



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 8902

Podpisany przez:

Sławomir Ryszard Parys

Data: 2024-09-18 13:06:58



ZARZĄDZENIE NR 19.2024 WÓJTA GMINY TCZÓW

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tczów za 2023 rok wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Arkadiusz Baran

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów za 2023 rok

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Tczów na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr LXIII/327/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku na kwotę 28.183.818,00 zł.

W ciągu 2023 roku Uchwałami i Zarządzeniami Wójta zwiększono budżet do kwoty 30.027.392,21 zł i został zrealizowany w kwocie 30.087.930,70 zł., co stanowi 100,20 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 27.316.549,73 zł., wykonanie 27.209.853,13 zł., realizacja 99,61 % w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa plan 5.877.638,87 zł., wykonanie 5.867.036,66 zł., realizacja 99,82 %, dochody te stanowią 19,50 % dochodów wykonanych ogółem. W tym środki otrzymane z RFRD na dofinansowanie remontu drogi gminnej Nr 450411W Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara na kwotę 475.273,69 zł.
- z tytułu subwencji ogólnej plan 15.315.454,00 zł., wykonanie 15.315.454,00 zł., realizacja 100 %, dochody te stanowią 50,90 % dochodów wykonanych ogółem.
- Dochody z tytułu podatków i opłat plan 4.405.706,00 zł., wykonanie 4.317.410,05 zł., realizacja 98,00 %, dochody te stanowią 14,35 % dochodów wykonanych ogółem.
- Pozostałe dochody własne plan 1.717.750,86 zł., wykonanie 1.709.952,42 zł., realizacja 99,55 %, dochody te stanowią 5,68 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan dochodów majątkowych wynosi 2.710.842,48 zł., otrzymano 2.878.077,57 zł., realizacja 106,17 % w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty za przyłącze kanalizacyjne od mieszkańców, związku z budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie gminy Tczów). Plan 32.100,00 zł., wykonanie 32.713,74 zł., realizacja 101,91 %. Dochody te stanowią 0,11 % dochodów wykonanych ogółem.
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działki gruntu w użytkowaniu wieczystym. Plan 11.000,00 zł., wykonanie 11.000,00 zł., realizacja 100,00 %. Dochody te stanowią 0,04 % dochodów wykonanych ogółem.
- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Bartodzieje ” plan 27.405,00 zł., wykonanie 27.405,00 zł., realizacja 100,00 %. Dochody te stanowią 0,09 % dochodów wykonanych ogółem.
- Środki otrzymane decyzją Wojewody Mazowieckiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów”. Dofinansowanie otrzymane na przebudowę drogi w miejscowości Józefów na kwotę 195.067,52 zł.

- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dotycząca programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”, realizacja 99,75 %. Plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.975,30 zł. Dochody te stanowią 0,03% dochodów wykonanych ogółem.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego – FOGR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów”. Dofinansowanie otrzymane na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzezinki Nowe na kwotę 150.000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan 133.000,00 zł., wykonanie 126.378,53 zł., realizacja 95,02 %. Dochody te stanowią 0,42 % dochodów wykonanych ogółem. W skład wchodzi :
 - Dotacja dla zadania pn. „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy ” – 26.378,53 zł.
 - Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy – 100.000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje”. Plan 150.000,00 zł., wykonanie 150.000,00 zł., realizacja 100,00 %. Dochody te stanowią 0,50 % dochodów wykonanych ogółem.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2.175.537,48 zł. W skład wchodzi :
 - Dofinansowanie do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – 921.537,48 zł. Plan 921.537,48 zł. Realizacja 100 %
 - Dofinansowanie do zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów” – 1.254.000,00 zł. Plan 1.254.000,00 zł. Realizacja 100 %.

Zaplanowano dotację celową pochodzącą ze środków z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 171.800,00 zł. na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego - pomtrack w miejscowości Bartodzieje” . W roku 2023 brak wykonania. Dotacja została otrzymana 13.03.2024 r.

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	30 027 392,21	30 087 930,70	100,20%	100,00%
Dochody BIEŻĄCE	27 316 549,73	27 209 853,13	99,61%	90,43%
Dochody z podatków i opłat	4 405 706,00	4 317 410,05	98,00%	14,35%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób	1 690 516,00	1 690 516,00	100,00%	5,62%

fizycznych				
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 590,00	32 590,00	100,00%	0,11%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	23 816,53	95,27%	0,08%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	647 000,00	650 117,29	100,48%	2,16%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	585 900,00	550 989,34	94,04%	1,83%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	38 550,00	34 731,37	90,09%	0,12%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	207 250,00	187 648,43	90,54%	0,62%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 083,00	88,54%	0,02%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	35 917,00	81,63%	0,12%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 881,00	85,87%	0,04%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 941,36		
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	74 484,50	114,59%	0,25%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	731 000,00	706 413,65	96,64%	2,35%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	135 146,16	91,94%	0,45%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	5 792,73	82,75%	0,02%
§ 057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00		
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	36,00	36,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 938,39	123,46%	0,02%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00		
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 476,00	109,52%	0,02%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	41 044,00	102,61%	0,14%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	67 100,00	73 450,69	109,46%	0,24%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 700,00	42 396,61	94,85%	0,14%
Subwencja ogólna	15 315 454,00	15 315 454,00	100,00%	50,90%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	6 529 687,00	6 529 687,00	100,00%	21,70%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	6 177 254,00	6 177 254,00	100,00%	20,53%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	514 565,00	514 565,00	100,00%	1,71%
rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	2 093 948,00	2 093 948,00	100,00%	6,96%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym	5 877 638,87	5 867 036,66	99,82%	19,50%

§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 329 647,88	4 323 275,69	99,85%	14,37%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	853 877,00	849 646,98	99,50%	2,82%
§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 148,48	1 148,48	100,00%	0,00%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 580,00	80 580,00	100,00%	0,27%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 861,56	123 861,56	100,00%	0,41%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 755,31	5 755,31	100,00%	0,02%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 273,69	475 273,69	100,00%	1,58%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 494,95	7 494,95	100,00%	0,02%
Pozostałe dochody w tym:	1 717 750,86	1 709 952,42	99,55%	5,68%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	35 700,00	26 347,07	73,80%	0,09%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 606,79	108,03%	0,07%
DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	2 710 842,48	2 878 077,57	106,17%	9,57%
Dochody ze sprzedaży majątku	11 000,00	11 000,00		
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,04%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego	2 699 842,48	2 867 077,57	106,19%	9,53%
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 800,00	0,00	0,00%	0,00%

§ 628 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 405,00	27 405,00		
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 100,00	227 781,26	709,60%	0,76%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	436 353,83	148,93%	1,45%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 175 537,48	2 175 537,48	100,00%	7,23%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 218 i § 609	80 580,00	80 580,00	100,00%	0,27%
3) środki Polski Ład - § 637	2 175 537,48	2 175 537,48	100,00%	7,23%
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - § 270 i § 629	507 373,69	703 054,95	138,57%	2,34%
Dotacje oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
2) środki w tym z Funduszu Pomocy - § 210, § 638, § 253	1 148,48	1 148,48	100,00%	0,00%

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 730 091,86	2 710 470,89	99,28%	9,01%
600 - Transport i łączność	1 739 273,69	2 084 316,51	119,84%	6,93%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	110 800,00	109 514,59	98,84%	0,36%
750 - Administracja publiczna	286 655,48	277 897,66	96,94%	0,92%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 653,00	48 173,00	99,01%	0,16%
752 - Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00%	0,00%

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 424,62	153 803,15	95,87%	0,51%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 511 106,00	3 440 839,37	98,00%	11,44%
758 - Różne rozliczenia	15 489 454,00	15 492 152,97	100,02%	51,49%
801 - Oświata i wychowanie	980 609,28	997 611,45	101,73%	3,32%
852 - Pomoc społeczna	393 455,00	381 036,04	96,84%	1,27%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	56 544,00	56 110,80	99,23%	0,19%
855 - Rodzina	3 331 503,17	3 339 672,91	100,25%	11,10%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 806,51	846 115,76	97,61%	2,81%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,50%
926 - Kultura fizyczna i sport	171 800,00	0,00	0,00%	0,00%
Suma	30 027 392,21	30 087 930,70	100,20%	100,00%

