985,73
II	ROZCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	PLAN	WYKONANIE za 2022r.
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 380 000,00	2 380 000,00
RAZEM ROZCHODY			2 380 000,00	2 380 000,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	98 556 023,16	94 046 137,83
2. Wydatki	104 519 630,89	95 507 398,97
3. Wynik		
Różnica między 1 i 2 (+)		
Różnica między 1 i 2 (-)	-5 963 607,73	-1 461 261,14

Załącznik Nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów ogółem na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022r	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	Z tego:		Wykonanie wydatków za 2022 rok	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	191 564,01	191 564,01	191 564,01	191 564,01	0,00	191 564,01	191 564,01	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego)	151 458,00	151 458,00	151 458,00	151 458,00	0,00	150 142,62	150 142,62	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Aktualizacja rejestru wyborców)	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 828,99	89 828,99	89 828,99	89 828,99	0,00	84 298,23	84 298,23	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2 688,00	1 774,00	2 688,00	2 688,00	0,00	1 774,00	1 774,00	0,00
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 197,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00		3 197,00	3 197,00	
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 850,00	17 100,00	18 850,00	18 850,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	711 421,00	686 102,29	711 421,00	711 421,00		686 102,29	686 102,29	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6 289 613,00	6 289 613,00	6 289 613,00	6 289 613,00	0,00	6 289 613,00	6 289 613,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	2 470 997,51	2 471 000,00	2 471 000,00	0,00	2 470 997,51	2 470 997,51	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 421,00	1 403,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 378,00	34 355,31	35 378,00	35 378,00	0,00	34 355,31	34 355,31	0,00
Razem:			9 968 714,00	9 939 688,11	9 968 714,00	9 968 714,00	0,00	9 932 841,97	9 932 841,97	0,00

Załącznik Nr 6**Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywanie problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	486 335,29

WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.	472 069,63	234 565,63

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie za 2022 roku
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	255 000,00	41 616,34

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone w 2022 roku

w złotych

Dotacje Podmiotowe						
I.	Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wykonanie za 2022r
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	1 770 000,00		1 770 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	300 000,00		300 000,00
3.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie - Szczepienia przeciwko grypie	30 000,00		30 000,00
II.	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wykonanie za 2022r
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	802 442,00		766 529,72
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak - Pomoc obywatelom ukrainy z Funduszu Pomocy	3 702,89		3 702,89
3.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	672 741,00		665 308,20
4.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	65 300,00		0,00
5.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	180 182,00		172 326,00
6.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	5 320,00		0,00
			Razem Dotacje Podmiotowe	3 829 687,89		3 707 866,81
Dotacje Celowe						
I.	Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wykonanie za 2022r
1.	600	60004	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Lokalny Transport zbiorowy	25 500,00		23 461,20
4.	750	75095	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 500,00		4 500,00

5.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie - zakup aparatu USG do wykonywania badania echo serca dla poradni kardiologicznej		150 000,00	150 000,00
6.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie - zakup lasera siatkówkowego na potrzeby Poradni Okulistycznej		290 000,00	290 000,00
II. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Wykonanie za 2022r
1.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	30 000,00		30 000,00
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	17 000,00		17 000,00
3.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	90 000,00		90 000,00
			Razem Dotacje Celowe	167 000,00	440 000,00	604 961,20
Razem DOTACJE				3 996 687,89	440 000,00	4 312 828,01

Załącznik Nr 8

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022r

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2022r.	Ogółem wykonanie za 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r	Ogółem wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarcynie	280 000,00	313 492,72	280 000,00	313 492,72
2.	Rachunek dochodów przy Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tarcynie	160 000,00	116 327,32	160 000,00	116 327,32
3.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Pamiątce	40 000,00	33 559,84	40 000,00	33 559,84
4.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	15 000,00	10 727,04	15 000,00	10 727,04
5.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych	20 000,00	10 465,00	20 000,00	10 465,00
	Ogółem	515 000,00	484 571,92	515 000,00	484 571,92

Dochody:

• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	391,20
• Wpłaty za wynajem pomieszczeń	39 981,12
• Wpłaty za wyżywienie dzieci	431 814,85
• Wpłaty za wyżywienie personelu	11 965,00
• Wpływy z różnych dochodów	374,44
• Odsetki bankowe	45,31

Dochody ogółem: **484 571,92**

Wydatki:

• Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14718,74
• Zakup artykułów żywnościowych	308 524,83
• Zakup usług pozostałych	161 328,35

Wydatki ogółem: **484 571,92**

Stan środków na koniec 2022 roku: **0,00**

Załącznik Nr 9

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2022 ROK**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022r	Wykonanie za 2022r
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 200,00	243 879,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 200,00	243 879,92
		RAZEM	240 200,00	243 879,92

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022r	Wykonanie za 2022r
1.	2.	3.	4.	5.
010		Rolnictwo i leśnictwo	205 200,00	208 879,92
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	205 200,00	208 879,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00
		RAZEM	240 200,00	243 879,92

Wyjaśnienie:

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały w pełnej wysokości wykorzystane i przeznaczone na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach oraz infrastrukturę wodociągową wsi (pomimo niedostosowania planu wydatków 01043 w załączniku nr 9).

Plan i wykonanie w sprawozdaniu Rb 28S wykazano:

01043 plan=842.381,00 zł, wykonanie=842.378,86 zł

Załącznik Nr 10**Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
na 2022 rok****PLAN DOCHODÓW**

w złotych				
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022r	Wykonanie za 2022r
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000,00	4 604 676,32
	90002	Gospodarka odpadami	6 400 000,00	4 604 676,32
		RAZEM	6 400 000,00	4 604 676,32

PLAN WYDATKÓW

w złotych				
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022r	Wykonanie za 2022r
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000,00	5 791 578,18
	90002	Gospodarka odpadami	6 400 000,00	5 791 578,18
		RAZEM	6 400 000,00	5 791 578,18

Załącznik nr 11

Wykonanie programów inwestycyjnych wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2022r
			Od	Do							
	- wydatki majątkowe				48 360 088,75	3 736 769,00	31 545 912,00	10 600 000,00	0,00	45 882 681,00	3 657 815,19
1	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2020	2023	5 180 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	1 968 909,00
2	Zbiornik retencyjny -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2023	8 729 607,75	96 200,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 596 200,00	96 193,49
3	RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2024	4 924 823,00	19 311,00	1 845 512,00	3 000 000,00	0,00	4 864 823,00	19 311,00
4	Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2023	69 000,00	34 200,00	16 800,00	0,00	0,00	51 000,00	34 167,70
5	Projekt ul. Miodowej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2023	79 000,00	39 200,00	21 800,00	0,00	0,00	61 000,00	39 100,00
6	Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2023	102 500,00	51 000,00	27 500,00	0,00	0,00	78 500,00	50 945,00
7	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2021	2023	92 000,00	45 500,00	22 500,00	0,00	0,00	68 000,00	45 410,00
8	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2023	293 050,00	43 050,00	250 000,00	0,00	0,00	293 050,00	43 050,00

9	Rozbudowa ul. Kubusia Puchatka w Borowcu - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2023	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
10	Rozbudowa ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2024	8 500 000,00	0,00	2 500 000,00	6 000 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
11	Projekty dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2023	498 500,00	148 500,00	350 000,00	0,00	0,00	498 500,00	148 500,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek - zapewnienie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2023	10 904 928,00	434 928,00	10 470 000,00	0,00	0,00	10 904 928,00	434 928,00
13	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2024	4 174 780,00	674 780,00	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	4 174 780,00	607 300,00
14	Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2023	116 900,00	35 100,00	81 800,00	0,00	0,00	116 900,00	35 055,00
15	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP Suchodół - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2023	42 000,00	12 600,00	29 400,00	0,00	0,00	42 000,00	12 546,00
16	Projekt ul. Kubusia Puchatka w Borowcu - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2023	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00	48 000,00
17	Projekt ul. Złotopolskich w m. Many i Borowiec - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2022	2023	93 000,00	74 400,00	18 600,00	0,00	0,00	93 000,00	74 400,00

Załącznik Nr 12**Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2022 rok****W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na plan roczny w wysokości 1.956.269,00 zł wykonano 1.956.266,86 zł tj. 100,00 % w tym na:

1. „Przebudowa ul. Długiej w m. Kotorydz” – W ramach inwestycji firma FALI-BRUK Sp. z o.o. Sp. komandytowa wykonała nakładkę asfaltową wraz z poboczami i kanałem technologicznym na odcinku 331,90m. Nadzór inwestorski sprawowała firma A-Pro Anna Utrata. Roboty odebrano w dniu 26.10.2022r.

Inwestycja była finansowana z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 199 000,00 zł.

Plan: 635.910,00 zł

Wykonanie: 635 910,00 zł

2. „Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie” – W ramach inwestycji wybudowano 679 m sieci wodociągowej spinającej SUW Tarczyn przy ulicy Dobrowolskiego z SUW Tarczyn przy ulicy Szarych Szeregów. Prace wykonywała firma MIMATECH Sp. z o.o.. Nadzór inwestorski sprawował p. Alfred Surowiecki. Roboty odebrano w dniu 02.12.2022r.

Plan: 674.780,00 zł

Wykonanie: 674 778,87 zł

3. „Projekt połączenia gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie” - Projekt wykonała firma GADOM Łukasz Gadomski. Zakres umowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy połączenia sieci wodociągowej na działce nr ew. 789 w Tarczynie ze Stacją Uzdatniania Wody, zlokalizowaną na dz. nr ew. 774/3 w Tarczynie z uwzględnieniem zakresu automatyki sterującej wyrównywaniem różnicy ciśnienia wody pomiędzy stacjami uzdatniania wody w Tarczynie: przy ul. Szarych Szeregów i przy ul. Dobrowolskiego.

Na podstawie dokumentacji projektowej w 2022 r. wybudowano połączenie sieci wodociągowej. Budowa stacji hydroforowej została zaplanowana na 2023 r.

Plan: 27.601,00 zł

Wykonanie: 27.599,99 zł

4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid. 58/9 w m. Tarczyn oraz likwidacji istniejącej studni nr 3 na działce nr ewid. 58/6 w miejscowości Tarczyn, ul. Wąska, zasilającej SUW Tarczyn” – Projekt opracowuje firma GADOM Łukasz Gadomski. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniające, termin wykonania umowy został przesunięty na 2023 r.

Plan: 140.000,00 zł

Wykonanie: 140.000,00 zł

5. „Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo-wschodniej części gminy” – Projekt jest wykonywany przez firmę GADOM Łukasz Gadomski. Umowa obejmuje opracowanie projektów budowy kanalizacji w ul. Piaskowej w Pawłowicach, ul. Helenki w Stefanówce, ul. Centralnej w Wylezinie i ul. Leśnej w m. Kopana. Prace projektowe powinny zakończyć się w 2023 r.

Plan: 43.050,00 zł

Wykonanie: 43.050,00 zł

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek” – W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego została wyłoniona firma INSTALNIKA Sp. z o.o. z. Nadzór inwestorski będzie sprawował p. Alfred Surowiecki. Zgodnie z umową i zasadami dofinansowania projektu w roku 2022 wypłacono wykonawcy zaliczkę 5% na poczet realizacji projektu.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja na łącznej długości ok. 4551 m.

Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2023r.

Inwestycja jest finansowana z udziałem środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 8 263 632,00 zł, które zostaną wydatkowane przez Gminę Tarczyn w 2023 r.

Plan: 434.928,00 zł

Wykonanie: 434.928,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność

Na plan w wysokości 11.362.816,00 zł wydatkowano 11.357.558,20 zł tj. 99,95 % planu.

1. Nabycie na rzecz Gminy Tarczyn 14 szt. udziałów spółki PKS Grójec
Gmina nabyła 14 szt. udziałów spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z Grójca

Plan: 15.000, 00 zł

Wykonanie: 10.700,00 zł

2. „Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg” - wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych. Gmina Tarczyn wypłaciła odszkodowania za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg.

Plan: 807.640,00 zł

Wykonanie: 807.639,95 zł

3. „Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu” – Projekt opracowuje firma MT-PROJEKT Sp. z o.o. W 2023 r. Starosta Piaseczyński wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonanie inwestycji planowane jest w kolejnych latach budżetowych.

Plan: 48.000,00 zł

Wykonanie: 48.000,00 zł

4. „Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku” - Projekt jest w trakcie opracowania przez firmę MT-PROJEKT Sp. z o.o. Na początku 2023 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Plan: 34.200,00 zł

Wykonanie: 34.167,70 zł

5. „Projekt ul. Miodowej w Tarczynie” - Projekt wykonała firma MT-Projekt Sp. z o.o. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Wykonanie zaprojektowanych robót planowane jest w kolejnych latach budżetowych.

Plan: 39.200,00 zł

Wykonanie: 39.100,00 zł

6. „Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie” - Opracowania wykonała firma MT-Projekt Sp. z o.o.

Uzyskano decyzję w sprawie pozwolenia na budowę ul. Młynarskiej, a w przypadku ul. Świerkowej dokonano zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca złożył w Starostwie Powiatowym w Piasecznie wniosek o rozbudowę ul. Ogrodowej w Tarczynie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wykonanie projektowanych robót planowane jest w kolejnych latach budżetowych.

Plan: 51.000,00 zł

Wykonanie: 50.945,00 zł

7. „Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże” - Projekt opracowuje firma MT-PROJEKT Sp. z o.o. Inwestycja będzie obejmowała budowę nowej drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Piasecznie celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan: 45.500,00 zł

Wykonanie: 45.410,00 zł

8. „Przebudowa ul. Granicznej w Jeżewicach” – Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o.. Nadzór prowadziła firma A-PRO Anna Utrata.

W ramach prac wykonano nową nawierzchnię na wzmocnionej podbudowie na odcinku prawie 700 m wraz z pobocząmi z kruszywa łamanego. Inwestycję odebrano w dniu 22.11.2022r.

Inwestycja była finansowana z rezerwy ogólnej budżetu państwa dysponowana przez Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 367 760,00 zł.

Plan: 2.024.619,00 zł

Wykonanie: 2.024.619,00 zł

9. „Budowa ul. Lawendowej w Tarczynie” - Firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. wybudowała nową drogę o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem, ścieżką rowerową, zatokami postojowymi i

zjazdami indywidualnymi. Wykonano również oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową. Inwestycja została odebrana w dniu 27.10.2022 r. Nadzór sprawowała p. Anna Utrata

Inwestycja była finansowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 518 795,34 zł.

Plan: 6.135.587,00 zł

Wykonanie: 6.135.586,27 zł

10. „Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec” - Projekt opracowuje firma MT-PROJEKT Sp. z o.o.. Dokumentacja projektowa wraz z podziałami nieruchomości została wykonana. Obecnie trwają uzgodnienia projektu z Konserwatorem Zabytków w Warszawie.

Plan: 74.400,00 zł

Wykonanie: 74.400,00 zł

11. „Przebudowa ul. Wrzosowej w Tarcynie” – W ramach inwestycji Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej DAR-BUD Dariusz Bednarczyk wykonało drogę o nawierzchni z kostki brukowej na odc. 149,5 m wraz z poboczeniami, zjazdami i miejscami postojowymi.

Nadzór inwestorski sprawowała p. Anna Utrata. Roboty odebrano w dniu 07.09.2022 r.

Inwestycja była finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 157 539,00 zł. Refundacja wydatków nastąpiła w 2023 r.

Plan: 308.730,00 zł

Wykonanie: 308.730,00zł

12. „Modernizacja ul. Wierzbowej w m. Raciborach” – Prace zostały wykonane przez firmę FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k. Nadzór sprawowała firma A-PRO Anna Utrata.

W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię asfaltową oraz pobocza na odcinku ok. 600m między ul. Słoneczną i ul. Główną. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 16.12.2022r.