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

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	5 807 086,39	5 768 038,01	99,33%	19,17%
1. Dotacje z budżetu państwa	5 183 524,88	5 172 922,67	99,80%	17,19%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	4 329 647,88	4 323 275,69	99,85%	14,37%
bieżące	4 329 647,88	4 323 275,69	99,85%	14,37%
na zadania własne (§ 203, § 633)	853 877,00	849 646,98	99,50%	2,82%
bieżące	853 877,00	849 646,98	99,50%	2,82%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	171 800,00	0,00	0,00%	0,00%
majątkowe (§ 625)	171 800,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	151 266,56	151 266,56	100,00%	0,50%
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	123 861,56	123 861,56	100,00%	0,41%
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	27 405,00	27 405,00	100,00%	0,09%
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	7 494,95	7 494,95	100,00%	0,02%

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	293 000,00	436 353,83	148,93%	1,45%
---	------------	------------	---------	-------

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo realizacja 99,28 % planu

- Dochody z tytułu opłat za pobór wody wykonano na poziomie 102,20 %, ścieków na poziomie 93,18 %.
- Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wykonanie 99,58 %.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty za przyłącze kanalizacyjne od mieszkańców związku z budową sieci kanalizacji) wykonanie 101,91 % planu.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wykonanie 100 %

Dział 600 Transport i łączność realizacja 119,84 % planu

- Dotacja z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” w kwocie 9.975,30 zł.
- Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na dofinansowanie remontu drogi w kwocie 475.273,69 zł. oraz na przebudowę dróg gminnych w kwocie 195.067,52 zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych w kwocie 1.254.000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego – FOGR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów”. Dofinansowanie otrzymane na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzezinki Nowe na kwotę 150.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa realizacja dochodów na poziomie 98,84 % planu

- Dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu, mediów, opłat za wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny.
- Sprzedaż nieruchomości i działki gruntu w użytkowaniu wieczystym.

Dział 750 Administracja publiczna realizacja dochodów wynosi 96,94 % planu

- Dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- Darowizna z fundacji Enea.
- Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, oraz różne dochody.
- Wynajem sal.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja dochodów 99,01 % planu

- Dochody dotyczą dotacji na prowadzenie rejestru wyborców – 997,00 zł.
- Dochody dotyczą dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu – 46.911,00 zł.
- Dochody dotyczą dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa realizacja 100 % planu

- Dochody dotyczą dotacji celowej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych osób podlegającej kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja dochodów 95,87 % planu

- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Bartodzieje ” - 27.405,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie :
 - „Modernizacji strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy” – 26.378,53 zł.
 - zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy – 100.000,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie nr pesel w kwocie 19,62 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja dochodów 98,00 % planu.

- Dochody dotyczą wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, który stanowi największy udział w dochodach tego działu, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 74.484,50 zł oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małych – 23.816,53 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia realizacja dochodów 100,02 % planu

- Dochody stanowią wpływy subwencji części oświatowej , części wyrównawczej, części równoważącej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.
- Zwrot podatku VAT w kwocie 174.000,00 zł.
- Zwrot dochodów z lat ubiegłych.

Dział 801 Oświata i wychowanie realizacja dochodów stanowi 101,73 % planu.

- Dochody stanowią otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i klas 0.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych.
- Dotacja w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ” – 5.000,00 zł.
- Dotacja celowa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 238.049,00 zł.
- Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty – 14.713,38 zł.
- Dotacja celowa na realizację zadania „ Aktywna tablica” – 35.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna realizacja dochodów 96,84 % planu.

- Dochody stanowią dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych.
- Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze u podopiecznych.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – 73.440,00 zł, dodatku elektrycznego – 7.140,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja dochodów 99,23 % .

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

Dział 855 Rodzina realizacja dochodów wynosi 100,25 % planu.

- Dochody stanowią otrzymane dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych.
- Środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznanych obywatelom Ukrainy.
- Środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”
- Wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów 97,61 % planu.

- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 705.688,59 zł.
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwotę 1.950,69 zł.
- Dochody stanowią otrzymane dotacje na utylizację azbestu – 35.000,00 zł.
- Dochody otrzymane za utylizację folii rolniczej – 24.582,00 zł.
- Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 35.000,00 zł.
- Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację projektu „Ekologiczny piknik rodzinny” – 29.279,56 zł.
- Dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację programu „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobieganie bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023 ” – 7.494,95 zł.
- Pozostałe dochody - odsetki, koszty upomnienia od nieterminowych wpłat za wydanie zaświadczeń dot. czystego powietrza – 7.119,97 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów 100,00 %

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje” - 150.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport realizacja dochodów 0,00 %

Zaplanowano dotację celową pochodzącą ze środków z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 171.800,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego - pomtrack w miejscowości Bartodzieje” . Dotacja została otrzymana 13.03.2024 r.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1**Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Tczów został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr LXIII/327/2022 z dnia 30 grudnia 2022 na kwotę 29.292.677,50 zł. Uchwalając budżet na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetowy kwocie 1.108.859,50 zł. Ustalono przychody budżetu w kwocie 1.108.859,50 zł.

W ciągu 2023 roku Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zwiększono budżet po stronie wydatków do kwoty 32.243.361,54 zł. W wyniku tych zmian powstał deficyt

budżetowy w kwocie 2.215.969,33 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.107.109,83 zł. i wynoszą 2.215.969,33 zł.

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31.234.672,47 zł., co stanowi 96,87 % planu. W wyniku realizacji budżetu za 2023 rok powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.146.741,77 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 27.871.819,26 zł., wykonanie 26.878.923,09 zł., realizacja 96,44 % planu.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4.371.542,28 zł., wykonanie 4.355.749,38 zł. realizacja 99,64 % planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela .

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 257 693,91	3 226 818,77	99,05%	10,33%
600 - Transport i łączność	2 304 616,21	1 928 491,98	83,68%	6,17%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	45 134,66	80,60%	0,14%
710 - Działalność usługowa	25 594,72	23 295,32	91,02%	0,07%
750 - Administracja publiczna	4 998 812,63	4 938 401,08	98,79%	15,81%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 653,00	48 173,00	99,01%	0,15%
752 - Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 211,62	867 239,34	97,31%	2,78%
757 - Obsługa długu publicznego	247 655,00	247 655,00	100,00%	0,79%
758 - Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	12 790 787,66	12 568 455,63	98,26%	40,24%
851 - Ochrona zdrowia	204 136,31	191 855,27	93,98%	0,61%
852 - Pomoc społeczna	1 281 308,00	1 253 560,82	97,83%	4,01%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	73 764,00	70 584,00	95,69%	0,23%
855 - Rodzina	3 560 260,17	3 539 164,44	99,41%	11,33%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 767,08	1 152 840,98	89,80%	3,69%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 006,00	552 498,57	97,96%	1,77%
926 - Kultura fizyczna i sport	594 879,63	580 288,01	97,55%	1,86%
Suma	32 243 361,54	31 234 672,47	96,87%	100,00%

Największy udział wydatków w wydatkach ogółem stanowi dział 801 Oświata i wychowanie – 40,25 % planu wydatków ogółem.

Następnym działem o największym udziale w wykonanych wydatkach jest dział Administracja publiczna - 15,81 % wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.257.693,91 zł wydatkowano 3.226.818,77 zł., co stanowi 99,05 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni 488.288,93 zł. w tym:
 - energia elektryczna – 142.141,93 zł.,
 - wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania hydroforni 346.147,00 zł.,
2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków 695.448,19 zł w tym:
 - energia elektryczna – 239.328,28 zł.,
 - wywóz osadu – 142.361,92 zł.,
 - wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni 313.757,99 zł.
3. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 11.100,09 zł., różnicę stanowiącą 2% wpływów podatku rolnego.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi - 865.330,03 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 3.624,35 zł, zwrócono w dniu 29.11.2023 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – plan 1.166.651,53 zł., wykonanie 1.166.651,53 zł. Dofinansowanie w kwocie 921.537,48 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kontynuacja zadania w 2024 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2.304.616,21 zł. wydatkowano 1.928.491,98 zł., co stanowi 83,68 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych, profilowanie, utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych, montaż znaków wydatkowano 104.969,08 zł.
- Rozpoczęto „Remont drogi gminnej Nr 450411W Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara” – kwota wydatkowana 139.229,78 zł., w tym środki z RFRD w kwocie 102.329,78 zł. Kontynuacja zadania w 2024 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadania pn. :

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów”– plan 1.651.342,52 zł., wykonanie 1.651.342,52 zł. Została zrealizowana przebudowa drogi w miejscowości Józefów, Brzezinki Nowe. Rozpoczęto realizację w miejscowości Wilczy Ług. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych – 1.254.000,00 zł., Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 195.067,52 zł., Województwa Mazowieckiego – FOGR – 150.000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2024 r.

- „Zakup i montaż lamp LED - owych w sołectwie Rawica” – plan 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 19.950,60 zł. Dofinansowanie z programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 ” w kwocie 9.975,30 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe – Wilczy Ług na odcinku od km 0+000 do km 0+519” – plan 13.000,00 zł. wydatkowano 13.000,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania 2024 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 56.000,00 zł., wydatkowano 45.134,66 zł., co stanowi 80,60 % z przeznaczeniem na:

- zakup energii, wywóz nieczystości, oleju opałowego, opracowanie instrukcji BHP.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 25.594,72 zł., wydatkowano 23.295,32 zł., co stanowi 91,02 % planu z przeznaczeniem na :

- Wydatki związane z wydawaniem w ramach potrzeb decyzji o warunkach zabudowy, zakup map zasadniczych – 11.200,60 zł.
- Zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przekazano dotację w ramach projektu ASI w kwocie 12.094,72 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 4.998.812,63 zł., wydatkowano 4.938.401,08 zł., co stanowi 98,79 % z przeznaczeniem na :

- Utrzymanie rady gminy – 182.900,50 zł.
- Utrzymanie urzędu gminy – 3.194.670,32 zł.
- Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 133.981,64 zł.
- Zatrudnienie pracowników fizycznych, do prac interwencyjnych, robót publicznych, refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy, pracowników obsługi, 1.192.892,49 zł.
- Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 189.026,63 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Cyfrowa gmina” w kwocie 44.929,50 zł. Całość zadania finansowana ze środków funduszy europejskich w kwocie 44.929,50 zł.

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

Na plan 48.653,00 zł, wydatkowano 48.173,00 zł, co stanowi 99,01 % planu z przeznaczeniem na :

- Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 997,00 zł.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 46.911,00 zł.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

- Na plan 215,60 zł., wydatkowano 215,60 zł., co stanowi 100,00 % planu, dotyczy pokrycia kosztów wezwań skierowanych osób podlegającej kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota planowana 891.211,62 zł., wydatkowano 867.239,34 zł., co stanowi 97,31 % planu z przeznaczeniem na :

- na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy - 311.148,21 zł. W tym wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, remonty, przeglądy samochodów strażackich, zakup mundurów, ubezpieczenia, olej opałowy, energia.
- Przekazanie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek OSP z gminy Tczów – 6.415,00 zł.
- Przekazanie dotacji na aktywowanie i doposażenie drużyny pożarniczej przy OSP w Tynicy w kwocie 1.650,00 zł.
- Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – 19,62 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 563.750,00 zł., wydatkowano 548.006,51 zł. na następujące zadania :

- Przekazanie dotacji do Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie :
 - do dokumentacji projektowej rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu w kwocie 20.000,00 zł.
 - do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu w kwocie 200.000,00 zł.
- W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadania pn :
 - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Bartodzieje” plan 30.750,00 zł. wydatkowano 30.750,00 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 27.405,00 zł.
 - „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy” plan 43.000,00 zł., wydatkowano 27.886,51 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 26.378,53 zł.
 - „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy” plan 270.000,00 zł., wydatkowano 269.370,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł. oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID konkurs „Rosnąca odporność ” – 150.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 247.655,00 zł., wydatkowano 247.655,00 zł., co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na spłatę odsetek od emisji obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 60.000,00 zł. środków rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowania

Na plan 12.790.787,66 zł., wydatkowano 12.568.455,63 zł., co stanowi 98,26 % z przeznaczeniem na utrzymania oświaty w gminie.

- Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 8.962.075,47 zł. Z przeznaczeniem na :
 - Bieżące wynagrodzenia i utrzymanie szkół – 8.922.075,47 zł.
 - Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 5.000,00 zł.
 - Zakup materiałów dydaktycznych dla PSP Brzezinki Stare w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł.
 - Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych – 708.462,86 zł.
 - Koszt utrzymania przedszkola - 816.617,48 zł.
 - Na dowożenie uczniów do szkół gmina poniosła wydatki w kwocie 182.947,09 zł.
 - Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 36.383,83 zł.
 - Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 74.401,00 zł - środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
 - Wypłacono nagrodę Kuratora dla dyrektora SP Tczów i PSP Rawica – 14.713,38 zł.
 - Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 885.843,38 zł w tym zakup środków żywności, utrzymanie kucharek i stołówek.
 - Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 254.201,55 zł. oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 139.960,27 zł.
 - Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych – 57.170,06 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 2.267,84 zł., zwrócono do Kuratorium w dniu 20.12.2023 roku.
 - Wykonano remont i wyposażenie stołówek w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 300.379,26 zł., w tym dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego – 238.049,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1.951,00 zł., zwrócono w dniu 9.01.2024 roku.
- Wydatki na poszczególne placówki oświaty :
- SP Tczów - 102.138,76 zł.
 - PSP Brzezinki Stare – 99.299,56 zł.
 - PSP Rawica – 98.940,94 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii” - plan 135.300,00 zł. Została opracowana dokumentacja projektowa na kwotę 135.300,00 zł. Kontynuacja zadania w 2024 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota to 204.136,31 zł., wydatkowano 191.955,27 zł., co stanowi 93,98 % z przeznaczeniem na :

- profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 84.355,27 zł. w tym na :
 - wyjazdy na basen dzieci,
 - badania psychologiczne,
 - szkolenia,
 - diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 - paczki profilaktyczne,
 - prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych.
- Przekazanie dotacji dla SP ZOZ w Zwoleniu na dofinansowanie zakupu respiratora na potrzeby pogotowia w kwocie 7.500,00 zł.
- Przekazanie dotacji dla SP ZOZ w Tczowie na dofinansowanie do modernizacji budynku w celu utworzenia rehabilitacji leczniczej na potrzeby mieszkańców, zakupu elektrokardiografu oraz holtera ciśnieniowego wraz z oprogramowaniem w kwocie 100.000,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID konkurs „Rosnąca odporność “

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 1.281.308,00 zł., wydatkowano 1.253.560,82 zł., co stanowi 97,83 % z przeznaczeniem na :

- zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 227.878,97 zł.
- pobyt osób w schronisku – 1.560,00 zł.
- utrzymanie opiekunek – 115.230,41 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 26.603,29 zł., wypłatę zasiłków stałych – 114.292,38 zł., niewykorzystaną kwotę dotacji 719,62 zł., zwrócono do dysponenta w dniu 29.12.2023 r.
- utrzymanie GOPS-u - 623.323,13 zł.
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 9.629,64 zł., niewykorzystaną kwotę dotacji 65,36 zł., zwrócono do dysponenta w dniu 29.12.2023 r.
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci – 54.463,00 zł.
- wypłata dodatku węglowego, dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi – 80.580,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 73.764,00 zł., wydatkowano 70.584,00 zł., co stanowi 95,69 % z przeznaczeniem na :

- środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół na terenie gminy – 59.064,00 zł., niewykorzystaną kwotę dotacji 433,20 zł. zwrócono do dysponenta w dniu 29.12.2023 r.
- środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla dzieci za bardzo dobre wyniki w nauce – 11.520,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 3.560.260,17 zł. wydatkowano 3.539.164,44 zł., co stanowi 99,41 % z przeznaczeniem na :

- Wydatki dotyczące świadczeń z programu „500 +” - 11.028,00 zł.
 - wypłata świadczeń programu „500 + ” - 10.000,00 zł.
 - obsługa administracyjna programu – 1.028,00 zł.
- Świadczenia rodzinne – 3.175.000,00 zł.
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.791.947,66 zł.
 - obsługę administracyjną świadczeń – 91.722,78 zł.
 - składki ZUS od świadczeniobiorców – 291.329,56 zł.
- Obsługa Karty Dużej Rodziny - 1.291,00 zł.
- Zatrudnienie asystenta rodziny – 30.931,56 zł.
- Rodziny zastępcze -38.721,68 zł.
- Opłata ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeniobiorców - 32.300,00 zł.
- Świadczenie rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy + obsługa administracyjna – 1.128,86 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego – 248.763,34 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 1.283.767,08 zł., została zrealizowana w wysokości 1.152.840,98 zł., co stanowi 89,80 % planu, w tym:

- na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy wydatkowano 141.023,09 zł.
- na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano ogółem 697.581,53 zł., w tym na :
 - wywóz odpadów poniesiono wydatki w kwocie – 593.255,02 zł.
 - koszty obsługi zadania, zakupu pojemników stanowią kwotę – 104.326,51 zł.
- Realizacja programu „Czyste powietrze ” – 35.000,00 zł.
- Wydatki związane z ochroną środowiska stanowią kwotę - 3.937,92 zł .
Wydatki dotyczą nasadzenia krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych na terenach gminnych.
- Administracyjna kara pieniężna nałożona przez WIOŚ za nieosiągnięcie w 2019 i 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu – 42.661,60 zł.