Plan: 487.100,00 zł

Wykonanie: 487.080,00 zł

13. „Modernizacja ul. Cichej w Korzeniówce ” – Prace zostały wykonane przez firmę FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k. Nadzór sprawowała firma A-PRO Anna Utrata.

W ramach zadania dokonano wzmocnienia istniejącej podbudowy z kruszywa oraz wybudowano nową nawierzchnię z warstwy bitumicznej na odcinku 500m od ul. Brzozowej do granicy miejscowości Korzeniówka. Inwestycję odebrano w dniu 29.09.2022r.

Plan: 323.490,00 zł

Wykonanie: 323.490,00 zł

14. „Modernizacja ul. Polnej w m. Prace Małe ” – Prace zostały wykonane przez firmę FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k. Nadzór sprawowała firma A-PRO Anna Utrata.

W ramach zadania wykonano nową warstwę asfaltu oraz odtworzono i wyregulowano rowy przydrożne. Prace były prowadzone na odcinku ok 1050m od ul. Południowej do linii kolejki wąskotorowej w miejscowości Ruda. Inwestycję odebrano w dniu 29.09.2022r.

Plan: 702.350,00 zł

Wykonanie: 702.330,00 zł

15. „Projekty dróg gminnych” - W ramach zadania firma MT-Projekt Sp. z o.o wykonuje projekty przebudowy ul. Oszkiela w Tarcynie, ul. Kotorydzkiej w Tarcynie, ul. Sosnowej i ul. Uroczej w Rembertowie, ul. Starej w Kotorydzu, ul. Tarczyńskiej i Mostowej w Pracach Dużych. Projekt ul. Oszkiela został złożony do Starostwa Powiatowego w Piasecznie w celu uzyskania odpowiedniej decyzji umożliwiającej realizację robót. Termin wykonania pozostałych projektów został zaplanowany w 2023 r.

Plan: 148.500,00 zł

Wykonanie: 148.500,00 zł

16. „Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany ” - Projekt wykonuje firma MT-PROJEKT Sp. z o.o. Dokumentacja jest w trakcie rozpatrywania w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Plan: 17.500,00 zł

Wykonanie: 17.500,00 zł

17. „Projekt ul. Alei Lipnickiego w m. Prace Duże ” – Projekt wykonywała firma MT-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.

Plan: 88.000,00 zł

Wykonanie: 88.000,00 zł

18. „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Przypkach ” – Dostawa i montaż została wykonana przez firmę BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. Odbiór nastąpił w dniu 29.12.2022r.

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 11 360,28 zł

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 2.900.782,00 zł wydatkowano 2.889.682,39 zł, tj. 99,62 % planu.

1. „Wykup gruntów” – w ramach realizacji zadania zakupiono grunty na potrzeby Gminy w drodze zamiany działek za dopłatą. Nastąpiła zamiana działki nr 4/1 na działkę nr 1 w miejscowości Wylezin.

Plan: 84.960,00 zł

Wykonanie: 84.960,00 zł

2. „Budowa kamienicy mieszkalno – usługowej w Rynku w Tarcynie” – W roku 2022 zakończono budowę kamienicy. Prace wykonywała firma Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa KOMBUD Sp. z o.o. z Radomia. Inwestycja została odebrana w dniu 31.05.2022r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 06.07.2022r.

Plan: 546.582,00 zł

Wykonanie: 546.581,02 zł

3. „Budowa budynku komunalnego w Tarczynie” - Budowę wykonuje konsorcjum firm: WIMAKS Toczyłowski Dariusz i TOBUD Wiktoria Toczyłowska. Zaawansowanie robót na koniec roku 2022r wyniosło 80%. Nadzór inwestorski sprawuje p. Mirosław Satalecki.

Zakończenie robót zaplanowane jest na 2023 r.

Inwestycja w latach 2021 - 2022 była finansowana z udziałem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego 2 787 773,69 zł.

Plan: 1.980.000,00 zł

Wykonanie: 1.968.909,00 zł

4. „Przebudowa budynku komunalnego w Stefanówce” – W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącego budynku, w którym zlokalizowano 8 mieszkań komunalnych. Roboty wykonywała firma SUN FACTORY Tomasz Szlichta. Nadzór inwestorski sprawował p. Mirosław Satalecki.

Odbiór prac nastąpił w dniu 25.11.2022r. Pozwolenie na użytkowanie zostało uzyskane w dniu 30.12.2022.

Inwestycja w latach 2021-2022 była finansowana z udziałem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 624 216,43 zł.

Plan: 267.540,00 zł

Wykonanie: 267.539,97 zł

5. „Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Werdun” – W ramach inwestycji zakupiono 30 zestawów mebli piknikowych, dostarczonych przez firmę NAMIX Sebastian Zielski w dniu 06.07.2022r. oraz 2 gabloty, dostarczone przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO KROLL Angelika KROLL w dniu 15.07.2022r.

Zadanie zostało dofinansowane Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2022 – Mazowsze dla Sołectwa 2022 – w kwocie 10 000,00 zł.

Plan: 21.700,00 zł

Wykonanie: 21.692,40 zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 250.000,00 zł wydatkowano 211.756,80 zł tj. 84,70 % planu.

1. „Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie” – W ramach zaplanowanych środków zostały zakupione komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Wdrożono także oprogramowanie, umożliwiające elektroniczne zarządzanie dokumentacją oraz uruchomiono usługę e-gmina.

Plan: 250.000,00 zł

Wykonanie: 211.756,80 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan w wysokości 796.350,00 zł wydatkowano 796.216,57 zł tj. 99,98 % planu.

1. „Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP” - W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. Sp. k., która dostarczyła średni samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu.
Zadanie było finansowane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie w wysokości 100 000,00 zł, Urząd Marszałkowski w wysokości 100 000,00 zł i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 475 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Tarczyn.

Plan: 635.450,00 zł

Wykonanie: 635.446,70 zł

2. „Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn” - Projekt jest opracowywany przez firmę ABC Studio Architektoniczne Paweł Lebedziński. Koncepcja została przekazana w dniu 26.10.2022r. Termin zakończenia prac projektowanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowany jest na 2023 r.

Plan: 35.100,00 zł

Wykonanie: 35.055,00 zł

3. „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP Suchodół” - Projekt jest opracowywany przez firmę ABC Studio Architektoniczne Paweł Lebedziński. Koncepcja została przekazana w dniu 26.10.2022r.
Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowany jest na 2023 r.

Plan: 12.600,00 zł

Wykonanie: 12.546,00 zł

4. „Zakup klimatyzatora dla OSP Prace Małe” - Klimatyzator został zakupiony na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pracach Małych. Sprzęt dostarczyła firma PROBON Sp. z o.o.

Plan: 13.200,00 zł

Wykonanie: 13.168,87 zł

5. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta” - Zgodnie z zamówienie nr 1/SM/2022 z dnia 08.11.2022 r. firma Artexim & Elektronik Arkadiusz Lenart dokonała rozbudowy istniejącego monitoringu miejskiego w Tarczynie poprzez zakup, instalację i montaż kamer na terenie miasta Tarczyn. Firma Signum Edward Kuś wykonała konfigurację informatyczną monitoringu miejskiego.

W ramach inwestycji monitoringiem miejskim objęto ul. Warszawską, rondo na ul. Grójeckiej wraz z widokiem na teren targowiska, skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 z ul. Komornicką, skrzyżowanie ul. Stępkowskiego z ul. Reszki, ul. Ziółkowskiego w kierunku myjni i stacji benzynowej oraz teren przy cmentarzu.

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 100.000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 4.588.356,00 zł wydatkowano kwotę 4.586.807,83 zł, tj. 99,97 % planu.

1. „Budowa placu zabaw w m. Kopana” - W ramach realizacji zadania firma DESTAR Sp. z o.o. wybudowała nowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Pamiętce. Zamontowano 11 nowych elementów urządzeń zabawowych oraz ułożono nawierzchnię z poliuretanu. Inwestycję odebrano w dniu 26.10.2022r.

Inwestycja była finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 125 771,00 zł

Plan: 197.661,00 zł

Wykonanie: 197.661,00 zł

2. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarczyn poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” - Firma ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. wykonała docieplenie i elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, oświetlenie, schody i barierki. Inwestycję odebrano w dniu 29.12.2022r. Nadzór inwestorski sprawowała firma DIGITAL Sp. z o.o.

Firma SJSerwis Sebastian Jaworski zamontowała panele fotowoltaiczne łącznej mocy ok. 50 kWp. Nadzór inwestorski pełnił p. Krzysztof Bruczyński.

Inwestycja była finansowana z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 817 606,70 zł. Refundacja środków nastąpi w 2023 r.

Plan: 3.138.302,00 zł

Wykonanie: 3.138.301,38 zł

3. „Projekt i wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Tarczynie” - Firma ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. wykonała docieplenie budynku wraz z nową elewacją, przebudowała wejścia (schody i pochylnie) oraz wymieniła stolarkę okienną i drzwiową. Inwestycję odebrano w dniu 30.11.2022r

Zadanie było finansowane z udziałem środków z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2022 – w kwocie 299 988,00 zł

Plan: 968.083,00 zł

Wykonanie: 968.082,05 zł

4. „Monitoring w ZS Tarczyn” – Na podstawie umowy z dnia 1.04.2022 r. prace realizowała firma IMPULS ELEKTRONIK Tomasz Małuj. Zadanie zostało wykonane i odebrane.

Plan: 32.500,00 zł

Wykonanie: 32.500,00 zł

5. „Siłownia wewnętrzna w ZS Tarczyn” – Na podstawie umowy z dnia 28.04.2022 r. prace realizowała firma Siłownia Fitness Patrycja Trojanowska. Zadanie zostało wykonane i odebrane.

Plan: 80.000,00 zł

Wykonanie: 80.000,00 zł

6. „Zakup i montaż urządzenia interaktywnego do SP Pamiątka” – Zakupiono i zamontowano urządzenie interaktywne, dostarczone przez firmę Grupa MAC S.A.

Plan: 13.200,00 zł

Wykonanie: 13.198,90 zł

7. „Instalacja szlabanu przy ZS Tarczyn” - Na podstawie umowy z dnia 21.12.2022 r. prace realizowała firma IMPULS ELEKTRONIK Tomasz Małuj. Zadanie zostało wykonane i odebrane.

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 33.456,00 zł

8. „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół szansą na zmniejszenie barier transportowych w Gminie Tarczyn” – W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę GREEN WAY Kamila Sadowska z Grodziska Mazowieckiego. W ramach zamówienia zakupiono samochód FORD TRANSIT dostosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych, który odebrano w dniu 19.10.2022r.

Zadanie było finansowane z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82 500,00 zł. Środki te zostały przekazane przez PFRON bezpośrednio na konto Wykonawcy.

Plan: 123.610,00 zł

Wykonanie: 123.608,50 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Na plan w wysokości 597.000,00 zł wydatkowano 596.997,20 zł, tj. 100,00 % planu

1. „Projekt rozbudowy SP ZOZ w Tarczynie” – Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku wraz z jego rozbudową o sale szpitala jednodniowego, gabinety lekarskie i pomieszczenia towarzyszące. Dokumentację opracowała firma INTERIOR Sp. z o.o. (dawniej: INTERIOR-Bartosz Romanowicz Sp. komandytowa).

Na początku 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie zaprojektowanych robót budowlanych planuje się w II kwartale 2023 r.

Rozbudowa SPZOZ jest finansowana z udziałem środków z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł.

Plan: 157.000,00 zł

Wykonanie: 156.997,20 zł

2. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie – przekazano dotację celową w ramach budżetu Gminy Tarczyn na 2022 rok z przeznaczeniem na „Zakup aparatu SG do wykonywania badania echo serca dla poradni kardiologicznej”

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 150.000,00 zł

3. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie – przekazano dotację celową w ramach budżetu Gminy Tarczyn na 2022 rok z przeznaczeniem na „Zakup lasera siatkówkowego na potrzeby poradni okulistycznej”

Plan: 290.000,00 zł

Wykonanie: 290.000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 207.192,00 zł wydatkowano 207.185,31 zł, tj. 100,00 % planu

1. „Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej” – na mocy zawartych porozumień z prywatnymi inwestorami gmina odkupiła fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej.

Plan: 12.300,00 zł

Wykonanie: 12.300,00 zł

2. „Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Rembertów” – Prace wykonała firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski. W ramach inwestycji zamontowano 5 lamp oświetleniowych na ul Akacjowej w Rembertowie. Inwestycję odebrano w dniu 27.09.2022r.

Zadanie było finansowane z udziałem środków w Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla Sołectw 2022 – w wysokości 10 000,00 zł

Plan: 29.500,32 zł

Wykonanie: 29.500,32 zł

3. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” - Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski sukcesywnie modernizowała infrastrukturę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Księżak ul. Działkowa, Komorniki ul. Działkowa, Jeżewice ul. Wspólna, Jeziorzany ul. Spacerowa.

Plan: 49.880,68 zł

Wykonanie: 49.880,50 zł

4. „Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL” – Projekt wykonuje firma Ecokube Sp. z o.o. z Łodzi. Po uzyskaniu niezbędnych zgód i uzgodnień (decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne) dokumentacja projektowa została złożona do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Piasecznie celem uzyskania niezbędnego pozwolenia na budowę.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częściowo finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 500 000,00 zł.

Plan: 19.311,00 zł

Wykonanie: 19.311,00 zł

5. „Zbiornik retencyjny” – W wyniku postępowania przetargowego została wyłoniona firma Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz. W dniu 25.10.2022r. został przekazany wykonawcy teren budowy. Trwają prace ziemne, przewidywany termin zakończenia prac 2023r.

Inwestycja jest finansowana z udziałem środków w Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 6 845 948,87 zł.

Plan: 96.200,00 zł

Wykonanie: 96.193,49 zł

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022,00
II.	Nazwa jednostki	Gmina Tarczyn
III.	Numer identyfikacyjny REGON	15891250
IV.	Kod GUS	1418063,00

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	4 604 676,32	900	90002	4300	5 585 085,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	11 286,20	900	90002	4260,4270,4300	49 449,12	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	24 466,43	900	90002	4010,4040,4110, 4120,4210,4440, 4700,4710	157 044,06	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								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)
Ogółem dochody			4 640 428,95	Ogółem Wydatki			5 791 578,18	

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

Kwota ogółem:

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

LP	Przeznaczenie 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)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ I BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 255 000,00 zł

Wykonanie - 41 616,34 zł (16,32%)

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku wydatkowano środki na zakup materiałów profilaktycznych i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, oraz częściowy koszt wynajmu lokalu dla punktu konsultacyjnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 472 069,63 zł

Wykonanie - 234 565,63 zł (49,69%)

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, oraz na realizację programów profilaktycznych w szkołach, przeprowadzenie superwizji dla pracowników Poradni Uzależnień w Tarczynie, szkolenie środowiska.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 2 688zł (2 688 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 1 774,00 zł (1 744,00 zł dotacja wojewody) (65,00%)

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydano 19 decyzji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 750 000 zł

Wykonanie - 713 087,00 zł (95,08%)

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie pokrywał koszty pobytu 17 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan ogółem – 3 000 zł

Wykonanie - 659,41 zł (21,98%)

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie poniósł koszty w postaci zakupu materiałów biurowych oraz opłat pocztowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan - 34 600 zł (5 000 zł środki gminy + 29 600 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 29 636,81 zł (275,38 zł środki gminy + 29 361,43 zł dotacja) (85,65%)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 51 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono 5553 składki.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem - 174 000 zł (150 000 zł środki gminy + 24 000 zł dotacja)

Wykonanie - 124 713,46 zł (100 713,46 zł środki gminy + 24 000 zł dotacja) (71,67 %)

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w szczególności na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 82 rodziny a na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 34 979,46 zł.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. W obecnym okresie sprawozdawczym pomocą tą objęto 19 osób, którym wypłacono 70 świadczeń w łącznej kwocie 29084 zł w tym: 5084 zł stanowiły środki własne gminy a 24 000 zł dotacja wojewody.
3. Sfinansowano pochówki dla 3 osób o łącznym koszcie 15 000 zł.
4. Opłacano pobyt 4 bezdomnych osób w schronisku, w tym 1 osoby w schronisku z usługami opiekuńczymi w kwocie 45 650 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 88 740,00 zł

Wykonanie - 85 465,08 zł (96,31 %)

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem polegającym na dopłatach do opłat mieszkaniowych dla osób spełniających określone ustawą kryteria. W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 36 rodzin. Wypłacono łącznie 360 świadczenia.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 360 000 zł (50 000 zł środki własne + 350 000 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 349 198,72 zł (0,00 środki własne + 349 198,72 zł dotacja) (97,00 %)

W ramach tych zadań wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających innego źródła dochodu. W okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wypłacono 594 świadczenia dla 55 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 969 064,00 zł (864 975,00 zł środki własne + 100 892 zł dotacja do zadań własnych + 3.197 zł dotacja zadania zlecone)

Wykonanie- 945 747,75 zł (842 686,75 zł środki własne + 99 864 zł dotacja zadania własne + 3.197 zł dotacja zadania zlecone) (97,59%)

Są to środki przeznaczone na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 842 390,55 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 100 160,20 zł.

Wydatki rzeczowe związane są z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki jednej osobie w wysokości 3.150 zł oraz koszty obsługi w wysokości 47 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 107 260 zł

Wykonanie - 107 259,47 zł (100,00%)

W 2022 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 8 osób w wymiarze 3 810 godzin usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 84 664 zł (40 000 zł środki własne + 44 664 zł dotacja)

Wykonanie- 66 928,78 zł (26 771,51 zł środki własne + 40 157,27 zł dotacja) (79,05%)

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie uczniów, które są częściowo refundowane przez Wojewodę w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. W danym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało 32 uczniów z 19 rodzin. Liczba posiłków to 2940. Wypłacono 206 świadczenia pieniężne na zakup posiłków dla 45 osób w kwocie 30 900 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Plan - 18 850,00 zł (18 850,00 dotacja zadanie zlecone)

Wykonanie - 17 100,00 zł (17 100,00 dotacja zadanie zlecone) (90,72%)

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r udzielono pomocy 1 cudzoziemcowi w postaci opłacenia kosztów pobytu oraz różnych form zasiłku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 1 055 215,00 zł (321 300,00 zł Fundusz Pomocy + 22 494 zł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 + 711 421 zł dotacja na zadania zlecone)

Wykonanie- 939 582,39 zł (235 926,00 zł Fundusz Pomocy + 17 554,10 zł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 + 686 102,29 zł dotacja na zadania zlecone) (92,55%)

W 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Gmina Tarczyn otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 281.300 zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia 300 zł wydano 231 300 zł, a na obsługę wypłaty pomocy kwotę 4 626 zł.

W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 zostały poniesione wydatki w wysokości 356,84 zł na pomoc w realizacji i dostarczaniu do miejsca zamieszkania seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Realizacja Modułu II polega na zakupie dla seniorów tzw. „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenie „opieki na odległość” poprzez bieżące monitorowanie stanu zdrowia seniora. Łączny koszt przedsięwzięcia w 2022 roku wyniósł 14 875,20 zł

Realizując ustawę z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 686 102,29 zł, w tym: 672 649,31 zł wypłata dodatków oraz 13 452,98 koszty obsługi.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322- Fundusz Pracy

Plan - 1 800 zł

Wykonanie - 1 800,00 zł (100,00 %)

W 2022 roku w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022 Gmina Tarczyn otrzymała środki finansowe w wysokości 1 800 zł z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w pandemii Covid-19.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan - 5 323 890 zł

Wykonanie - 5 299 920,00 zł (99,55 %)

W 2022 roku wypłacono 1 505 dodatków węglowych na łączną kwotę 4.515.000 zł oraz koszty obsługi tych wypłat w wysokości 90.300 zł. Natomiast na wypłatę dodatków dla niektórych gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przeznaczono 681.000 zł oraz na koszty obsługi kwotę w wysokości 13.620 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 6 289 613 zł

Wykonanie - 6 289 613,00 zł (100,00%)

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie wypłacił 12 570 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 6 268 857,00 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 20 756,00 zł w tym:

2) wydatki związane z zatrudnieniem	20 776,00 zł
2) pozostałe wydatki rzeczowe	0,00 zł
3) wydatki inwestycyjne	0,00 zł

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2 471 000 zł

Wykonanie - 2 470 997,51 zł (99,99%)

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 2 065 031,33 zł w tym:

- 1) 3029 zasiłków rodzinnych na kwotę 349 911,48 zł.
- 2) 2008 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 216 167,85 zł,
w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 10 dodatków na kwotę 10 000 zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
67 dodatków na kwotę 25 849,72 zł.
 - samotnego wychowywania dziecka – 260 dodatków na kwotę 47 720 zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 213 dodatków na kwotę 22 429,14 zł.
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 306 dodatków na kwotę 17 262,65 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 619 dodatków na kwotę 41 025,32 zł.
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 559 dodatków na kwotę 51 881,02 zł.
- 3) 1691 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 364 985 zł.
- 4) 452 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 954 622 zł.
- 5) 33 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 20 460 zł.
- 6) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 43 świadczeń na kwotę 43 000 zł.
- 7) 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7440 zł.
- 8) 126 świadczenia rodzicielskie 108 445 zł.

Zapłacono 436 składek emerytalno -rentowych na kwotę 213 613,44zł.

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 6365,22 zł (w tym: zwrot z lat ubiegłych 3913,11 zł).

Ogółem liczba świadczeń rodzinnych w 2022 roku to 7394 zł.

Wypłacono 0 świadczeń „za życiem” w wysokości 0 zł.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 282 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 125921,46 zł.

Wydano 22 decyzje dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prowadzono postępowanie wobec 16 dłużników alimentacyjnych.

Wysłano: 14 wniosków do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, 17 wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego i 16 wniosków do Prokuratury o ściganie za nie alimentację.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 4427,01 zł (w tym: zwrot z lat ubiegłych 4228,06 zł.)

W tym okresie Komornicy Sądowi prowadzący postępowanie egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych wpłacili:

- na spłatę funduszu alimentacyjnego kwotę 123192,15 zł (w tym: NG: 48462,19 zł, odsetki: 74729,96 zł)
- na spłatę zaliczki alimentacyjnej kwotę 16574,94 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan - 1.421 zł

Wykonanie- 1.403,00 zł (98,73%)

W 2022 roku wydano 219 Karty Dużej Rodziny dla 54 rodzin, a łączny koszt obsługi ich wydawania wyniósł 1.403,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan - 46 000 zł (46 000 zł środki własne)

Wykonanie- 35 100,00 zł (35 100,00 zł środki własne) (76,30%)

Środki w wysokości 46 000 zł przeznaczone są na wspieranie rodzin, a w szczególności na asystentów rodziny, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 33 600,00 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 1.500,00 zł.

Wydatki rzeczowe są związane z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Plan ogółem – 220 000 zł

Wykonanie - 158 444,40 zł (72,02%)

Wydatki w tym rozdziale objęły współfinansowanie pobytu jedenaściorga dzieci z Gminy Tarczyn umieszczonych w pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan - 35 378 zł (35 378 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 34 355,31 zł (34 355,31 zł dotacja) (97,11%)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Opłacono 211 składek od 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna.

ROZDZIAŁ 85595 – Pozostała działalność

Plan - 35 000 zł

Wykonanie - 31 396,05 zł (89,15%)

Środki w wysokości 31.396,05 zł przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz na pokrycie kosztów obsługi ich wypłaty.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 roku

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022 – 31.12.2022 r, działalność Gminnego Ośrodka Kultury realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022r
1	Dotacja z budżetu gminy, w tym:	1.770.000,00	1.770.000,00
a)	Dotacja podmiotowa	1.770.000,00	1.770.000,00
2.	Przychody własne	36.000,00	223.767,11
a)	Wpływy z prowadzonej działalności	25.000,00	83.145,25
b)	Wpływy z opłat startowych /Półmaraton Tarczyński	10.000,00	9.135,46
c)	Pozostałe przychody	1.000,00	131.486,40
RAZEM		1.806.000,00	1.993.767,11

Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie za 2022r
1.	Wynagrodzenia, w tym:	700 000,00	635 490,37
a)	wynagrodzenia osobowe	543 000,00	478 617,37
b)	umowy zlecenia i o dzieło	157 000,00	156 873,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	108 000,00	96 710,15
2.	Pracy		
a)	od wynagrodzeń osobowych	70 000,00	88 843,46
b)	składki PPK	8 000,00	313,10
c)	od umów zleceń i o dzieło	30 000,00	7 553,59
3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	300 000,00	332 565,98
a)	materiały	300 000,00	332 565,98
4.	Usługi obce, w tym:	698 000,00	1 013 104,21
a)	Konserwacje wind i in.	6 500,00	3 388,11
b)	telefon i dostęp do internetu	3 000,00	3 320,48
c)	opłaty bankowe i pocztowe	1 500,00	1 103,07
d)	delegacje służbowe krajowe	4 000,00	354,40
e)	występy artystyczne	250 000,00	194 086,00
f)	Eksploatacja budynku	230 000,00	208 832,61
g)	Pozostałe usługi	203 000,00	602 019,54
RAZEM		1 806 000,00	2 077 870,71

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r **149.818,36 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r wynosił **66.689,23 zł.**

Ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury w 2022 roku wyniosły **2.077.870,71 zł.**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022r – 31.12.2022r nie powstały należności wymagalne.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022r – 31.12.2022r nie powstały zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne:

- z tyt. dostaw i usług wynoszą 32.944,85 zł

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GOK-u obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie oraz w planie pracy na 2022 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie oferuje szeroką ofertą zajęć. Podstawowym zakresem i celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców poprzez organizowanie i stymulowanie życia kulturalnego.

Celem działalności ośrodka jest upowszechnianie, promocja lokalnej kultury, a także koordynowanie działalności bibliotek na terenie gminy jak również współpraca ze szkołami, przedszkolami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w dziedzinie działań kulturalnych, co realizowano z powodzeniem.

W 2022 roku, zrealizowano m.in.:

Ferie zimowe:

Poniedziałek 31 stycznia

Warsztaty fotograficzne / godz. 10.00 – 12.00 / instruktor: Marek Zdrzyłowski /

Warsztaty plastyczne / I grupa: godz. 11.00 – 12.30 oraz II grupa: godz. 12.30 - 14.00 / od 14.00

rękodzieło dla dorosłych / instruktor: Karolina Kieś

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / Kraina smoków / 2 zł

Wtorek 1 lutego

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / Wyrolowani / 2 zł

Warsztaty tabliczek i ciasteczek aromatycznych / godz. 15:30 /

Warsztaty realizacji dźwięku z akustykiem / godz. 15.30 /

Środa 2 lutego

Warsztaty rysowania przestrzennego długopisami 3D

godz. 12.00 / I grupa / 10 osób

godz. 13.00 / II grupa / 10 osób

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / Elfinki / 2 zł

Warsztaty realizacji dźwięku z akustykiem / godz. 15.30 /

Czwartek 3 lutego

Warsztaty fotograficzne / godz. 10.00 – 12.00 / instruktor: Marek Zdrzyłowski

Warsztaty plastyczne / I grupa: godz. 11.00 – 12.30 oraz II grupa: godz. 12.30 - 14.00 / od 14.00
rękodzieło dla dorosłych / instruktor: Karolina Kieś /

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / O czym marzą zwierzęta / 2 zł

Teatr dla dzieci / godz. 18.00 / Ale frajda! Zimowisko / Teatr Bajaderka /

Piątek 4 lutego

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / Turu. W pogoni za sławą / 2 zł

“Magiczna Ulica Piotra Szumnego” - Pokaz iluzji z asystą dzieci / godz. 17.00 /

Poniedziałek 7 lutego

Warsztaty fotograficzne / godz. 10.00 – 12.00 / instruktor: Marek Zdrzyłowski /

Warsztaty plastyczne / I grupa: godz. 11.00 – 12.30 oraz II grupa: godz. 12.30 - 14.00 / od 14.00
rękodzieło dla dorosłych / instruktor: Karolina Kieś /

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / Kraina smoków / 2 zł

Wtorek 8 lutego

Warsztaty komiksu i ilustracji / godz. 10:00 - 11:50 / instruktor: Szymon Teluk /

Warsztaty karykatury / godz. 12:00 - 14:00 / instruktor: Szymon Teluk /

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / Wyrołowani / 2 zł

Warsztaty realizacji dźwięku z akustykiem / godz. 15.30 /

Środa 9 lutego

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / Elfinki /

Warsztaty realizacji dźwięku z akustykiem / godz. 15.30 /

Teatr dla dzieci / godz. 18.00 / Bajka do zjedzenia / Teatr Tak /

Czwartek 10 lutego

Warsztaty fotograficzne / godz. 10.00 – 12.00 / instruktor: Marek Zdrzyłowski /

Warsztaty plastyczne / I grupa: godz. 11.00 – 12.30 oraz II grupa: godz. 12.30 - 14.00 / od 14.00
rękodzieło dla dorosłych / instruktor: Karolina Kieś /

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / Urwis /

Piątek 11 lutego

Film w Kinie za Rogiem / godz. 14.00 / Wiking i magiczny miecz /

Sobota 12 lutego

/ Teatr dla dzieci / Zielony Kopciuszek / Teatr Kultureska wydarzenie biletowane /

Niedziela 13 lutego

/ Teatr dla dzieci / Podróż za horyzont / Teatr Igraszka / wydarzenie biletowane /

oraz

Warsztaty Ferie z Pasją / codziennie od poniedziałku 7 lutego do piątku 11 lutego godz. 11.00 – 14.00) / instruktorzy Spizarni Musicalowej / w programie: taniec, aktorstwo, kolaż, fotografia, laboratorium dźwięku, plastyka, muzyka, animacja poklatkowa /

Kino za Rogiem

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy **147 projekcji**, w których wzięło udział **1824 widzów**. Ponadto odbyło się 10 seansów filmowych w ramach Nowych Horyzontów Sztuki Filmowej, które obejrzało 1500 widzów (uczniów ze szkół w gminie Tarczyn).

Warsztaty artystyczne

19 stycznia

/Weduta i pejzaż miejski czyli jak rysować architekturę i miasta/

16. marca 2022

/Martwa natura i jej opowieści, kwiaty i inne atrybuty/

20. kwietnia 2022

/Perspektywa czyli kilkanaście sposobów ukazywania przestrzeni/

Prelekcje – „Zwiedzajmy Świat”

23. lutego 2022 (środa)

- Bawaria Ludwika II / historia „Szalonego króla” i jego zamków

23. marca 2022

- Polak, Węgier, dwa bratanki / Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Retransmisje najwybitniejszych dzieł operowych:

13 stycznia

Aïda z Opéra national de Paris (Opéra Bastille)

27 stycznia

La traviata z Opéra national de Paris (Palais Garnier)

15 lutego

Romeo i Julia z Opéra national de Paris (Opéra Bastille)

24 marca

Tosca z Teatro alla Scala

21 kwietnia

Elektra z Salzburger Festspiele

12 maja

Lohengrin z Bayreuther Festspiele

27 października

Pavarotti w Hyde Parku. Legendarny londyński koncert.

17 listopada

Śpiąca królewna z Opera national de Paris

24 listopada

Faust z Opera national de Paris

8 grudnia

Play. Zabawa z Opera national de Paris

Filmowe pokazy sztuki

3 listopad

„Słoneczniki”. Tajemnica van Gogha

10 listopad

Rafael odkryty na nowo

15 grudnia

Edward Hopper. Światło i cień

Bilet wstępu do naszego kina nadal kosztuje 5 zł, a w czasie ferii i wakacji 3 zł. Wstęp na pokaz specjalny tj. koncert to koszt rzędu 20-25 zł.