- Wydatki związane z usunięciem azbestu i folii rolniczej – 74.650,21 zł.
- Przeprowadzenie „ Ekologicznego pikniku rodzinnego ” - 29.279,56 zł, ze środków z WFOŚiGW.
- Realizacja programu „ Mazowiecki Program Wsparcia Zapobieganie bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023 ” – 15.035,00 zł, dofinansowanie w kwocie 7.494,95 zł.
- Wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt - 26.250,00 zł.
- Utrzymanie grobów wojennych – 6.440,51 zł.
- Pozostałe wydatki w tym. przeglądy techniczne, etylina, paliwo, usługa elektryczna, usługi koparko – ładowarką, rozbiórka ruin budynku – 80.981,56 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 564.006,00 zł. wydatkowano kwotę 552.498,57 zł., co stanowi 97,96 %

Środki w kwocie 187.422,87 zł. stanowią dotację dla instytucji kultury. W ramach tych środków funkcjonuje Biblioteka w Tczowie z filią w Bartodziejach.

Na utrzymanie świetlic w na terenie gminy Tczów wydatkowano kwotę 72.069,70 zł, z przeznaczeniem na zakup opału, energii, wyposażenia, przeglądy techniczne oraz odbiór odpadów.

- W ramach zadań majątkowych wykonano zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje” Plan 293.006,00 zł. Zadanie wykonano na kwotę 293.006,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 594.879,63 zł. została wydatkowana w kwocie 580.288,01 zł., co stanowi 97,55 % planu z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” – 175.000,00 zł.,
- Zakup materiałów, energii, usług oraz umowa zlecenie za nadzór obiektów sportowych na terenie gminy stanowią kwotę – 41.320,01 zł.
- W ramach zadań majątkowych wykonano zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego – pomptrack w miejscowości Bartodzieje”– plan 363.968,01 zł. Zadanie wykonano na kwotę 363.968,00 zł. Otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 171.800,00 zł. W 2023 roku poniesiono w całości nakład finansowy z budżetu gminy. Dotacja wpłynęła na rachunek budżetu 13.03.2024 roku.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Stopień realizacji zadań majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania zadania
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	1.166.651,53	1.166.651,53	100,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania w 2024 roku. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2024 roku. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 921.537,48 zł.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe - Wilczy Ług na odcinku od km 0+000 do km 0+519	13.000,00	13.000,00	100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania 2024 roku. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2024 roku.
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów	1.651.342,52	1.651.342,52	100,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania w 2024 roku. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2024 roku. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.254.000,00 zł, FOGR – 150.000,00 zł, RFRD – 195.067,52 zł.
600	60016	Zakup i montaż lamp LED-owych w sołectwie Rawica	20.000,00	19.950,60	99,75	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – 9.975,30 zł.
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	12.094,72	12.094,72	100,00	Dotacja przekazana do samorządu województwa.

750	75095	Realizacja programu „Cyfrowa gmina”	44.929,50	44.929,50	100,00	Zadanie zrealizowane. Całość zadania finansowana ze środków funduszy europejskich.
754	75410	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,00	Dotacja przekazana na dofinansowanie do dokumentacji projektowej rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu
754	75410	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	200.000,00	200.000,00	100,00	Dotacja przekazana na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu
754	75412	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy	43.000,00	27.886,51	64,85	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 26.378,53 zł.
754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Bartodzieje	30.750,00	30.750,00	100,00	Zadanie wykonane. Dofinansowanie WFOŚiGW w kwocie 27.405,00 zł.
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy	270.000,00	269.370,00	99,77	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, Funduszu Przeciwdziałania COVID konkurs „Rosnąca odporność” – 150.000,00 zł.
801	80101	Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii	135.300,00	135.300,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową. Kontynuacja zadania 2024 roku. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2024 roku.

851	85195	Dotacja dla SPZOZ Gminy Tczów	15.000,00	15.000,00	100,00	Dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu elektrokardiografu oraz holtera ciśnieniowego wraz z oprogramowaniem. Przekazano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID konkurs „Rosnąca odporność “
851	85195	Dotacja dla SPZOZ Gminy Tczów	85.000,00	85.000,00	100,00	Dotacja przekazana na dofinansowanie do modernizacji budynku w celu utworzenia rehabilitacji leczniczej na potrzeby mieszkańców. Przekazano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID konkurs „Rosnąca odporność “
851	85195	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu	7.500,00	7.500,00	100,00	Dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu respiratora na potrzeby pogotowia.
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje	293.006,00	293.006,00	100,00	Zadanie wykonane Dofinansowanie budżetu Województwa Mazowieckiego – 150.000,00 zł.
926	92695	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego - pomtrack w miejscowości Bartodzieje	363.968,01	363.968,00	100,00	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 171.800,00 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek budżetu 13.03.2024 roku.
		OGÓŁEM	4.371.542,28	4.355.749,38	99,64	

Realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegała prawidłowo.

Realizacja dotacji udzielonych jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł			
				podmiotowej	celowej	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	188.000,00		187.422,87	99,69
710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego		12.094,72	12.094,72	100,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu		8.000,00	8.000,00	100,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		20.000,00	20.000,00	100,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		200.000,00	200.000,00	100,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów		15.000,00	15.000,00	100,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów – dofinansowanie do modernizacji budynku SPZOZ w celu utworzenia rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Tczów		85.000,00	85.000,00	100,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu				

					7.500,00	7.500,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Aktywowanie i doposażenie Drużyny Pożarniczej przy OSP w Tynicy		1.650,00	1.650,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Tynicy		1.550,00	1.550,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bartodziejach		1.615,00	1.615,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rawicy		1.650,00	1.650,00	100,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Tczowie		1.600,00	1.600,00	100,00
926	92695	2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży		175.000,00	175.000,00	100,00
Ogółem				188.000,00	530.659,72	718.082,59	99,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zwroty dotacji
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	868.954,38	865.330,03	99,58	Kwotę 3.624,35 zwrócono w dniu 29.11.2023 r.
750	75011	2010	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	132.768,00	132.768,00	100,00	
751	75101	2010	Prowadzenie rejestru wyborców	997,00	997,00	100,00	
751	75108	2010	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu	47.391,00	46.911,00	98,99	Kwotę 480,00 zwrócono w dniu 07.11.2023 r
751	75110	2010	przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	265,00	265,00	100,00	
752	75224	2010	pokrycie kosztów wezwań skierowanych osób podlegającej kwalifikacji wojskowej	215,60	215,60	100,00	
801	80101	2030	„ Aktywna tablica ”	35.000,00	35.000,00	100,00	
801	80103	2030	Realizacja programu „Narodowego Programu Rozwoju	5.000,00	5.000,00	100,00	