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy, wspólnie z Filharmonią Narodową, koncerty muzyki poważnej, na które zapraszamy seniorów oraz młodzież ze szkół z gminy Tarczyn. Koncerty są bezpłatne. Uczestniczy w nich od 100 do 150 osób w jednym koncercie.

26 stycznia 2021

/ Zaczęło się w Hybrydach / wokół, saksofony, gitara basowa, perkusja, fortepian / opowieść o fenomenie polskiego jazzu od Krzysztofa Komedy i Zbigniewa Namysłowskiego po współczesnych artystów

09 marca 2022

/ Francuskie impresje / instrumenty dęte – flet i akordeon wraz z perkusją / fenomen muzyki francuskiej

18 maja 2022

/ Muzyka polska po Chopinie / sopran, skrzypce, wiolonczela, fortepian / dzieła powstałe na przestrzeni stu lat po śmierci Fryderyka Chopina

15 czerwca 2022

/ Melodie znad Wołgi i Donu / mezzosopran, tenor, fortepian / twórczość kompozytorów rosyjskich: Piotr Czajkowski, Sergiusz Rachmaninow, Dymitr Szostakowicz

Ilość imprez zorganizowanych przez GOK w 2022 roku

Wyszczególnienie		ogółem	z ogółem			Uczestnicy imprez ogółem	
			plenerowe	zorganizowane samodzielnie przez jednostkę	z płatnym wstępem		
0		1	2	3	4	5	
Ogółem		1	162	13	134	62	17150
z tego	seanse filmowe	2	40	7	40	33	3000
	wystawy	3	5	0	5	0	3000
	festiwale i przeglądy artystyczne	4	3	0	3	0	600
	koncerty	5	30	2	30	5	5000
	prelekcje, spotkania, wykłady	6	20	0	5	0	600
	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	7	4	4	4	4	200
	konkursy	8	5	0	5	0	100
	pokazy teatralne	9	30	0	20	20	4000
	konferencje	10	3	0	0	0	150
	interdyscyplinarne	11	2	0	2	0	200
	warsztaty	12	20	0	20	0	300
	inne, jakie?	13	0	0	0	0	0

Po okresie związanym z pandemią wznowił działalność Uniwersytet III Wieku.

Zapisanych jest 60 słuchaczy. Wykłady odbywają się w każdą środę o godz. 11.00

W 2022 roku odbyły się następujące wykłady:

09.11.2022

Piotr Karpiński Macedonia - Problemy z Tożsamością

16.11.2022

Robert Szewczyk - Geograficzne Rekordy Polski

23.11.2022

Anna Robak-Mielczarska - Depresja i Jak Ją Rozpoznać

30.11.2022

Andrzej Bojańczyk - Wstęp do Religioznawstwa

07.12.2022

Elżbieta Banasik – Kiedy i Jak Napisać Testament

14.12.2022

Ula Kowalczuk – Język Polski Kuty na Cztery Kopyta

21.12.2022

Spotkanie Wigilijne - Szczegóły Według Ustaień

W okresie sprawozdawczym w GOK działały następujące sekcje i koła zainteresowań:

Zajęcia taneczne „JAZZ DANCE”

Poniedziałek – godz. 17.30 – grupa początkująca, – godz. 18.30 – grupa zaawansowana

Zajęcia taneczne „HIP HOP”

Środa – godz. 17.30 – grupa początkująca, – godz. 18.15 – grupa zaawansowana.

Zajęcia taneczne „BALET”

Czwartek – godz. 17.30

Aerobik

Poniedziałek – godz. 18.30-19.30

Środa – godz. 19.30

Czwartek – godz. 18.30

Próby chóru

Chór Miasta Tarczyna

Poniedziałki i środy

18.00 – 20.00

Mały Chór Miasta Tarczyna

Poniedziałki i środy

16.00 – 16.45

Zajęcia indywidualne z emisji głosu

Poniedziałki, środy i piątki

20.00 - 21.00

Szkoła Muzyczna „Maestro”

Balet

Poniedziałek, środa

godz. 16.30 - 17.30

godz. 17.30 – 18.30

Klub Aktywnego Seniora

Wtorek , -godz. 11.00

Czwartek, -godz. 11.00

Spotkania Klubu Seniora

– raz w miesiącu.

Spotkania Klubu Seniora II

– raz w miesiącu.

Uniwersytet III Wieku

Wykłady, środy - od godz. 11.00

Zajęcia plastyczne

Poniedziałek, czwartek

godz. 14.30 – 15.30 - Eco Sztuka - dzieci i młodzież

godz. 15.30 - 16.30 - Projektowanie Mody - dzieci i młodzieży

Zajęcia fotograficzne

Wtorek

godz. 18.30 – 20.00

Indywidualne warsztaty instrumentalne - pianino, gitara

Czwartek, piątek

od godz. 16:00

MULTISENSORKI - zajęcia dla dzieci od 3 miesiąca życia, wspomagające ich rozwój poprzez wielozmysłowe doznania.

Co druga sobota miesiąca

Grupa I 10.00-10.30

Grupa II 10.45-11.15

Musicalowa Spizarnia Kultury

Sobota

godz. 11.00 – 15.00 grupa starsza 7-19 lat

Indywidualne warsztaty wokalne

Poniedziałek, Środa, Czwartek

Godz. 15.00 – 18.00

Teatr „Wiosna”

Poniedziałek, Czwartek

Godz. 18.00 – 21.00

- // -

Gminny Ośrodek Kultury

w Tarczynie

Dyrektor

Alfred Kohn

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2022 roku

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022 – 31.12.2022r, działalność Gminnej Biblioteki Publicznej realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja	300.000,00	300.000,00
3.	Środki finansowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej	8.000,00	7.500,00
RAZEM		308.000,00	307.500,00

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe	185.000,00 180.000,00 5.000,00	179.190,39 175.890,39 3.300,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych od umów zleceń i o dzieło	42.000,00 40.000,00 2.000,00	32.742,45 32.742,45 0,00
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym: - książki - pozostałe materiały	49.000,00 34.000,00 15.000,00	79.746,08 46.415,35 33.330,73
6.	Usługi obce, w tym: - eksploatacja budynku - telefon i dostęp do internetu - usługi bankowe, pocztowe - delegacje - pozostałe usługi	32.000,00 21.500,00 1.700,00 300,00 500,00 8.000,00	38.970,97 28.751,13 1.488,96 194,50 148,34 8.388,04
RAZEM		308.000,00	330.649,89

Ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie wyniosły **330.649,89 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r wynosił 39.029,59 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r wynosił 17.642,27 zł.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022r – 31.12.2022r nie powstały należności wymagalne.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2022r – 31.12.2022r nie powstały zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne:

- z tyt. dostaw i usług wynoszą 4.278,94 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Tarczyn. GBP została wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miejskim w Tarczynie 15 kwietnia 2000 roku pod numerem 1 i posiada status instytucji kultury. Biblioteka posiada jedną filię w miejscowości Grzędy.

Od lipca 2021 roku w naszej Bibliotece działa terminal Akademiki - darmowej Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych. Czytelnicy mają dostęp do 3 725 613 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Publikacje niechronione prawem autorskim lub licencjonowane są dostępne dla każdego użytkownika internetu bez żadnych ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica. Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów. Z systemu korzystają duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywania prac licencjackich i magisterskich.

Współczesna biblioteka, nowoczesna biblioteka XXI wieku, to zdecydowanie więcej niż tylko książki. Nasza instytucja stała się oknem na świat i otworzyła nowe możliwości dla wielu ludzi, wprowadzając nowoczesne rozwiązania. Multimedialne centrum, jakim stała się obecnie biblioteka, oferuje użytkownikom możliwość zdalnego korzystania z zasobów innych książnic, które udostępniają swoje zbiory on-line.

Unikatowym projektem realizowanym w 2022 roku we współpracy z Fundacją Języka Polskiego oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej było zorganizowanie przez Bibliotekę cyklu warsztatów medialnych na temat social mediów, public relations, reklamy i marketingu, a także warsztatów i gier z zakresu umiejętności językowych i językoznawczych. Drugim cyklem zajęć były warsztaty z aktorem i piosenkarzem, Adamem Tkaczykiem, na temat impostacji i emisji głosu podczas śpiewu i mówienia. W czasie każdych zajęć uczestnicy wykazywali się dużą aktywnością i z niesamowitym zaangażowaniem wykorzystywali nową wiedzę i umiejętności do wykonywania

stawianych przed nimi zadań. Korzystali z okazji pracy z zawodowcami ucząc się tworzenia spotów reklamowych, ćwicząc recytację, interpretację utworów literackich, grę aktorską i śpiew. Ważnym elementem zajęć było przedstawienie autoprezentacji.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i prowadzących.

Bardzo ważną rzeczą i dużym sukcesem Biblioteki jest zakup nowych mebli, a dokładnie - zbudowanie na wymiar nowych regałów na książki, które zwiększyły ilość miejsca do ekspozycji zbiorów bibliotecznych o 70%. Przeorganizowany został istniejący układ książek w całej bibliotece, wszystkie książki musiały zmienić swoje miejsce, aby został zachowany porządek UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej) na starych i nowych regałach, co kosztowało pracowników dużo pracy. Dzięki temu książki są lepiej wyeksponowane, jest lepszy fizyczny dostęp do każdego rodzaju literatury. Literatura dziecięca i młodzieżowa jest zgromadzona w przeznaczonych dla niej części Biblioteki, razem z kąciem plastycznym i miejscem zabaw dla najmłodszych.

W 2022 roku udało się znacznie poszerzyć ofertę Biblioteki o wiele nowych wartościowych książek z różnych dziedzin.

Dla Biblioteki w Tarczynie zostało zakupionych 1586 książek, w tym 224 książki z dotacji ministerialnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022 - 2025, Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych*, Kierunek Interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*.

Z tego:

- Dla filii w Grzędach zostało zakupionych 127 książek.
- Dla placówki w Tarczynie – 1459 pozycji książkowych.

GBP w Tarczynie otrzymała łącznie 7.500 zł dotacji z MKiDN.

Stan księgozbioru w Tarczynie wynosi: 21.473 wol.

Stan księgozbioru w Grzędach: 9.625 wol.

Ogółem: 31.098 wol.

Księgozbiory obu placówek są w pełni skatalogowane komputerowo. Biblioteka udostępnia katalog swoich zbiorów on-line.

Ze zbiorów korzystało w 2022 roku 1315 osób.

Czytelnicy wypożyczyli w ciągu roku 34.698 woluminów,

w tym:

- 20392 wol. literatury beletrystycznej dla dorosłych,
- 10449 wol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
- 3815 wol. literatury popularnonaukowej,
- 42 audiobooki.

Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w lektury obowiązkowe i uzupełniające dla szkół podstawowych i średnich, posiada wiele cennych pozycji popularnonaukowych i naukowych przydatnych studentom różnych kierunków. Bogaty jest też zasób książek z dziedziny pedagogiki i psychologii, pomagający nauczycielom i rodzicom we wzbogacaniu umiejętności wychowywania dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę podczas uzupełniania księgozbioru Biblioteka przykładą do odpowiedniego doboru literatury dla dzieci, poczynając od książeczek z twardymi kartkami dla najmłodszych, poprzez bajki, wierszyki, książki logopedyczne, pomagające w uczeniu się czytania i ćwiczeniu fonetyki, aż do wartościowych książek przygodowych, ekologicznych, historycznych i fantastyki dla nastolatków.

Najaktywniejsi czytelnicy spotykają się co miesiąc na spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki i omawiają wybrane pozycje literackie. Klub rozpoczął swoją działalność przy Bibliotece w 2018 roku. Należy do niego obecnie około 15 członków, a spotkania i dyskusje na temat przeczytanych książek odbywają się systematycznie i trwają zazwyczaj około trzech godzin. Książki do lektury dla członków Klubu wybierane są wspólnie, a pozyskiwane są z Instytutu Książki. Klub nie zaprzestał swojej działalności nawet podczas lockdownu. Dzięki nowoczesnej technice panie mogły wtedy spotykać się i dyskutować on-line. Obecnie Klub ponownie działa stacjonarnie. Na zaproszenie Klubu przyjechała na spotkanie autorskie do Biblioteki pisarka Angelika Kuźniak. Spotkanie opłacone zostało ze środków Instytutu Książki.

W celu popularyzacji książki, biblioteki i czytelnictwa Biblioteka zorganizowała cały szereg imprez, z których najbardziej znane jest Tarczyńskie Dyktando, organizowane co roku we współpracy z Fundacją Języka Polskiego.

Akcje kierowane są do wszystkich grup wiekowych. Ważniejsze z akcji to *Narodowe Czytanie*, projekt *Mała książka – wielki Człowiek*, trwająca 9 miesięcy akcja *Zostań Super Czytelnikiem* oraz uroczysta gala z okazji rozdania nagród zwycięzcom i wystawą „Ilustracja do ulubionej książki”, *Książka na receptę*, *Dzień Głośnego Czytania*, *Lektury z pluszowym misiem*, akcja ekologiczna *Ocalimy Świat*.

W 2022 roku Biblioteka zorganizowała konkurs fotograficzny *Zaczytane wakacje* i konkurs literacko-plastyczny *Wakacyjny pamiętnik*. Wszystkie prace konkursowe czytelników zostały udostępnione publiczności w postaci wystaw. Biblioteka organizuje systematycznie różnorodne wystawy: tematyczne wystawy książek, wystawy nowości wydawniczych oraz wystawy najpopularniejszych, polecanych książek dla dorosłych i dla dzieci.

Z okazji Dnia Ziemi zorganizowany został cykl spotkań z uczniami klas I – III. Wzięło w nich udział 12 klas. Spotkania były warsztatami na temat ekologii, z zajęciami w terenie oraz z praktycznymi zajęciami z segregowania śmieci. Uczniowie wykonali plakaty na temat ochrony środowiska, z których powstała interesująca wystawa.

Inny cykl zajęć przeznaczony został dla dzieci w wieku przedszkolnym, wzięły w nim udział dzieci z siedmiu oddziałów przedszkolnych. Były to zajęcia ruchowo-literacko-plastyczne, w formie konkursowej, oparte na opowiadaniach „Przygody dziesięciu skarpetek”. Zakończyły się wystawą prac plastycznych uczestników.

Dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej stworzone zostały prezentacje na temat historii pisma, historii papieru i historii książki. W zajęciach wzięło udział 5 klas.

Ogólnie zorganizowanych zostało 28 lekcji bibliotecznych na różnorodne tematy dla uczniów różnych szkół. Na każdej z tych lekcji 20 minut przeznaczone było na zaprezentowanie biblioteki, jej zbiorów i szkolenie czytelniczo-biblioteczne.

Ciekawą inicjatywą, realizowaną z biblioteką szkolną w Szkole Podstawowej w Tarczynie, jest *Książka na receptę*. Ucharakteryzowana na learkę bibliotekarka z naszej biblioteki, w czepek i ze stetoskopem, wypisuje dzieciom w szkole recepty na ciekawe książki. Dzieci realizują je w bibliotece szkolnej. Akcję tę prowadziliśmy już kolejny rok i dzieci są zachwycone. W akcji w 2022 roku uczestniczyło około 100 uczniów.

Dzięki prowadzonej od wielu lat akcji *Bookcrossing* Biblioteka pozyskuje bardzo dużo książek, z których część włączana jest do księgozbioru, a część ofiarowana zostaje czytelnikom w postaci

prezentów na walentynki, na mikołajki, na gwiazdkę, na Dzień Dziecka, podczas akcji Książka na św. Jana oraz z okazji różnych świąt i uroczystości.

W 2022 roku aż 189 wartościowych książek z darów od czytelników zasililo księgozbiór Biblioteki.

Dokładniejsze i bardziej szczegółowe informacje na temat działalności Biblioteki dostępne są na social mediach Biblioteki.

- // -

Dyrektor Biblioteki

mgr Ewa Magdziarz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNI
W ROKU 2022

I. Przychody:

Rodzaj przychodu	PLAN na rok 2022	Wykonanie planu w roku 2022	%
NFZ podstawowa opieka zdrowotna	6 500 567	6 774 212	104,21%
NFZ poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień Tarczyn, Pruszków i Grodzisk Mazowiecki	1 110 000	1 223 455	110,22%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Mazowsze	3 200 000	3 750 569	117,21%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Pomorze	1 445 229	1 598 209	110,59%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Śląsk	1 245 229	1 332 357	107,00%
NFZ poradnia rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	900 000	932 936	103,66%
NFZ poradnie specjalistyczne	5 500 000	6 417 292	116,68%
NFZ poradnia stomatologiczna z ortodontją i chirurgią szczękową	2 498 000	4 667 287	186,84%
NFZ - wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz współczynnik korygujący wynagrodzenie zasadnicze	800 000	467 831	58,48%
NFZ - opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w stanie zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP	200 000	193 992	97,00%
NFZ - punktu pobrah SARS-COV-2	100 000	56 986	56,99%
NFZ - punkt szczepień COVID-19	250 000	170 411	68,16%
Odpłatność za usługi medyczne niefinansowane przez NFZ	3 180 000	4 026 592	126,62%
Odpłatność z usług medycyny pracy	50 000	66 713	133,43%
Wynajem powierzchni użytkowej i czynsze dzierżawy	199 150	199 148	100,00%
Ministerstwo Zdrowia rezydentury	800 000	785 635	98,20%
Urząd Marszałkowski staże podyplomowe	65 000	60 116	92,49%
Dotacja celowa Gmina Tarczyn na zakup sprzętu medycznego	440 000	440 000	100,00%
Dotacja Gmina Tarczyn szczepienia p/grypie	30 000	30 000	100,00%
Dofinansowanie szkoleń pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie	84 480	84 480	100,00%
Projekt RPMA.02.01.00-14-096/11	2 100 000	1 686 266	80,30%
Pozostałe przychody	2 650	2 627	99,13%
RAZEM	30 700 305	34 967 114	113,90%

Plan finansowy w zakresie przychodów wykonanow w 113,90 %, w zakresie kosztów w 99,77 %

Na dzień 31.12.2022r roku należności Zakładu wynoszą 3 717 209,66 zł, w tym należności wymagalne to 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r roku wynoszą 1 298 136,99 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Stan rachunku bankowego i gotówki na dzień 31.12.2022r 2 291 723,20 zł

II. Koszty:

Rodzaj	PLAN na rok 2022	Wykonanie planu w roku 2022	%
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	7 210 000	7 206 945	99,96%
Pochodne od plac Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy, PFRON	2 350 000	2 345 749	99,82%
Umowy zlecenia i o dzieło	3 470 000	3 469 759	99,99%
Umowy cywilno-prawne , kontrakty medyczne	10 500 000	10 457 040	99,59%
Świadczenia pracownicze w tym szkolenia	47 000	46 967	99,93%
Odpis na ZFŚS	125 000	124 939	99,95%
Amortyzacja	650 000	645 967	99,38%
Środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały stomatologiczne i diagnostyczne, materiały medyczne jednorazowego użytku	500 000	498 634	99,73%
Środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące	146 000	145 637	99,75%
Druki medyczne, skierowania	15 400	15 324	99,51%
Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja	660 000	659 770	99,97%
Usługi medyczne obce w tym usługi wykonane przez laboratoria, pracownie i zoz-y	1 267 000	1 259 634	99,42%
Usługi w zakresie utrzymania czystości, pralnia, zakup środków czystości	135 500	135 450	99,96%
Energia elektryczna	124 700	124 639	99,95%
Zużycie gazu	62 000	61 454	99,12%
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	15 000	14 321	95,47%
Wywóz nieczystości stałych, utylizacja	89 000	88 733	99,70%
Programy komputerowe- ich aktualizacje, zakup sprzętu komputerowego, akcesorii, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, czasopisma fachowe, prenumeraty	130 000	129 965	99,97%
Koszty obsługi bankowej	12 500	12 469	99,75%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	70 000	69 794	99,71%
Usługi pocztowe, kurierskie, transportowe	123 500	123 498	100,00%
Podróże służbowe - delegacje oraz ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych-w tym wizyty lekarskie i	56 907	55 698	97,88%
Ubezpieczenie O.C. i majątkowe	129 401	129 401	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe	25 700	25 664	99,86%
Zakup wyposażenia placówki związane z bieżącym funkcjonowaniem (m. in. kosze, dozowniki, wycieraczki itp.) Zakup mebli medycznych i niemedycznych	260 000	259 347	99,75%
Usługi i zakupy remontowe i konserwacyjne i budowlane	2 160 000	2 159 637	99,98%
Wykonanie analiz, ekspertyz, opracowań, koszty nadzorów i opieki uprządkowej, IT	190 000	189 650	99,82%
Koszty finansowe,	85 697	84 950	99,13%
Pozostałe koszty	90 000	89 509	99,45%
RAZEM	30 700 305	30 630 544	99,77%

Główny Księgowy Dyrektor SPZOZ Tarczyn

-/- -/-
Dorota Jakubowska Arkadiusz Stępniewski

Informacja o stanie mienia gminy Tarczyn na 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenie (+)	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody z tyt. gospodarowania mieniem w 2022 r.
			Zmniejszenie (-)		W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jedn.sam. teryt.	Dzierżawa najmu	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1.	Grunty ogółem[ha]:	432,07	-7,51	424,56	43 766 574,66	2 674 469,21		17 362 380,98		448 916,71
	▪ rolne	175,55	0,36	175,91	7 397 378,33			15 249 101,00		
	▪ działki budowlane	49,46	-10,33	39,13	6 605 314,74	2 674 469,21		2 113 279,98		
	▪ tereny rekreacyjne	82,87	1,38	84,25	3 700 169,47			0,00		
	▪ pozostałe	124,19	1,08	125,27	26 063 712,12			0,00		
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki liczba ogółem, w tym:	73,00		73,00	14 995 802,08	21 966 310,11				539 465,05
	▪ mieszkalne	25,00	0	25,00	3 233 201,36					447 694,34
	▪ obiekty szkolne i kulturalne	17,00		17,00	8 138 612,08	21 966 310,11				91 770,71
	▪ obiekty służby zdrowia									
	▪ pozostałe obiekty użyteczności publicznej	19,00		19,00	3 179 156,06					
	▪ inne	12,00		12,00	444 832,58					
5.	Budowle i urządzenia techniczne:				60 507 857,47	2 588 878,17				4 154 374,71
	▪ Wodociągi (mb):	238 298,70	0,00	238 298,70	3 467 238,70					2 767 943,73
	▪ liczba urządzeń techn.	3 730,00	856,00	4 586,00	470 056,64	516 150,37				
	▪ Sieć kanalizacyjna	23,00	0,00	23,00	7 264 404,93					1 386 430,98
	▪ oczyszczalnie ścieków	1,00	0,00	1,00	26 694,84					
	▪ wysypiska (liczba)	2,00	0,00	2,00	1 167 207,74					
	▪ ulice, drogi (dł. w km)	77,56	3,41	80,97	37 373 069,85					
	▪ inne	63,00	3,00	66,00	10 739 184,77					
	▪ Budowle szkół	28,00	0,00	28,00	0,00	2 072 727,80				

6.	Środki transportu (szt.)	27,00		29,00	260 091,70	203 644,76				
7.	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	0,00	40,00	40,00	10 248 298,28					
8.	Lokaty kapitałowe									
9.	Pożyczki udzielone (w zł)									
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13.	Udziały w spółce z o.o. w szt.	242,00	14,00	256,00	128 000,00					

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2022 rok

W dniu 15 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLVIII/320/21 został uchwalony budżet Gminy Tarczyn na 2022 rok w wysokości 86.015.998,69 zł po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące w kwocie 71.624.225,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 14.391.773,69 zł

oraz 88.475.998,69 zł po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 64.655.198,88 zł

wydatki majątkowe w kwocie 23.820.799,81 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2022 roku plan dochodów zwiększono do kwoty 98.556.023,16 zł, a plan wydatków zwiększono do kwoty 104.519.630,89 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian zmniejszył się deficyt budżetowy do wysokości 5.963.607,73 zł.

W 2022 roku zostały dokonane spłaty:

- wykup wyemitowanych przez Bank PKO BP w Warszawie obligacji komunalnych w wysokości 2.380.000,00 zł

W 2022 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **94.046.137,83 zł, tym:**

dochody bieżące w kwocie 83.899.995,11 zł

dochody majątkowe w kwocie 10.146.142,72 zł

oraz wydatki w wysokości **95.507.398,96 zł, w tym:**

wydatki bieżące w kwocie 72.904.927,80 zł

wydatki majątkowe w kwocie 22.602.471,16 zł.

Gmina Tarczyn zakończyła 2022 rok deficytem budżetowym w wysokości **1.461.261,13 zł.**

Dochody

Na ustalony plan dochodów po zmianach **98.556.023,16 zł** otrzymano **94.046.137,83 zł**, co stanowi **95,42 %**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1.

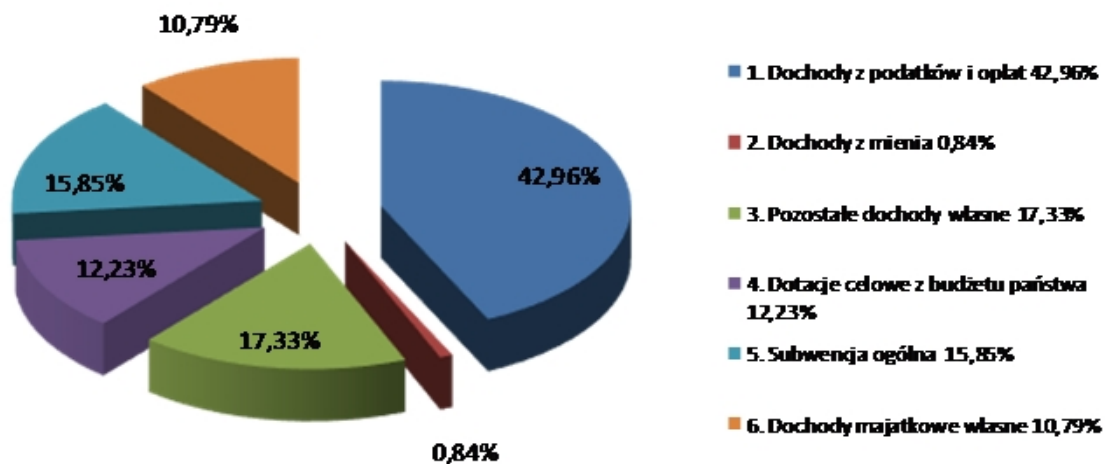
Plan i wykonanie dochodów gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg źródeł dochodów.

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonani e planu
A. DOCHODY BIEŻĄCE	87 353 943,81	83 899 995,11	96,05%
1. Dochody z podatków i opłat	42 122 356,57	40 404 066,53	95,92%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 002)	446 616,00	446 617,00	100,00%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 001)	17 099 437,57	17 099 437,57	100,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	30 000,00	139 353,23	464,51%
podatek rolny (§ 032)	730 000,00	728 491,57	99,79%
podatek od nieruchomości (§ 031)	11 678 508,00	11 557 493,07	98,96%
podatek leśny (§ 033)	73 795,00	73 818,05	100,03%
podatek od środków transportowych (§ 034)	1 050 000,00	1 026 984,31	97,81%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	60 000,00	67 923,59	113,21%
podatek od spadków i darowizn (§ 036)	300 000,00	369 274,89	123,09%
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	2 520 000,00	2 531 625,96	100,46%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	100 000,00	92 970,50	92,97%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	115 000,00	107 618,00	93,58%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	329 000,00	325 191,41	98,84%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	330 000,00	346 982,06	105,15%
pozostałe podatki i opłaty (§ 049)	7 260 000,00	5 490 285,32	75,62%
2. Dochody z mienia	820 822,75	786 019,54	95,76%
(§ 055, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092)			
w tym:			
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	87 500,00	80 484,40	91,98%
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047)	11,75	11,75	100,00%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	707 100,00	669 215,33	94,96%
pozostałe odsetki (§ 092)	26 211,00	36 308,06	138,52%
3. Pozostałe dochody własne	17 933 123,08	16 296 838,48	90,88%
w tym:			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	23 100,00	27 725,00	120,02%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 834 483,19	3 513 483,24	91,63%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	0,00	14 718,74	0,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	254 808,20	207 768,60	81,54%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	113 714,00	113 714,00	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	1 335,00	783,73	58,71%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	5 417 388,72	5 388 478,82	99,47%
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2058)	286 069,00	38 069,00	13,31%
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057)	273 875,00	273 875,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	2 038,80	2 038,80	100,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	1 800,00	1 800,00	100,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	712 034,83	712 034,83	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	32 000,00	8 600,00	26,88%
Wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	22 000,00	30 780,81	139,91%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	26 890,00	26 030,74	96,80%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	9 840,00	9 798,30	99,58%
wpływy z usług (§ 0830)	4 745 800,00	4 714 632,96	99,34%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	80 250,00	85 208,64	106,18%
inne (§ 0960, § 0970, § 0910, § 0690, §0640, §0630, § 0940))	2 095 696,34	1 127 297,27	53,79%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	11 569 602,41	11 505 031,56	99,44%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 679 101,00	3 650 075,11	99,21%
na zadania własne (§ 2030)	1 149 799,61	1 115 051,57	96,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminny), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	6 289 613,00	6 289 613,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	451 088,80	450 291,88	99,82%
5. Subwencja ogólna z tego:	14 908 039,00	14 908 039,00	100,00%
część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	14 193 266,00	14 193 266,00	100,00%
część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 292)	704 222,00	704 222,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (rozdz. 75831 § 292)	10 551,00	10 551,00	100,00%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 202 079,35	10 146 142,72	90,57%
1. Dochody majątkowe własne	11 202 079,35	10 146 142,72	90,57%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	46 900,00	45 989,71	98,06%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	296 500,00	350 499,57	118,21%

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 080)	164 500,00	196 564,09	119,49%
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 (§6258)	50 327,00	50 327,00	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	3 518 795,34	3 518 795,34	100,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629)	2 888 972,84	2 888 972,84	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	519 988,00	519 988,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	2 520 865,78	1 379 775,78	54,73%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	199 000,00	199 000,00	100,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	996 230,39	996 230,39	100,00%
Ogółem DOCHODY	98 556 023,16	94 046 137,83	95,42%

Struktura zrealizowanych dochodów gminy Tarczyn w 2022 roku



W strukturze wykonanych dochodów ogółem w stosunku do poszczególnych źródeł dochodów największy udział mają:

1. dochody z podatków i opłat 40.404.066,53 zł, co stanowi 42,96% dochodów wykonanych ogółem w tym:

- podatek od nieruchomości 11.557.493,07 zł, stanowiący 12,29% zrealizowanych dochodów
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.099.437,57 zł, stanowiący 18,18% zrealizowanych dochodów

2. subwencja ogólna 14.908.039,00 zł, stanowiąca 15,85% wykonanych dochodów

3. pozostałe dochody własne 16.296.838,48 zł, stanowiące 17,33% zrealizowanych dochodów

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń.

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dot. rolnictwa i łowiectwa – 110,92% planu.
- wpływy z usług dot. wytwarzania i zaopatrywania w wodę – 101,02 % planu
- wpływy z pozostałych odsetek – 192,48% planu, wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za wodę
- wpływy z różnych rozliczeń dot. transportu i łączności – 139,91% planu
- wpływy z usług dot. gospodarki mieszkaniowej – 106,09 % planu
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. Administracji publicznej – 101,36 % planu
- wpływy z różnych dochodów dot. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 108,00 % planu.