			Czytelnictwa”				
801	80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	180.025,00	178.964,16	99,41	Kwotę 1.060,84 zwrócono w dniu 10.01.2024 r.
801	80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	51.433,00	51.433,00	100,00	
801	80148	2030	„ Posiłek w szkole i w domu ”	240.000,00	238.049,00	99,19	Kwotę 1.951,00 zwrócono w dniu 9.01.2024 r
801	80153	2010	Wypożyczenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	59.437,90	57.170,06	96,18	Kwotę 2.267,84 zwrócono na rachunek Kuratorium w dniu 20.12.2023
852	85213	2030	Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	9.695,00	9.629,64	99,33	Kwotę 65,36 zwrócono w dniu 29.12.2023 r.
852	85214	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	22.200,00	22.200,00	100,00	
852	85216	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	115.012,00	114.292,38	99,37	Kwotę 719,62 zwrócono w dniu 29.12.2023 r.
852	85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności GOPS	99.024,00	99.024,00	100,00	
852	85230	2030	Dofinansowanie realizacji programu dożywiania	39.944,00	39.944,00	100,00	
854	85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze	56.544,00	56.110,80	99,23	Kwotę 433,20 zwrócono w dniu 29.12.2023 r.

			socjalnym				
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	3.175.000,00	3.175.000,00	100,00	
855	85502	2060	Program 500 +	11.028,00	11.028,00	100,00	
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1.291,00	1.291,00	100,00	
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz.	32.300,00	32.300,00	100,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zwroty środków
600	60016	2700	RFRD - „ Remont drogi gminnej Nr 450411W Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara ”	475.273,69	475.273,69	100,00	
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy za nadanie nr PESEL	19,62	19,62	100,00	
852	85295	2180	Dodatek węglowy, dla gospodarstw domowych,	73.440,00	73.440,00	100,00	
852	85295	2180	dodatek elektryczny	7.140,00	7.140,00	100,00	
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy „Asystent Rodziny w 2023 r.”	5.755,31	5.755,31	100,00	
855	85595	2100	Świadczenia rodzinne przyznane obywatelom	1.128,86	1.128,86	100,00	

			Ukrainy				
900	90005	2460	Realizacja programu czyste powietrze	35.000,00	35.000,00	100,00	
900	90026	2460	Utylizacja azbestu i usuwanie folii rolniczej	59.582,00	59.582,00	100,00	
900	90095	2460	Program „ Ekologiczny piknik rodzinny ”	29.279,56	29.279,56	100,00	
900	90095	2710	Program „ Mazowiecki Program Wsparcia Zapobieganie bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023 ”	7.495,95	7.494,95	100,00	

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych w 2023 roku

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane w kwocie 3.899.459,97 zł., natomiast zostały zrealizowane w kwocie 3.526.516,05 zł., wykonanie 90,44 % , w tym:

- Zaplanowane wydatki bieżące** w kwocie 512.173,69 zł, zostały wykonane w kwocie 139.229,78 zł., realizacja 27,18 % i dotyczą :
 - Remont drogi gminnej Nr 450411W Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara – plan 512.173,69 zł., wykonanie 139.229,78 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania 475.273,69 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2024 roku.
- Zaplanowano wydatki majątkowe w 2023 r** w kwocie 3.387.286,28 zł, wykonano 3.387.286,27 zł co stanowi 100,00 % i dotyczy:
 - Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI”. W budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 12.094,72 zł. Dotację przekazano zgodnie z umową. Realizacja projektu była w latach 2016 – 2023. Łączne nakłady finansowe wyniosły 31.756,42 zł.
 - Program „Cyfrowa Gmina” – zaplanowano 44.929,50 zł., wydatkowano 44.929,50 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 wyniosły 146.220,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich polegające na wsparciu rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach programu przeprowadzano audyt

cyberbezpieczeństwa. Zakupiono serwer i sprzęty komputerowe wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończone.

- Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo –rekreacyjnego - pomtrack w miejscowości Bartodzieje - plan 363.968,01 zł, wykonanie 363.968,00 zł. Otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 171.800,00 zł. W 2023 roku poniesiono w całości nakład finansowy z budżetu gminy. Dotacja wpłynęła na rachunek budżetu 13.03.2024 roku. Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 wyniosły 382.418,00 zł. Zadanie zakończone.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów – plan 1.651.342,52 zł., wykonanie 1.651.342,52 zł. Zrealizowano przebudowę drogi w miejscowości Józefów, Brzezinki Nowe. Rozpoczęto realizację w miejscowości Wilczy Ług. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.254.000,00 zł., Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 195.067,52 zł., i z budżetu Województwa Mazowieckiego – FOGR – 150.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia w 2024 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – plan 1.166.651,53 zł., wykonanie 1.166.651,53 zł. Dofinansowanie w kwocie 921.537,48 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2024 r.
- Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii – plan 135.300,00 zł., wykonanie 135.300,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2024 roku.
- Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe - Wilczy Ług na odcinku od km 0+000 do km 0+519 – plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Kontynuacja przedsięwzięcia 2024 roku.

Realizacja programów wieloletnich zgodnie z planem.

Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Prezentowana poniżej tabela

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Stan dochodów na koniec 2023 r.
Dochody (rozdz. 75618 § 0270, § 0480)	90 000,00	98.301,03	98,45	13.945,76 + przychody 6.636,31 = 20.582,07
- dochody (Rb-27S § 0270)	25 000,00	23.816,53	106,32	
- dochody (Rb-27S § 0480)	65 000,00	74.484,50	114,59	
- wydatki (rozdz. 85153 i 85154)	96 636,31	84 355,27	88,20	

- wydatki (rozdz. 85153)	1 000,00	0,00	0,00	
- wydatki (rozdz. 85154)	95 636,31	84 355,27	91,88	

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja programu w 2023 roku przebiegła prawidłowo.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na plan 96.636,31 zł., wydatkowano 84.355,27 zł., co stanowi 87,29 % planu z przeznaczeniem na wyjazdy na basen, badań psychologicznych, szkolenia, paczki profilaktyczne, diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych.

Niewykorzystane dochody w kwocie 20.582,07 zł., zostaną zaplanowane w planie wydatków na 2024 rok.

Gospodarka odpadami

Osiągnięte dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 730.000,00 zł., wynoszą 705.688,59 zł., co stanowi 96,67 % planu. Zaległości w opłacie stanowią 48.245,65 zł.

Na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie na plan 800.403,52 zł. wydatkowano 697.581,53 zł, w tym na:

- wywóz odpadów komunalnych poniesiono wydatki w kwocie 593.255,02 zł.
- koszty obsługi zadania stanowią kwotę 104.326,51 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 78.510,58 zł, zostaną zaplanowane w planie wydatków na 2024 rok.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku na plan 2.100,00 zł., stanowią kwotę 1.950,69 zł. W tym :

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z wydziału ochrony środowiska w kwocie 1.950,69 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska na plan 4.000,00 zł., wydatkowano 3.937,92 zł. Dotyczą nasadzenia krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych na terenach zielonych należących do gminy.

Stan należności budżetowych za 2023 rok

Zaległości w podatkach i odpadach ogółem wynoszą 74.950,12 zł. i dotyczą następujących tytułów:

- podatku rolnego 19.193,81 zł.
- podatku od nieruchomości 2.999,62 zł.
- podatku leśnego 2.322,75 zł.

- podatek od środków transportowych 1.081,57 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 667,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 287,72 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 152,00 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 48.245,65 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą 44.355,58 zł.

- opłata za czynsz i media za wynajem mieszkań – 1.504,91 zł.
- wpływy za wodę – 24.190,48 zł.
- wpływy za ścieki - 14.381,42 zł.
- opłata stała dzieci uczęszczające do żłobka – 3.000,00 zł.
- opłata za dożywianie dzieci uczęszczające do żłobka – 660,00 zł.
- opłata za wynajem sali – 92,25 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2,16 zł.
- zwrot przekazanej dotacji - projekt ASI - 524,36 zł.

Odsetki od zaległości niepodatkowych – 902,71 zł.

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 19.213,00 zł.

Na zalegających w podatkach w 2023 roku zostało wystawione 71 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 12.048,84 zł. natomiast na zalegających w odpadach komunalnych 89 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 20.098,00 zł.

Dłużnicy alimentacyjni:

- zaległości w zaliczce alimentacyjnej – 65.673,51 zł.
- zaległości w funduszu alimentacyjnym – 681.312,09 zł.