Wykonane różne dochody dot. jednostki Straży Miejskiej w Tarczynie

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 464,51 % planu. Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w

opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 113,21 % planu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 123,09 % planu. Ta część dochodów przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe pobierane od spadków i darowizn przy nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego. Bardzo trudno jest zaplanować wysokość tej części dochodu ze względu na brak wiedzy o spadkach i darowiznach.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 105,15 % planu. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 102,98 % planu
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100,46 % planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 107,52 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 106,18 % planu
- wpływy z usług dot. oświata i wychowanie – 112,29 % planu. Wpływy dotyczą pokrycia kosztów dotacji przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Tarczyn
- wpływy z różnych dochodów dot. pomocy społecznej – 106,25% planu
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120,31 % planu
- wpływy z różnych opłat dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 101,41 % planu, opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 106,38 % planu
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej – 100,49 % planu
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 118,21 % planu.
- wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 119,49 % planu

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi w dochodach z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów dot. handlu – 22,07 % planu, wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego węgla dla mieszkańców z terenu gminy,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,51% planu, dot. jednostek oświatowych
- wpływy z usług dot. pomocy społecznej – 29,53 % planu, wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze z pomocy społecznej
- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wydatki własne dot. edukacyjnej opieki wychowawczej – 24,70 % planu, niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
- wpływy środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4,71% planu, niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
- wpływy ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 26,88 % planu, środki za obsługę programu i przyjęte wnioski dot. programu „Czyste powietrze”.

Na ustalone w wysokości 330.000 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 346.982,06 zł tj. 105,15 % planu. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim.

Natomiast na ustalone w wysokości 30.000,00 zł wpływy z tytułu pobieranej przez urzędy skarbowe na rzecz gmin opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300

ml (ALK-1) otrzymano kwotę 139.353,23 zł.

Niewykorzystane środki 2022 roku z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostaną rozdysponowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku na sesji Rady Miejskiej w Tarczynie w kwietniu 2023 roku.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili w 2022 roku następujące pozycje:

1. subwencja ogólna w wysokości 14.908.039,00 zł, co stanowi 100 % planu wykazanego przez Ministerstwo Finansów, w tym:
 - subwencja wyrównawcza – 704.222,00 zł
 - subwencja oświatowa – 14.193.266,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10.551,00 zł

W 2022 roku zostały złożone przez Burmistrza Tarczyna wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy, w związku, z czym w roku 2022, otrzymano:

- 43.268,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 - 43.829,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.
2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 3.650.075,11 zł
 3. dotacje na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) – 1.115.051,57 zł
 4. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060) – 6.289.613,00 zł
 5. dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) – 450.291,88 zł

W 2022 roku wpłynęły między innymi następujące planowane dochody:

– *dochody majątkowe:*

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:
 - dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej w m. Kotorydz” w kwocie 199.000,00 zł
2. W dziale 600 Transport i łączność:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Lawendowej w Tarczynie” w kwocie 3.518.795,34 zł
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Granicznej w Jeżewicach” w kwocie 1.367.760,00 zł
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 - dotacja celowa przyznana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla Sołectw 2022" na realizację zadania pn. „Wspieranie aktywności

społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Werdun” w kwocie 10.000,00 zł

- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Tarcynie” w kwocie 2.787.773,69 zł

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP” w kwocie 200.000,00 zł, tym:
 - 100.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego
 - 100.000,00 zł otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie

5. W dziale 758 Różne rozliczenia:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku w kwocie 12.015,78 zł

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przyznana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2022" na realizację zadania pn. „Projekt i wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Tarcynie” w kwocie 299.988,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych i utworzenie orkiestry dętej” (dla SP w Tarcynie) w kwocie 50.327,00 zł

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- dofinansowanie ze środków „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na zadanie pn. „Projekt rozbudowy SP ZOZ w Tarcynie” w kwocie 47.099,15 zł

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł otrzymane ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki przeznaczone na finansowanie zadania w ramach profilaktyki przeciwpowodziowej pn. "Uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych” w kwocie 50.000,00 zł
- dotacja celowa przyznana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla Sołectw 2022" na realizację zadania pn. Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Rembertów w kwocie 10.000,00 zł

– *dochody bieżące:*

9. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu pn. Causeni Agri-Hub: wsparcie rolników z Causeni przez stworzenie warunków do chłodzenia i mycia owoców na miejskim bazarze w kwocie 363.543,08 zł

10. W dziale 600 Transport i łączność:

- dotacje celowe przyznane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla Sołectw 2022" w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
 - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem sołectwa Wylezin.
 - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem sołectwa Stefanówka.

11. W dziale 750 Administracja publiczna:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej poprzez realizację tematycznych pikników integracyjnych w gminie Tarczyn w kwocie 38.069,00 zł
- dofinansowanie w ramach projektu Cyfrowa Gmina " Granty PPGR" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 173.875,00 zł
- dofinansowanie w ramach projektu "Cyfrowa gmina" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dostosowanie klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.999,00 zł

12. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.145.531,19 zł
- dotacja celowa przyznana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2022" na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Suchodół” w kwocie 30.000,00 zł

13. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" realizowanego w ZS Tarczyn w kwocie 26.972,80 zł
- dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Obrony Narodowej na zakup pakietów elementów ubioru ucznia OPW i ich doposażenie w ZS Tarczyn w kwocie 59.776,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w projekcie „Cyfrowa gmina” w kwocie 96.001,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.097.862,00 zł

14. W dziale 852 Pomoc społeczna:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w kwocie 17.554,10 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 235.926,00 zł

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania pn. „Tarczyn dla klimatu – wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne” w kwocie 63.714,00 zł
- pomoc finansowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze" w kwocie 8.600,00 zł

Wykonane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75416) w wysokości 24.140,74 zł z powyższego tytułu oraz w związku z egzekucją należności pochodzących z lat ubiegłych zgodnie z art. 20 d. ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych zostały przeznaczone na zaplanowane wydatki dotyczące:

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych związanych z siecią drogową,
 - utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną,
- w rozdziałach 60016 Drogi publiczne gminne, 75412 Ochotnicze straże pożarne, 75416 Straż gminna (miej ska), 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) uzyskano w 2022r. w wysokości 243.879,92 zł. Zostały one wykorzystane i przeznaczone na finansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach oraz na infrastrukturę wodociągową wsi, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) w kwocie 243.879,92 zł.

Zaległości w dochodach gminy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości – 1.020.318,54 zł
- podatek rolny – 28.445,36 zł
- podatek leśny – 2.356,78 zł
- podatek od środków transportowych – 152.553,08 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.006,58 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 2.031,13 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – 2.164,25 zł
- wpływy z różnych opłat dot. gospodarki mieszkaniowej – 1.127,50 zł
- opłata adiacencka – 170.170,37 zł
- opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego – 4.203,35 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 31.800,63 zł
- podatek od spadków i darowizn – 14.307,33 zł
- wpływy z tytułu wpłat za wodę – 307.394,99 zł
- wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 202.019,84 zł
- wpływy z tytułu czynszów – 257.799,38 zł
- wpływy z tytułu czynszów/ media – 78.810,41 zł
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności dot. gospodarki mieszkaniowej – 91.768,41 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. administracji publicznej – 16,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dot. dróg gminnych – 255.652,80 zł
- wpływy z różnych dochodów dot. dróg gminnych – 32.173,77 zł
- wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 484.780,70 zł
- mandaty – 490.900,89 zł
- świadczenia alimentacyjne – 1.116.216,36 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.285,40 zł

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które w dużej mierze dotyczą jednej jednostki. Na powyższą zaległość są dokonane wpisy do hipoteki przymusowej.

W okresie od początku roku 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku dokonano:

- 3 wykreśleń wpisów do hipoteki w związku z uregulowaniem zaległości
- 4 wpisy do hipoteki w związku z zadłużeniem

W stosunku do dłużników podjęto następujące działania:

- wystawiono upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i osób prawnych 2.049 szt.
- wystawiono tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 504 szt.
- Wystawiono upomnienia dot. podatku od środków transportowych 84 szt.
- Wystawiono tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowych 28 szt.
- wystawiono upomnienia dotyczące mandatów karnych kredytowanych 49 szt.
- wystawiono tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych 44 szt.
- wystawiono wezwania do zapłaty użytkowania wieczystego 25 szt.
- wystawiono wezwań do zapłaty dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność 101 szt
- wystawiono upomnienia dot. opłaty adiacenckiej i planistycznej – 20 szt.
- wystawiono tytuły wykonawcze dot. opłaty adiacenckiej i planistycznej – 8 szt.
- wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. czynszów 412 szt.
- wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. poboru wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji 1.229 szt.
- wystawiono upomnienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych 1.087 szt.
- wystawiono tytułów wykonawczych dot. odbioru odpadów komunalnych 189 szt.
- Wystawiono upomnienia za zajęcie pasa drogowego 8 szt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2022 rok wynoszą 1.586.224,61 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 522.703,60 zł
- podatek rolny – 70.327,01 zł
- podatek od środków transportowych – 993.194,00 zł

Skutki udzielonych przez Gminę w 2022 roku ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą 837.954,60 zł (uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości), w tym:

- podatek od nieruchomości – 837.954,60 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 16.694,00 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2.807,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1.862,00 zł
 - podatek rolny – 492,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 453,00 zł
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wynoszą 13.887,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 13.405,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 482,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022r należności wymagalne 4.671.519,44 zł, w tym należności wymagalne dot. wody, kanalizacji, czynszów, odpadów komunalnych, opłata retencyjna, zajęcie pasa drogowego – 1.335.008,67 zł, dot. podatków lokalnych, podatków od spadków i darowizn – 1.439.154,05 zł, dot. świadczeń alimentacyjnych i mandatów oraz pozostałych należności – 1.896.071,32 zł, dot. należności jednostek oświatowych – 1.285,40 zł. Natomiast należności pozostałe wynoszą 694.449,99 zł, w tym należności dot. wody, kanalizacji, czynszów, podatków lokalnych, mandatów i świadczeń alimentacyjnych.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Wydatki

Na ustalony plan wydatków po zmianach w 2022 roku **104.519.630,89 zł** wydatkowano **95.507.398,96 zł**, co stanowi 91,38 % planu rocznego.

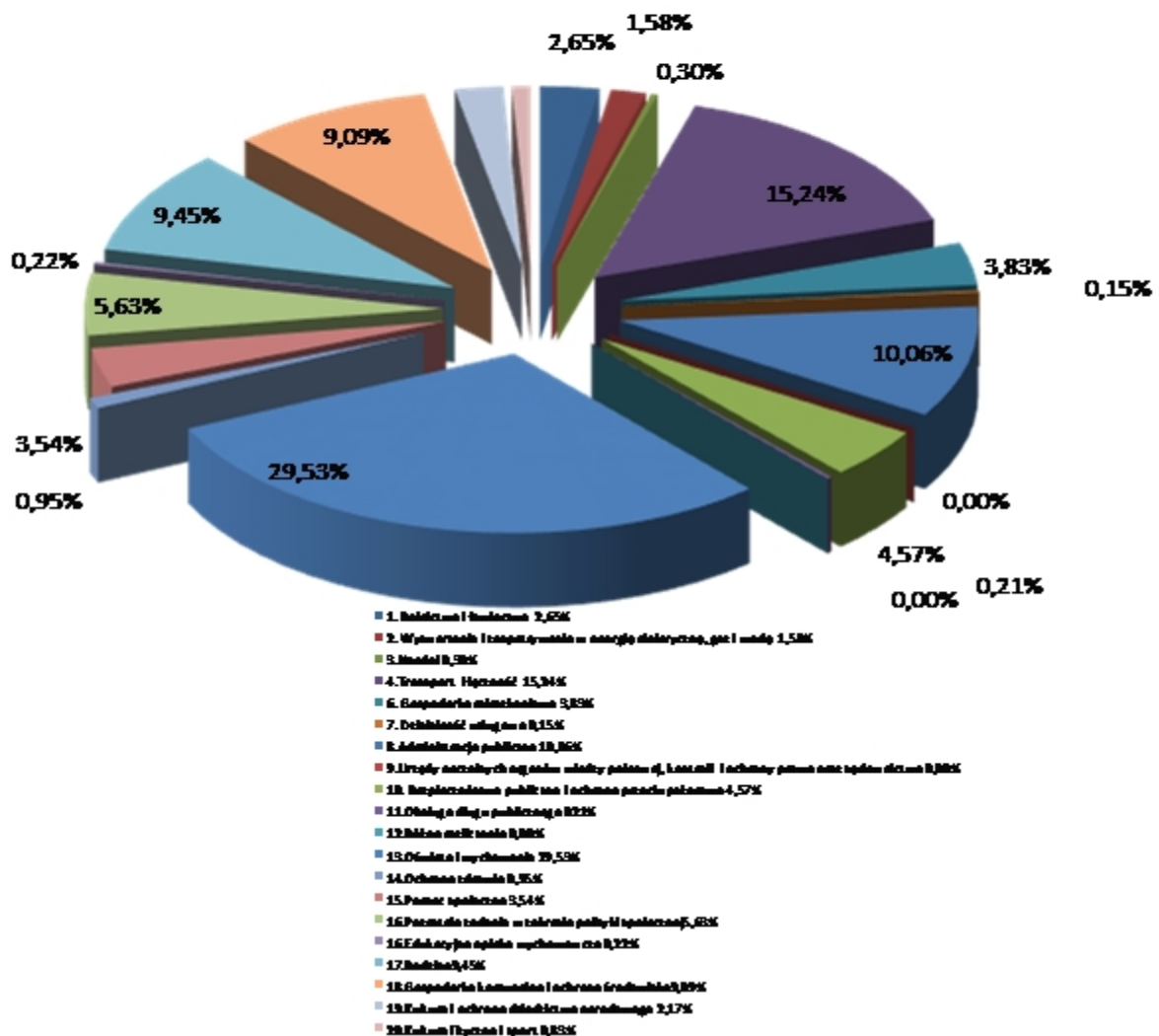
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2.

Plan i wykonanie wydatków gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg działów.

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 528 362,72	2 526 295,92	99,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 538 000,00	1 513 325,19	98,40
500	Handel	1 361 000,00	284 823,51	20,93
600	Transport i łączność	15 671 267,87	14 555 164,26	92,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 165 782,00	3 660 816,95	87,88
710	Działalność usługowa	410 000,00	143 923,55	35,10
750	Administracja publiczna	10 505 311,30	9 607 620,59	91,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	2 295,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 653 921,19	4 365 283,04	93,80
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	204 980,96	89,12
758	Różne rozliczenia	390 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 353 220,60	28 206 615,57	92,93
851	Ochrona zdrowia	1 356 757,63	904 953,17	66,70
852	Pomoc społeczna	3 645 393,00	3 379 378,87	92,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 396 694,72	5 372 724,72	99,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 964,00	214 767,88	67,12
855	Rodzina	9 098 412,00	9 021 309,27	99,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 910,45	8 677 584,69	87,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	922 338,41	795 535,82	86,25
	Razem	104 519 630,89	95 507 398,96	91,38

Struktura zrealizowanych wydatków gminy Tarczyn w działach w 2022r.



Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w **Załączniku Nr 2**. Dodatkowo wydatki z otrzymanych dotacji przedstawia **Załącznik Nr 5**.

Wydatki bieżące zrealizowano w 89,06 % tj. na plan 81.860.865,89 zł wydatkowano 72.904.927,80 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 22.602.471,16 zł tj 99,75 % planu, który wynosił 22.658.765,00 zł. Szczegóły znajdują się w **Załączniku Nr 12**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 2.528.362,72 zł wydano 2.526.295,92 zł, co stanowi 99,92 %

wydatki bieżące – 570.029,06 zł tj. 99,64 % planu

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.732,26 zł. Zgodnie z art. 35 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 183) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu z podatku rolnego stanowiące dochody izb Gmina Tarczyn odprowadza na rachunek bankowy Mazowieckiej Izby Rolniczej w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, Gmina Tarczyn odprowadza w najbliższym terminie, o którym mowa w art. 35 ust 2 ustawy, czyli w ciągu 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. W związku z powyższym odpis w wysokości 2% od zaległości i odsetek za zwłokę dot. podatku rolnego, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy Tarczyn w grudniu 2022 roku zostanie przekazany w terminie do 05.04.2023r.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 191.564,01 zł
- wydatki związane z pomocą zagraniczną na realizację projektu pn. Causeni Agri-Hub: wsparcie rolników z Causeni przez stworzenie warunków do chłodzenia i mycia owoców na miejskim bazarze w kwocie 363.732,79 zł

wydatki majątkowe – 1.956.266,86 zł, tj. 100,00 % planu

Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 12.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.538.000,00 zł wydatkowano 1.513.325,19 zł, co stanowi 98,40 %

wydatki bieżące – 1.513.325,19 zł tj. 98,40 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 74.358,20 zł, inkaso dot. odczytu wodomierzy i poboru opłat za wodę
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.438.966,99 zł, w tym: materiały hydrauliczne, materiały na potrzeby utrzymania i remontu sieci wodociągowych ich konserwacji, energia elektryczna, gaz w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody, usługi remontowe, konserwacja urządzeń automatyki w hydroforniach, konserwacja oświetlenia w hydroforniach, zakup usług pozostałych, usuwanie awarii wodociągowych, monitoring systemu alarmowego przy ujęciach wody, badania wody, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za pobór wód podziemnych, zakup podchlorynu sodu, zakup kabla elektrycznego z rurą osłonową na potrzeby stacji uzdatniania wody, remont sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Miodowej w m. Janówek, wykonanie renowacji studni nr 2 w Tarczynie zasilającej SUW Tarczyn, usunięcie awarii na wyciągu publicznym - magistralnym, wymiana naolejacza sprężarki pierścieniowej, wymiana zasuwy wodociągowej na ul. Dobrowolskiego w Tarczynie, remont przyłączy wodociągowych do budynków magazynowych, usunięcie awarii wodociągu w m. Tarczyn w ul. Dobrowolskiego, wykonanie pompowania pomiarowego studni nr 3 ul. Wąska w Tarczynie wraz opracowaniem dokumentacji geologicznej i analizą wyników, badania urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego, wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Stacji Uzdatniania Wody, zakup wodomierzy, roczne przeglądy instalacji kominowej na obiektach SUW, czynsz dzierżawny za ujęcia wody (studnie głębinowe).

Dział 500 – Handel

Na plan 1.361.000,00 zł wydatkowano 284.823,51 zł, co stanowi 20,93% planu

wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 72.334,00 zł, utrzymanie porządku na targowisku
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 212.489,51 zł, w tym: energia elektryczna, materiały eksploatacyjne na potrzeby utrzymania szaletu miejskiego na targowisku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące targowiska gminnego, monitoring szaletu miejskiego położonego na terenie targowiska, zakup preferencyjnego paliwa stałego na potrzeby gospodarstw domowych z terenu gminy oraz koszty jego transportu. Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych

środków wynika z opóźnień w dostawach zakupionego węgla.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 15.671.267,87 zł wydano 14.555.164,26 zł, co stanowi 92,88 % planu, w tym na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
wydatki majątkowe – 10.700,00 zł, tj. 71,33 % planu
Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 12.

2. lokalny transport zbiorowy
wydatki bieżące – 285.563,45 zł tj. 89,10 % planu
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262.102,25 zł, w tym: usługa publicznego transportu zbiorowego – dopłaty do przewozów autobusowych
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r. – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie – z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy – 23.461,20 zł

3. drogi gminne kwotę 14.202.640,33 zł, tj. 93,11 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 2.867.142,41 zł tj. 73,18 % planu
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 12.300,00 zł, dot. wycięcia drzew z pasa drogi gminnej.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.854.842,41 zł, w tym: zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów do montażu znaków drogowych oraz zakup znaków drogowych, bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych, opryski na potrzeby utrzymania chodników w pasach drogowych, materiały do remontu: ul. Leśnej w m. Wólka Jeżewska, przepustu pod drogą gminną. Remont chodnika przy ul. Reszki w Tarczynie, remont wiat przystankowych, remonty dróg gminnych. Wykonanie dokumentacji kosztorysowych niezbędnych do remontów dróg gminnych. Wymiana wiaty przystankowej w m. Grzędy. Projekty organizacji ruchu – przystanki w miejscowościach Stefanówka, Wylezin, Przypki, projekt remontu ul. Spokojnej w Rembertowie. Nadzór inwestorski nad remontami dróg gminnych. Wykonanie przeglądów obiektów mostowych. Mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych. Wypłat odszkodowania z tytułu wypadku na drodze gminnej.

wydatki majątkowe – 11.335.497,92 zł tj. 100,00 % planu
Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 12.

4. Pozostała działalność

Na plan 82.000,00 zł wydano 56.260,48 zł, co stanowi 68,61 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 44.900,20 zł tj. 64,14 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 44.900,20 zł, w tym: dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z przygotowaniem nawierzchni pod wiaty w miejscowościach Stefanówka i Wylezin, które dofinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”.
- wydatki majątkowe – 11.360,28 zł tj. 94,67 % planu
Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 12.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 4.165.782,00 zł wydatkowano 3.660.816,95 zł, co stanowi 87,88 % planu, w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 3.346.490,19 zł, tj. 96,33 % planu, w tym na:
wydatki bieżące – 478.500,20 zł, tj. 80,42 % planu
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 478.500,20 zł, w tym: zakup energii elektrycznej i gazu na potrzeby gminnych lokali usługowych, konserwacja instalacji elektrycznych w lokalach usługowych. Opłaty za dzierżawę gruntów.
- Usługi geodezyjne dot. podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, szacowanie nieruchomości. Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wyliczeń opłat adiacenckich.

Publikacja ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych, taksy notarialne i opłaty sądowe dot. m.in. wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości.

wydatki majątkowe - 2.867.989,99 zł, tj. 99,61 % planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 12.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwotę 267.344,43 zł, tj. 46,49 % planu, w tym na:

wydatki bieżące – 267.344,43 zł, tj. 46,49 % planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 267.344,43 zł, w tym: przeglądy zakup usług pozostałych i materiałów (wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI - TOI, roczne przeglądy instalacji kominowych i gazowych w budynkach komunalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dot. budynków komunalnych, energia elektryczna i gaz, konserwacja instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych, wymiana opraw jarzeniowych w budynkach komunalnych mieszkalnych, konserwacja urządzeń automatyki (kotłowni) w budynku komunalnym przy ul. Jesionowej w m. Mariana.

3. Pozostałą działalność kwotę 46.982,33 zł, tj. 40,26 % planu, w tym na:

wydatki bieżące – 25.289,93 zł, tj. 26,62 % planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.289,93 zł, w tym: przeglądy roczne placów zabaw oraz wynajem i serwis kabin sanitarnych posadowionych na placach zabaw, materiały do remontu urządzeń zabawowych na placach zabaw, gabloty ogłoszeniowe, remont placu zabaw na terenie Osiedla Ustronie w Tarczynie, zakup artykułów kuchennych dla sołectwa Grzędy w ramach rozdysponowania nagrody MIAS.

wydatki majątkowe - 21.692,40 zł, tj. 99,96 % planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 12.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 410.000,00 zł wydatkowano 143.923,55 zł, co stanowi 35,10 % planu

wydatki bieżące – 143.923,55 zł, tj. 35,10 % planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131.323,55 zł, w tym: publikacja ogłoszeń prasowych dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczeń opłaty planistycznej, wykonanie: VI etapu mpzp dla części obrębu Many i części obrębu Borowiec, III, IV, V i VI etap mpzp działek nr ew. 114/6 i 114/12 obręb Tarczyn, I i II etap projektu zmiany mpzp dla części obrębu Tarczyn, rejon ograniczony ulicami Gawarskiego, Warszawską, Szarych Szeregów i Zawilec, I i II etap projektu mpzp dla działki nr ew. 263/18 obręb Tarczyn, VI etap projektu mpzp dla części obrębu Tarczyn, I i II etap opracowania projektu mpzp dla działek ew. 263/19, 263/20 obręb Tarczyn, IV, V i VI etap projektu mpzp dla działki nr ew. 4/3 obręb Kopana, IV i V etap projektu mpzp Suchodół rejon ul. Wspólnej, VI etap projektu mpzp dla części obrębu Suchodół rejon ulicy Wspólnej, V i VI etap mpzp dla części obrębu Janówek i Wola Przypkowska, III, IV, V i VI etap projektu mpzp dla obrębu Jeżewice, rejon ul. Wiśniowej i ul. Kasztanowej oraz części obrębu Przypki rejon ul. Nadarzyńskiej, III etap mpzp wsi Józefowice cz. 3, I, II i III etapu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn.
- Dotacje na zadania bieżące – 12.600,00 zł - dotacja celowa dla gminy Piaseczno dotycząca pokrycia wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 10.505.311,30 zł wydatkowano 9.607.620,59 zł, co stanowi 91,45 % planu

1. Urzędy wojewódzkie – 150.142,62 zł tj. 99,13 % planu, w tym:

wydatki bieżące – 150.142,62 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.758,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.384,62 zł, w tym na materiały biurowe, zakup druków, serwis eksploatacyjny systemów niezbędnych do funkcjonowania ewidencji ludności, usługa oprawienia i renowacji ksiąg USC.

2. Rady gmin – 402.204,18 zł tj. 98,94 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 402.204,18 zł
- diety dla radnych i sołtysów, materiały biurowe, zakup publikacji niezbędnych dla RM.
3. Urzędy gmin – 7.990.383,56 zł tj. 91,50 % planu
wydatki bieżące – 7.778.626,76 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.949.242,87 zł, w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło, składki PPK
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.806.589,20 zł,
 - szkolenia
 - wpłaty na PFRON
 - materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, itp.
 - zakup energii i gazu dla Urzędu Miejskiego
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)
 - opłaty za badania okresowe pracowników Urzędu Miejskiego
 - zakup usług pozostałych w tym: obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi różne (obsługa informatyczna, ogłoszenia, opłaty komornicze itp.)
 - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminnego)
 - odpisy na ZFŚS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.794,69 zł, w tym wydatki na odzież i obuwie ochronne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży.
- wydatki majątkowe* - 211.756,80 zł
- Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 12.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 220.786,92 zł, tj. 64,75 % planu, w tym:
wydatki bieżące – 220.786,92 zł
- koszty dotyczące promocji i reklamy gminy, publikacja ogłoszeń promujących gminę, utrzymanie i administrowanie stronami www.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 664.217,73 zł, tj. 96,65 % planu
wydatki bieżące – 664.217,73 zł, tj. 96,65 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 539.911,60 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody dyrektora, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zlecenia wraz z pochodnymi,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.306,13 zł, w tym:
 - materiały biurowe, papiernicze, tonery, środki czystości, literatura fachowa, sprzęt biurowy, części do komputerów, router, laptop, licencja na program do wysyłania powiadomień SMS o opłatach za przedszkole, urządzenie do podpisu elektronicznego, rolety,
 - konserwacje kopiarki, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi informatyczno-techniczne, usługi prawne, dostęp do serwisu prawniczego, serwis oprogramowania, utrzymanie strony BIP, opłaty pocztowe, przegląd i konserwacja klimatyzacji i in.
 - Opłaty za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - Podróże służbowe krajowe
 - Szkolenia
 - Odpisy na ZFŚS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, w tym zakup okularów do pracy przy komputerze.
6. Pozostała działalność – 179.885,58 zł tj. 96,52 % planu
wydatki bieżące – 179.885,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175.385,58 Zł, w tym: zakup i montaż masztu

flagowego, zakup sprzętu komputerowego (laptopów) wraz z ubezpieczeniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin peegieerowskich ... granty PPGR”

- dotacje na zadania bieżące – 4.500,00 Zł. Dotacja przekazana dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na utrzymanie techniczna systemu e-Urząd EZD Wrota Mazowsza

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

Na plan 2.295,00 zł wydatkowano 2.295,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

1. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.295,00 zł, tj. 100% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,80 %. Na plan 4.653.921,19 zł wydatkowano 4.365.283,04 zł.

1. **Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano 15.000,00 zł tj. 100,00 % planu

Przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

wydatki bieżące

- 15.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Tarczynie realizujących zadania z zakresu prewencji.

2. **Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano 1.331.594,11 zł tj. 93,55 % planu

Wydatki bieżące – 635.377,54 zł, tj. 87,40 % planu

Dokonane wydatki dotyczą czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarczyn i zostały poniesione na umundurowanie, sprzęt pożarniczy, paliwo, energii i ubezpieczenie, konserwację sprzętu i remonty oraz na wypłaty za udział przy pożarach i wypadkach.

wydatki majątkowe - 696.216,57 zł, tj. 99,98 % planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 12.

3. **Straż gminna (miejska)** wydatkowano 762.675,99 zł tj. 98,41 % planu

wydatki bieżące – 762.675,99 zł, tj. 98,41 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 598.472,40 zł, w tym wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów o dzieło
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147.504,00 zł, w tym:
 - szkolenia
 - materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)
 - opłaty za badania okresowe pracowników Straży Miejskiej
 - zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe, usługi różne, obsługa informatyczna itp.
 - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe
 - różne opłaty i składki
 - odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.699,59 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup umundurowania dla pracowników mundurowych Straży Miejskiej w Tarczynie.

4. **Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów na potrzeby punktu pomocy obywatelom Ukrainy.

5. **Pozostała działalność** wydatkowano 2.246.012,94 zł tj. 92,41 % planu

Wydatki bieżące – 2.146.012,94 zł, tj. 92,08 % planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.932,94 zł, w tym: energia elektryczna niezbędna do pracy kamer monitoringu miejskiego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.123.080,00 zł, w tym: wydatki poniesione na wypłaty zasiłków dla uchodźców z Ukrainy oraz poniesione koszty ich obsługi.
- wydatki majątkowe* - 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 12.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 89,12 % planu. Na plan 230.000,00 zł wydatkowano 204.980,96 zł na odsetki od emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 390.000,00 zł - w tym, rezerwa ogólna na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy pozostające do dyspozycji Burmistrza Tarczyna nie zostały rozdysponowane w 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,93 % na plan 30.353.220,60 zł wydatkowano 28.206.615,57 zł.

1. Szkoły podstawowe – 18.527.722,59 zł, tj. 95,52 % planu
wydatki bieżące – 14.064.523,26 zł, tj. 94,20 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.913.715,98 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, godziny nadwymiarowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne i pieniężne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.641.517,02 zł
 - szkolenia
 - wpłaty na PFRON
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - materiały biurowe, papiernicze, oprogramowanie komputerów, tonery, części do drukarek, środki czystości, druki szkolne, materiały przemysłowe, malarskie i hydrauliczne, sprzęt sportowy, wyposażenie sal lekcyjnych, paliwo, opał itp., zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów i nauczycieli, wyposażenie sal zakupione w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z edukacją dzięki z Ukrainy, zakup komputera i monitora do biblioteki szkolnej, zakup materiałów promujących czytelnictwo oraz książek do biblioteki szkolnej w ramach dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratorium przyszłości”, zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach dotacji „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa”, materiały do organizacji Festiwalu Patriotycznego, drukarka 3D, zestaw z mikrokontrolerem
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe i inne usługi
 - opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)
 - odpisy na ZFŚS – przekazano 100% naliczenia odpisu na 2022 rok.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 509.290,26 zł wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli, zakup odzieży służbowej dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze

wydatki majątkowe – 4.463.199,33 zł, tj. 99,97 % planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych znajdują się w Załączniku nr 12.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 819.462,07 zł tj. 89,64 % planu

wydatki bieżące – 819.462,07 zł, tj. 89,64 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 616.817,64 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody dyrektora

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.080,93 zł,
 - środki czystości, druki szkolne, pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne zakupione w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z edukacją dzieci z Ukrainy, zabawki
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i internetowe, konserwacja i obsługa sieci internetowej
 - odpisy na ZFŚS – przekazano 100% naliczenia odpisu na 2022 rok.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.563,50 zł wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli.