Wobec dłużników prowadzone są następujące czynności :

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

Zmiany wysokości zaległości w stosunku do 2022 roku przedstawia poniższa tabela

Rodzaje zaległości	Kwota zaległości na dzień 31.12.2022 roku	Kwota zaległości na dzień 31.12.2023 roku	Kwota zmniejszenia / kwotę zwiększenia 2 - 3
1	2	3	4
podatki od osób fizycznych i prawnych	29.635,29	26.704,47	- 2.930,82

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36.909,58	48.245,65	+ 11.336,07
Opłata za wodę i ścieki	36.404,42	38.571,90	+ 2.167,48
Opłata za czynsz	494,27	1.504,70	+ 1.010,43
Opłata za media	373,17	0,21	- 372,96
Wyplacone zaliczki alimentacyjne i Fundusz Alimentacyjny	711.817,79	746.985,60	+ 35.167,81
Pozostałe zaległości	0,00	4.278,77	+ 4.278,77
Ogółem	815.634,52	866.291,30	+ 50.656,78

Zaległości ogółem w stosunku do 2022 roku wzrosły o 50.656,78 zł. Największy udział w zaległościach stanowią zaliczki i fundusz alimentacyjny.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku

- Gmina Tczów posiada do spłaty zobowiązanie w kwocie 3.100.000,00 zł. z tytułu emisji obligacji. Pierwszy wykup serii obligacji nastąpi w 2024 roku i w latach następnych.
- Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.581.320,09 zł., z następujących tytułów:
 - naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 892.831,04 zł.
 - naliczone składki ZUS i PPK za miesiąc grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 376.471,45 zł.
 - zobowiązania wynikające z zakupu towarów i usług – 312.017,60 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina Tczów nie posiada.

Przychody i rozchody budżetu

Planowane w 2023 roku przychody stanowią kwotę 2.215.969,33 zł i dotyczą:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 800.000,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 371.969,33 zł.
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 1.044.000,00 zł.

Wykonanie przychodów to kwota 2.131.473,76 zł.

Wynik finansowy

Planowany w Uchwale Budżetowej Nr LXIII/327/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku, roczny wynik budżetu to deficyt budżetowy w kwocie 1.108.859,50 zł, oraz przychody budżetu w kwocie 1.108.859,50 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu w 2023 roku planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 2.215.969,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonanie budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.146.741,77 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19.2024
Wójta Gminy Tczów
z dnia 26 marca 2024 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Tczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% realizacji
010	01043	0830	503 000,00	514 051,50	102,20
010	01043	0920	1 500,00	1 168,58	77,91
			504 500,00	515 220,08	102,12
010	01044	0830	400 000,00	372 715,73	93,18
010	01044	0920	1 000,00	481,25	48,13
010	01044	6290	32 100,00	32 713,74	101,91
010	01044	6370	921 537,48	921 537,48	100,00
			1 354 637,48	1 327 448,20	97,99
010	01095	0830	2 000,00	2 472,58	123,63
010	01095	2010	868 954,38	865 330,03	99,58
			870 954,38	867 802,61	99,64
600	60016	2700	475 273,69	475 273,69	100,00
600	60016	6290	0,00	195 067,52	
600	60016	6300	10 000,00	159 975,30	1599,75
600	60016	6370	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
			1 739 273,69	2 084 316,51	119,84
700	70005	0470	0,00	1 941,36	
700	70005	0550	7 000,00	5 792,73	82,75
700	70005	0750	8 200,00	8 349,20	101,82
700	70005	0770	11 000,00	11 000,00	100,00
700	70005	0830	18 900,00	19 078,85	100,95
700	70005	0920	200,00	4,12	2,06
			45 300,00	46 166,26	101,91
700	70007	0750	36 500,00	34 047,41	93,28
700	70007	0830	28 800,00	29 164,89	101,27
700	70007	0920	200,00	136,03	68,02
			65 500,00	63 348,33	96,72
750	75011	2010	132 768,00	132 768,00	100,00

750	75011	2360	0,00	17,05	
			132 768,00	132 785,05	100,01
750	75023	0570	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	0610	100,00	36,00	36,00
750	75023	0830	14 000,00	14 920,79	106,58
750	75023	0920	30 000,00	21 456,82	71,52
750	75023	0970	46 977,48	46 889,00	99,81
			92 077,48	83 302,61	90,47
750	75075	0960	4 000,00	4 000,00	100,00
750	75075	0970	57 810,00	57 810,00	100,00
			61 810,00	61 810,00	100,00
751	75101	2010	997,00	997,00	100,00
			997,00	997,00	100,00
751	75108	2010	47 391,00	46 911,00	98,99
			47 391,00	46 911,00	98,99
751	75110	2010	265,00	265,00	100,00
			265,00	265,00	100,00
752	75224	2010	215,60	215,60	100,00
			215,60	215,60	100,00
754	75412	6280	27 405,00	27 405,00	100,00
754	75412	6300	133 000,00	126 378,53	95,02
			160 405,00	153 783,53	95,87
754	75495	2100	19,62	19,62	100,00
			19,62	19,62	100,00
			160 424,62	153 803,15	95,87
756	75601	0350	8 000,00	7 083,00	88,54
756	75601	0910	100,00	15,00	15,00
			8 100,00	7 098,00	87,63
756	75615	0310	374 000,00	365 348,00	97,69
756	75615	0320	900,00	933,00	103,67
756	75615	0330	550,00	535,00	97,27
756	75615	0340	1 250,00	1 250,00	100,00
756	75615	0500	10 000,00	1 023,00	10,23
756	75615	0910	200,00	0,00	0,00
			386 900,00	369 089,00	95,40

756	75616	0310	273 000,00	284 769,29	104,31
756	75616	0320	585 000,00	550 056,34	94,03
756	75616	0330	38 000,00	34 196,37	89,99
756	75616	0340	206 000,00	186 398,43	90,48
756	75616	0360	44 000,00	35 917,00	81,63
756	75616	0500	137 000,00	134 123,16	97,90
756	75616	0640	2 000,00	1 935,60	96,78
756	75616	0910	2 000,00	2 243,09	112,15
			1 287 000,00	1 229 639,28	95,54
756	75618	0270	25 000,00	23 816,53	95,27
756	75618	0410	15 000,00	12 881,00	85,87
756	75618	0480	65 000,00	74 484,50	114,59
756	75618	0490	1 000,00	725,06	72,51
			106 000,00	111 907,09	105,57
756	75621	0010	1 690 516,00	1 690 516,00	100,00
756	75621	0020	32 590,00	32 590,00	100,00
			1 723 106,00	1 723 106,00	100,00
758	75801	2920	6 529 687,00	6 529 687,00	100,00
			6 529 687,00	6 529 687,00	100,00
758	75802	2750	2 093 948,00	2 093 948,00	100,00
			2 093 948,00	2 093 948,00	100,00
758	75807	2920	6 177 254,00	6 177 254,00	100,00
			6 177 254,00	6 177 254,00	100,00
758	75814	0940	174 000,00	176 013,37	101,16
758	75814	0970	0,00	685,60	
			174 000,00	176 698,97	101,55
758	75831	2920	514 565,00	514 565,00	100,00
			514 565,00	514 565,00	100,00
801	80101	2030	35 000,00	35 000,00	100,00
			35 000,00	35 000,00	100,00
801	80103	0830	7 000,00	10 454,59	149,35
801	80103	2030	185 025,00	183 964,16	99,43
			192 025,00	194 418,75	101,25
801	80104	0660	5 000,00	5 476,00	109,52

801	80104	0670	40 000,00	41 044,00	102,61
801	80104	0830	33 000,00	39 149,76	118,64
801	80104	2030	51 433,00	51 433,00	100,00
			129 433,00	137 102,76	105,93
801	80148	0830	310 000,00	321 157,50	103,60
801	80148	2030	240 000,00	238 049,00	99,19
			550 000,00	559 206,50	101,67
801	80153	2010	59 437,90	57 170,06	96,18
			59 437,90	57 170,06	96,18
801	80195	0970	14 713,38	14 713,38	100,00
			14 713,38	14 713,38	100,00
852	85213	2030	9 695,00	9 629,64	99,33
			9 695,00	9 629,64	99,33
852	85214	2030	22 200,00	22 200,00	100,00
			22 200,00	22 200,00	100,00
852	85216	2030	115 012,00	114 292,38	99,37
			115 012,00	114 292,38	99,37
852	85219	2030	99 024,00	99 024,00	100,00
			99 024,00	99 024,00	100,00
852	85228	0830	27 000,00	15 366,02	56,91
			27 000,00	15 366,02	56,91
852	85230	2030	39 944,00	39 944,00	100,00
			39 944,00	39 944,00	100,00
852	85295	2180	80 580,00	80 580,00	100,00
			80 580,00	80 580,00	100,00
854	85415	2030	56 544,00	56 110,80	99,23
			56 544,00	56 110,80	99,23
855	85502	2010	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00
855	85502	2060	11 028,00	11 028,00	100,00
855	85502	2360	20 000,00	21 587,44	107,94
			3 206 028,00	3 207 615,44	100,05
855	85503	2010	1 291,00	1 291,00	100,00

855	85503	2360	0,00	2,30	
			1 291,00	1 293,30	100,18
855	85504	2690	5 755,31	5 755,31	100,00
			5 755,31	5 755,31	100,00
855	85513	2010	32 300,00	32 300,00	100,00
			32 300,00	32 300,00	100,00
855	85516	0690	65 000,00	71 500,00	110,00
855	85516	0830	20 000,00	20 080,00	100,40
			85 000,00	91 580,00	107,74
855	85595	2100	1 128,86	1 128,86	100,00
			1 128,86	1 128,86	100,00
900	90002	0490	730 000,00	705 688,59	96,67
			730 000,00	705 688,59	96,67
900	90005	0970	850,00	3 275,00	385,29
900	90005	2460	35 000,00	35 000,00	100,00
			35 850,00	38 275,00	106,76
900	90019	0690	2 100,00	1 950,69	92,89
			2 100,00	1 950,69	92,89
900	90026	0640	2 000,00	3 002,79	150,14
900	90026	0910	500,00	842,18	168,44
900	90026	2460	59 582,00	59 582,00	100,00
			62 082,00	63 426,97	102,17
900	90095	2460	29 279,56	29 279,56	100,00
900	90095	2710	7 494,95	7 494,95	100,00
			36 774,51	36 774,51	100,00
921	92109	6300	150 000,00	150 000,00	100,00
			150 000,00	150 000,00	100,00
926	92695	6257	171 800,00	0,00	0,00
			171 800,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			30 027 392,21	30 087 930,70	100,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19.2024
Wójta Gminy Tczów
z dnia 26 marca 2024 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Tczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% realizacji
010	01030	2850	11 718,00	11 100,09	94,73
			11 718,00	11 100,09	94,73
010	01043	3020	2 000,00	719,43	35,97
010	01043	4010	200 000,00	199 782,50	99,89
010	01043	4040	15 000,00	14 911,19	99,41
010	01043	4110	37 200,00	37 115,22	99,77
010	01043	4120	6 000,00	4 857,58	80,96
010	01043	4140	1 000,00	1 000,00	100,00
010	01043	4210	18 500,00	18 419,22	99,56
010	01043	4260	150 330,00	142 141,93	94,55
010	01043	4280	500,00	200,00	40,00
010	01043	4300	25 260,00	24 324,77	96,30
010	01043	4360	1 700,00	1 148,04	67,53
010	01043	4410	9 500,00	9 435,10	99,32
010	01043	4430	29 500,00	29 243,95	99,13
010	01043	4440	4 990,00	4 990,00	100,00
010	01043	4700	500,00	0,00	0,00
			501 980,00	488 288,93	97,27
010	01044	3020	3 000,00	689,43	22,98
010	01044	4010	203 000,00	202 798,59	99,90
010	01044	4040	15 500,00	15 446,80	99,66
010	01044	4110	34 500,00	33 169,60	96,14
010	01044	4120	4 000,00	3 280,98	82,02
010	01044	4140	1 000,00	1 000,00	100,00
010	01044	4210	26 600,00	26 552,53	99,82
010	01044	4260	244 000,00	239 328,28	98,09
010	01044	4270	2 500,00	2 456,50	98,26
010	01044	4280	500,00	350,00	70,00
010	01044	4300	142 400,00	142 361,92	99,97
010	01044	4360	2 600,00	2 488,86	95,73

010	01044	4410	6 000,00	5 174,88	86,25
010	01044	4430	16 000,00	15 359,82	96,00
010	01044	4440	4 990,00	4 990,00	100,00
010	01044	4700	800,00	0,00	0,00
010	01044	4710	1 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	245 114,05	245 114,05	100,00
010	01044	6370	921 537,48	921 537,48	100,00
			1 875 041,53	1 862 099,72	99,31
010	01095	4010	12 300,00	12 300,00	100,00
010	01095	4110	2 111,80	2 111,80	100,00
010	01095	4120	289,85	289,85	100,00
010	01095	4210	1 929,97	1 858,90	96,32
010	01095	4300	406,70	406,70	100,00
010	01095	4430	851 916,06	848 362,78	99,58
			868 954,38	865 330,03	99,58
600	60016	4210	6 600,00	6 502,90	98,53
600	60016	4270	557 273,69	184 124,78	33,04
600	60016	4300	56 400,00	53 571,18	94,98
600	60016	6050	430 342,52	430 293,12	99,99
600	60016	6370	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
			2 304 616,21	1 928 491,98	83,68
700	70005	4210	2 000,00	957,43	47,87
700	70005	4260	13 500,00	10 266,75	76,05
700	70005	4300	8 000,00	6 487,59	81,09
700	70005	4430	500,00	198,40	39,68
			24 000,00	17 910,17	74,63
700	70007	4210	17 000,00	14 590,65	85,83
700	70007	4260	12 000,00	11 096,34	92,47
700	70007	4300	2 500,00	1 537,50	61,50
700	70007	4430	500,00	0,00	0,00
			32 000,00	27 224,49	85,08
710	71004	4210	1 000,00	126,60	12,66
710	71004	4300	500,00	0,00	0,00
710	71004	4390	12 000,00	11 074,00	92,28
			13 500,00	11 200,60	82,97
710	71095	6639	12 094,72	12 094,72	100,00
			12 094,72	12 094,72	100,00
750	75011	2950	1 213,64	1 213,64	100,00

750	75011	4010	52 361,00	52 361,00	100,00
750	75011	4040	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75011	4110	9 745,00	9 745,00	100,00
750	75011	4120	1 662,00	1 662,00	100,00
750	75011	4300	64 500,00	64 500,00	100,00
			133 981,64	133 981,64	100,00
750	75022	3030	183 000,00	182 900,50	99,95
			183 000,00	182 900,50	99,95
750	75023	3020	6 000,00	3 442,54	57,38
750	75023	3030	17 000,00	16 799,00	98,82
750	75023	4010	1 939 850,00	1 921 740,67	99,07
750	75023	4040	136 486,36	136 418,93	99,95
750	75023	4100	66 650,00	66 648,00	100,00
750	75023	4110	338 016,48	325 948,79	96,43
750	75023	4120	46 000,00	42 245,60	91,84
750	75023	4140	12 817,00	12 817,00	100,00
750	75023	4170	30 500,00	30 400,00	99,67
750	75023	4210	138 857,00	134 332,73	96,74
750	75023	4220	3 000,00	2 970,08	99,00
750	75023	4260	48 000,00	45 853,94	95,53
750	75023	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75023	4280	3 000,00	2 200,00	73,33
750	75023	4300	319 167,71	319 082,49	99,97
750	75023	4360	11 000,00	9 803,28	89,12
750	75023	4410	12 500,00	12 406,41	99,25
750	75023	4430	29 200,00	29 182,61	99,94
750	75023	4440	46 563,00	46 563,00	100,00
750	75023	4480	10 014,00	10 014,00	100,00
750	75023	4500	1 250,00	1 250,00	100,00
750	75023	4700	21 800,00	20 962,00	96,16
750	75023	4710	1 800,00	589,25	32,74
			3 242 471,55	3 194 670,32	98,53
750	75075	271	8 000,00	8 000,00	100,00
750	75075	411	1 000,00	861,84	86,18
750	75075	412	200,00	123,48	61,74
750	75075	417	15 800,00	15 790,00	99,94
750	75075	421	55 225,99	54 208,70	98,16
750	75075	422	3 600,00	3 239,45	89,98
750	75075	430	109 100,00	106 803,16	97,89
			192 925,99	189 026,63	97,98
750	75095	3020	19 000,00	18 905,74	99,50