3. Przedszkola – 4.586.033,35 zł tj. 93,20 % planu

wydatki bieżące – 4.586.033,35 zł tj. 93,20 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.207.694,53 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody dyrektora, odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 388.564,90 zł,
 - szkolenia
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, karty dostępu, tonery, druki, wyposażenie sal i kuchni, wyposażenie sal zakupione w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z edukacją dzieci Ukrainy, oprogramowanie komputerowe
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe i inne usługi
 - opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)
 - odpisy na ZFŚS – przekazano 100% naliczenia odpisu na 2022 rok.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.004,00 zł wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli.
- środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 1.180.690,23
- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn – 767.032,39 zł
- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn z przeznaczeniem na dzieci uchodźców z Ukrainy – 3.702,89 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 16.071,36 zł, tj. 89,29 % planu

- środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 16.071,36 zł

5. Świetlice szkolne – 315.061,43 zł, tj. 66,57 % planu

wydatki bieżące – 315.061,43 zł, tj. 66,57 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 302.127,25 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.934,18 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół), zakup usług remontowych (przegląd samochodu, remont i wymiana części), usługi dotyczące przewozu dzieci, ubezpieczenia autobusu szkolnego i samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, zakup biletów miesięcznych.

6. Dowożenie uczniów do szkół – 462.467,53 zł, tj. 82,29 % planu

wydatki bieżące – 338.859,03 zł, tj. 77,30 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.442,76 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 308.413,27 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół), zakup usług remontowych (przegląd samochodu, remont i wymiana części), usługi dotyczące przewozu dzieci, ubezpieczenia autobusu szkolnego i samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, zakup biletów miesięcznych.

wydatki majątkowe – 123.608,50 zł, tj. 99,99 % planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych znajdują się w Załączniku nr 12.

16. Licea Ogólnokształcące – 1.173.306,18 zł, tj. 94,66 % planu

wydatki bieżące – 1.173.306,18 zł, tj. 94,66 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 917.682,33 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, nagrody dyrektora
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 199.985,35 zł, w tym: materiały biurowe, przemysłowe na dzień otwarty LO, środki czystości, druki szkolne, lustra do siłowni, regał na broń dla klas wojskowych, realizacja projektu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”: wyposażenie uczniów w mundury, wyposażenie specjalistyczne dla klas wojskowych LO, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, w tym: licencja za dostęp do dziennika elektronicznego, usługa cateringowa, montaż mebli, usługi transportowe – przewóz osób, odpis na ZFŚS przekazano 100% naliczenia odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.638,50 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

17. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.150,00 zł tj. 7,70 % planu.

Wydatki tytułem zwrotu kosztów doksztalcania nauczycieli w 2022 roku.

18. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 707.776,14 zł, tj. 84,21 % planu

wydatki bieżące – 707.776,14 zł, tj. 84,21 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.037,70 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.430,24 zł, w tym: drukarki, fototapeta do gabinetu, konserwacja urządzeń dźwigowych – wind.
- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn – 665.308,20 zł

19. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.371.142,65 zł, tj. 84,31 % planu

wydatki bieżące – 1.371.142,65 zł, tj. 84,31 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.110.637,55 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 260.505,10 zł, w tym: materiały biurowe, papiernicze, tonery, komputery i monitory do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, wyposażenie gabinetu terapii sensorycznej przeznaczonych do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, zakup pomocy dydaktycznych i książek dla nauczycieli i uczniów, zakup usług pozostałych, w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych - wind, dzierżawa kontenerów na śmieci i wywóz śmieci, dostęp on-line do programów do pracy z dziećmi, szkolenia.

20. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 18.310,02 zł, tj. 29,32 % planu

wydatki bieżące 18.310,02 zł, tj. 29,32 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.004,98 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 305,04 zł, w tym: środki czystości, materiały przemysłowe na dzień otwarty LO, lustra do siłowni, konserwacja urządzeń dźwigowych.

21. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 84.298,23 zł, tj. 93,84 % planu

wydatki bieżące – 84.298,23 zł, tj. 93,84% planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.298,23 zł, w tym: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, artykuły papiernicze.

22. Pozostała działalność – 117.814,02 zł tj. 100,00 % planu

wydatki bieżące – 117.814,02 zł, tj. 100,00 % planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117.814,02 zł, w tym:
 - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” poprzez realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III, IV-VIII.
 - odpisy za ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazane w 100 % wysokości naliczenia odpisu na 2022r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 1.356.757,63 zł wydano 904.953,17 zł, co stanowi 66,70 % planu.

1. Lecznictwo ambulatoryjne – 626.997,20 zł, tj. 100 % planu

Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, tj. 100% planu

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki szczepień przeciwko grypie.

Wydatki majątkowe – 596.997,20 zł, tj. 99,99 % planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych znajdują się w Załączniku nr 12.

2. Zwalczanie narkomanii – 41.616,34 zł, tj. 16,32% planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.509,34 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło (umowy zlecenia dot. konsultacji psychologicznych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.107,00 zł, w tym zorganizowanie wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej połączone z profilaktyką, szkolenia dla nauczycieli, programy profilaktyczne

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 234.565,63 zł, tj. 49,69 % planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.062,66 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło (umowy za prowadzenie terapii, zajęć w świetlicy, pełnienie dyżurów i posiedzenia komisji)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152.502,97 zł w tym: materiały biurowe, papiernicze, komputerowe, zakup usług pozostałych – czynsz za punkt konsultacyjny i świetlice, spektakle i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne

4. Pozostała działalność – 1.774,00 zł, tj. 66,00 % planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.319,90 zł, w tym wynagrodzenia dotyczące wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni nieprzekraczający kryterium dochodowego
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 454,10 zł w tym: materiały biurowe, papiernicze, komputerowe, zakup usług telefonicznych dotyczących wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni nieprzekraczający kryterium dochodowego.

Powyższe wydatki zostały wykonane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Został szczegółowo opisany w załączniku nr 13.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5.396.694,72 zł wydatkowano 5.372.724,72 zł, tj. 99,56 %

1. Fundusz pracy – 1.800,00 zł, tj. 100,00 % planu

wydatki bieżące - 1.800,00 zł, w tym:

W ramach programu Asystent Rodziny Gmina Tarczyn otrzymała środki finansowe z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w czasie pandemii Covid-19.

2. Pozostała działalność – 5.370.924,72 zł, tj. 99,56 % planu

wydatki bieżące - 5.370.924,72, tj. 99,56% zł planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.422,00 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.890,24 zł, w tym: zakup materiałów i usług dotyczących obsługi wniosków do wypłat dodatków węglowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.265.612,48 zł, w tym: wypłata dodatków węglowych dla niektórych gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 319.964,00 zł wydano 214.767,88 zł, co stanowi 67,12 % planu

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 172.326,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów w kwocie 10.673,88 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia dla uczniów za wybitne wyniki w nauce – 29.000,00 zł
4. Pozostała działalność – pomoc materialna dla uczniów obywateli Ukrainy o charakterze socjalnym wypłacana z Funduszu Pomocy – 2.768,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Został szczegółowo opisany w załączniku nr 13.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 9.900.910,45 zł wydano 8.677.584,69 zł co stanowi 87,64 % planu

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.540.806,86 zł tj. 82,63 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – 1.509.195,86 zł tj. 82,33 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.334,70 zł, (inkaso dot. odprowadzania ścieków do kanalizacji)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.472.861,16 zł w tym:
 - energia elektryczna, paliwo, konserwacje urządzeń automatyki przepompowni i oczyszczalni ścieków, udroźnienia i czyszczenie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych, opadowych i roztopowych do rzeki Tarczynki, materiały do utrzymania i remontów sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków, naprawa pompy metalchem MS 59kW na przepompowni ścieków przy ul. Komornickiej w Tarczynie, wykonanie naprawy pomp wykorzystywanych na potrzeby sieci kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej, zakup włączów żeliwnych na potrzeby naprawy studzienek na sieci kanalizacji sanitarnej, zakup środka chemicznego na potrzeby usuwania frakcji tłuszczu z systemu kanalizacji sanitarnej, wykonanie badań ścieków oczyszczonych oraz ścieków surowych pobranych z wlotu i wylotu oczyszczalni w Pawłowicach, badanie ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Tarczynie przy ul. Szarych Szeregów, opróżnienie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni Janówek i Przypki, odbiór i zagospodarowanie skratek, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym, wykonanie dokumentacji dot. przeglądu aglomeracji Tarczyn, wykonanie czyszczenia przepompowni ścieków na terenie gminy, uporządkowanie koryta rzeki Tarczynki w ramach posiadanego zezwolenia wodnoprawnego – 641.353,43 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni – 831.507,73 zł

Wydatki majątkowe

Na plan 31.611,00 zł wydatkowano 31.611,00 zł tj. 100,00 %

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 12.

2. Gospodarka odpadami – 5.791.578,18 zł, tj. 90,49 % planu

Wydatki bieżące – 5.791.578,18 zł tj. 90,49 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.718,12 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, składki PPK

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.637.860,06 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 5.585.085,00 zł
- aktualizacja miesięczna i serwis oprogramowania, zakup materiałów niezbędnych do obsługi mieszkańców dot. zagospodarowania odpadów komunalnych, monitoring Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarczynie, legalizacja wagi samochodowej na obiekcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarczynie, analiza stanu gospodarki odpadami, badania monitoringowe nieczynnego składowiska odpadów, przeglądy instalacji kominowej obiektów PSZOK, energia elektryczna, konserwacja instalacji elektrycznej na obiekcie PSZOK, odpisy na ZFŚS (przekazano 100% naliczenia odpisu na 2022 rok) – 52.775,06 zł

3. Oczyszczanie miasta i wsi – 94.378,57 zł tj. 85,80 % planu

Wydatki bieżące

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94.378,57 zł w tym: materiały na potrzeby oczyszczania miasta, wywóz nieczystości stałych, materiały eksploatacyjne i paliwo niezbędne do samochodu wykorzystywanego na potrzeby oczyszczania miasta i wsi, naprawa samochodu, materiały eksploatacyjne niezbędne do kosy spalinowej, porządkowanie parkingu przy ul. Mszczonowskiej i placu przy ul. Rynek w Tarczynie.

4. Utrzymanie zieleni – 41.845,34 zł tj. 43,28 % planu

Wydatki bieżące – 41.845,34 zł, tj. 43,28 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.887,42 zł, wypłata wynagrodzenia dot. uporządkowania terenów zielonych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.957,92 zł w tym zakup roślin i kwiatów, nawozów do roślin i trawników, środków chwastobójczych, zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni, remont i konserwacja sprzętu niezbędnego przy pielęgnacji i utrzymaniu zieleni.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 13.714,87 zł, tj. 57,09 % planu

Wydatki bieżące

Na plan 24.025,00 zł wydatkowano 13.714,87 zł tj. 57,09 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.714,87 zł w tym zakup materiałów biurowych, tonerów, wynajem sali na potrzeby prezentacji związanej z projektem „czyste powietrze”, wykonanie banneru oraz nadruków na ekotorbach bawełnianych na potrzeby projektu.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 932.318,42 zł tj. 82,92 % planu

Wydatki bieżące – 852.937,60 zł tj. 81,62 % planu

- energia elektryczna – 617.497,53 zł
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego – 69.987,00 zł
- wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Tarczynie oraz przy ul. Spacerowej w m. Jeziorzany w ramach projektu „Tarczyn dla klimatu – wymiana oświetlenia ulicznego – 129.155,85 zł
- wymiana oświetlenia ulicznego w m. Marianka a przy ul. Ogrodowej i w m. Tarczyn przy ul. Oszkiela, wymiana uszkodzonych szafek oświetlenia ulicznego oraz uszkodzonych opraw LED oraz wyeksploatowanych sodowych lamp ulicznych – 36.297,22 zł

Wydatki majątkowe – 79.380,82 zł

Na plan 79.381,00 zł wydatkowano 79.380,82 zł tj. 100,00 %

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 12.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 49.957,00 zł, tj. 100,00 % planu*Wydatki bieżące* – 49.957,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.957,00 zł, kara pieniężna za niewykonanie obowiązku w zakresie nieosiągnięcia wymaganego w 2017 roku poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

7. Pozostała działalność – 212.985,45 zł tj. 92,12 % planu*Wydatki bieżące* – 116.791,96 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116.791,96 zł w tym odławianie i sterylizacja bezpańskich psów, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, karma dla bezpańskich kotów, sterylizacja i kastracja zwierząt.

Wydatki majątkowe – 96.193,49 zł

Na plan 96.200,00 zł wydatkowano 96.193,49 zł tj. 99,99 %

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 12.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2.070.000,00 zł wykonano 2.070.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 1.770.000,00 zł, tj. 100,00 % planu*Wydatki bieżące*

– dotacja podmiotowa – 1.770.000,00 zł

2. Biblioteki - 300.000,00 zł, tj. 100% planu*Wydatki bieżące*

– dotacja podmiotowa – 300.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 922.338,41 zł wydano 795.535,82 zł, co stanowi 86,25 % planu

1. Obiekty sportowe – 658.535,82 zł, tj. 85,71 % planu*Wydatki bieżące* – wydatkowano 658.535,82 zł, tj. 85,71 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.400,00 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 651.135,82 zł w tym: zakup materiałów roślinnych i eksploatacyjnych na potrzeby utrzymania terenu rekreacyjno-sportowego Drozdy, pielęgnacja terenu, wynajem i serwis kabin sanitarnych rozstawionych na terenie rekreacyjno-sportowym, konserwacja instalacji oświetlenia elektrycznego, dostawa roślin, przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz wykonanie nasadzeń na terenie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Drozdach.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 137.000,00 zł, tj. 88,96 % planu*Wydatki bieżące* – 137.000,00 zł, tj. 88,96 % planu

- dotacje na zadania bieżące - na zaplanowane dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 137.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zaliczanych do zadań własnych gminy przekazano 137.000,00 zł dla:

Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKROBATA” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 30.000,00 zł

Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GROM” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 17.000,00 zł

Uczniowskiego Klubu Sportowego „TARCZYN” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Tarczynie na wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych na kwotę 90.000,00 zł

Powyższe dotacje zostały udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie upoważnienia w uchwale budżetowej. Wszystkie kluby zgodnie z podpisanymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z wykorzystania dotacji.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w wysokości ogółem 2.264.402,23 zł dotyczyły w szczególności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bieżących konserwacji, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych i innych usług.

Na dzień 31 grudnia 2022r stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą 1.524.000,00 zł, w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 1.524.000,00 zł

Wykonanie programów inwestycyjnych wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 11.

ZAŁĄCZNIKI

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarczyn za 2022 roku.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarczyn za 2022 roku.
3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych w 2022 roku.
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2022 roku.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.
7. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych w 2022 roku
8. Plan rachunków dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 roku.
9. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki z budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok.
10. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022 roku
11. Wykonanie programów inwestycyjnych wieloletnich.
12. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2022 roku.
13. Analiza wykonania zadań i budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie za 2022 roku.

Burmistrz

mgr Barbara Galicz