750	75095	4010	790 000,00	789 995,14	100,00
750	75095	4040	57 000,00	56 782,58	99,62
750	75095	4110	148 000,00	145 196,69	98,11
750	75095	4120	20 000,00	18 357,38	91,79
750	75095	4140	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75095	4210	76 000,00	74 123,86	97,53
750	75095	4270	4 000,00	3 998,40	99,96
750	75095	4280	2 000,00	1 300,00	65,00
750	75095	4300	55 074,95	53 826,80	97,73
750	75095	4430	6 150,00	6 126,90	99,62
750	75095	4440	23 279,00	23 279,00	100,00
750	75095	6057	44 929,50	44 929,50	100,00
			1 246 433,45	1 237 821,99	99,31
751	75101	4010	837,00	837,00	100,00
751	75101	4110	140,00	140,00	100,00
751	75101	4120	20,00	20,00	100,00
			997,00	997,00	100,00
751	75108	3030	31 140,00	30 660,00	98,46
751	75108	4010	4 600,00	4 600,00	100,00
751	75108	4110	1 985,00	1 985,00	100,00
751	75108	4120	284,00	284,00	100,00
751	75108	4170	7 000,00	7 000,00	100,00
751	75108	4210	2 382,00	2 382,00	100,00
			47 391,00	46 911,00	98,99
751	75110	4210	265,00	265,00	100,00
			265,00	265,00	100,00
752	75224	4300	215,60	215,60	100,00
			215,60	215,60	100,00
754	75410	6170	220 000,00	220 000,00	100,00
			220 000,00	220 000,00	100,00
754	75412	2820	8 065,00	8 065,00	100,00
754	75412	3020	12 500,00	12 406,94	99,26
754	75412	3030	22 400,00	22 392,00	99,96
754	75412	4110	7 000,00	6 703,20	95,76
754	75412	4120	1 600,00	352,80	22,05
754	75412	4170	68 000,00	67 884,00	99,83
754	75412	4210	66 500,00	64 468,84	96,95
754	75412	4260	68 677,00	65 694,49	95,66
754	75412	4270	2 700,00	2 573,46	95,31

754	75412	4280	5 800,00	5 405,00	93,19
754	75412	4300	51 000,00	50 089,13	98,21
754	75412	4430	13 200,00	13 178,35	99,84
754	75412	6050	73 750,00	58 636,51	79,51
754	75412	6060	270 000,00	269 370,00	99,77
			671 192,00	647 219,72	96,43
754	75495	4740	19,62	19,62	100,00
			19,62	19,62	100,00
757	75702	8110	247 655,00	247 655,00	100,00
			247 655,00	247 655,00	100,00
758	75818	4810	60 000,00	0,00	0,00
			60 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	353 200,00	349 713,01	99,01
801	80101	3040	70 875,00	70 875,00	100,00
801	80101	4010	942 252,00	935 097,40	99,24
801	80101	4040	60 147,99	59 995,66	99,75
801	80101	4110	1 044 983,27	1 034 825,84	99,03
801	80101	4120	119 578,00	113 217,07	94,68
801	80101	4140	100,00	0,00	0,00
801	80101	4170	14 000,00	11 024,00	78,74
801	80101	4210	537 269,74	477 909,57	88,95
801	80101	4240	57 100,00	55 213,61	96,70
801	80101	4260	93 500,00	86 716,65	92,75
801	80101	4270	3 470,51	1 292,00	37,23
801	80101	4280	5 900,00	4 995,00	84,66
801	80101	4300	207 087,00	196 594,58	94,93
801	80101	4360	15 200,00	12 998,84	85,52
801	80101	4410	3 600,00	2 762,80	76,74
801	80101	4430	13 900,00	13 769,00	99,06
801	80101	4440	283 392,00	283 392,00	100,00
801	80101	4710	3 400,00	2 797,75	82,29
801	80101	4790	4 897 989,39	4 887 516,31	99,79
801	80101	4800	361 378,91	361 369,38	100,00
801	80101	6050	135 300,00	135 300,00	100,00
			9 223 623,81	9 097 375,47	98,63
801	80103	3020	49 000,00	46 167,41	94,22
801	80103	3040	14 625,00	14 625,00	100,00
801	80103	4010	88 000,00	86 489,14	98,28
801	80103	4040	1 884,76	1 884,76	100,00
801	80103	4110	93 947,00	84 616,73	90,07

801	80103	4120	11 272,00	8 600,94	76,30
801	80103	4210	13 250,00	11 861,67	89,52
801	80103	4240	8 100,00	6 250,00	77,16
801	80103	4260	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4280	1 300,00	700,00	53,85
801	80103	4300	1 200,00	806,45	67,20
801	80103	4410	800,00	115,00	14,38
801	80103	4440	31 187,00	31 187,00	100,00
801	80103	4790	395 522,73	383 838,15	97,05
801	80103	4800	31 320,61	31 320,61	100,00
			742 409,10	708 462,86	95,43
801	80104	3020	21 000,00	20 292,28	96,63
801	80104	3040	4 500,00	4 500,00	100,00
801	80104	4010	162 000,00	160 907,36	99,33
801	80104	4040	10 661,38	10 661,38	100,00
801	80104	4110	90 900,00	89 558,71	98,52
801	80104	4120	13 609,00	12 217,10	89,77
801	80104	4170	100,00	0,00	0,00
801	80104	4210	46 000,00	40 620,27	88,30
801	80104	4220	38 000,00	36 299,93	95,53
801	80104	4240	3 000,00	2 145,90	71,53
801	80104	4260	13 957,31	13 526,03	96,91
801	80104	4280	900,00	800,00	88,89
801	80104	4300	13 000,00	11 056,25	85,05
801	80104	4330	85 200,00	85 100,71	99,88
801	80104	4360	1 000,00	660,00	66,00
801	80104	4410	500,00	207,00	41,40
801	80104	4440	20 610,00	20 610,00	100,00
801	80104	4790	290 800,00	289 411,87	99,52
801	80104	4800	18 042,69	18 042,69	100,00
			833 780,38	816 617,48	97,94
801	80113	4210	182 500,00	180 986,40	99,17
801	80113	4300	2 400,00	1 960,69	81,70
			184 900,00	182 947,09	98,94
801	80146	4300	20 000,00	17 375,82	86,88
801	80146	4700	27 000,00	19 008,01	70,40
			47 000,00	36 383,83	77,41
801	80148	4010	445 500,00	442 797,15	99,39
801	80148	4040	27 399,83	27 105,58	98,93
801	80148	4110	76 000,00	73 554,35	96,78
801	80148	4120	11 200,00	9 888,09	88,29

801	80148	4170	1 250,00	1 000,00	80,00
801	80148	4210	280 614,26	277 473,06	98,88
801	80148	4220	310 000,00	294 140,91	94,88
801	80148	4260	600,00	0,00	0,00
801	80148	4270	43 216,00	43 216,00	100,00
801	80148	4280	1 000,00	625,00	62,50
801	80148	4300	3 100,00	2 289,50	73,85
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00
801	80148	4440	14 133,00	14 133,00	100,00
			1 214 213,09	1 186 222,64	97,69
801	80149	4110	19 678,00	19 678,00	100,00
801	80149	4120	2 805,00	2 805,00	100,00
801	80149	4790	117 477,27	117 477,27	100,00
			139 960,27	139 960,27	100,00
801	80150	4110	33 916,73	33 916,73	100,00
801	80150	4120	4 834,00	4 834,00	100,00
801	80150	4240	18 382,18	16 235,00	88,32
801	80150	4790	199 215,82	199 215,82	100,00
			256 348,73	254 201,55	99,16
801	80153	4210	588,49	566,04	96,19
801	80153	4240	58 849,41	56 604,02	96,18
			59 437,90	57 170,06	96,18
801	80195	3040	13 200,00	13 200,00	100,00
801	80195	4110	1 189,98	1 189,98	100,00
801	80195	4120	323,40	323,40	100,00
801	80195	4440	74 401,00	74 401,00	100,00
			89 114,38	89 114,38	100,00
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00
851	85154	3030	25 500,00	25 451,00	99,81
851	85154	4110	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4120	600,00	0,00	0,00
851	85154	4170	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4210	3 336,31	2 485,77	74,51
851	85154	4300	54 500,00	51 968,50	95,36
851	85154	4430	1 700,00	300,00	17,65
851	85154	4700	8 000,00	4 150,00	51,88
			95 636,31	84 355,27	88,20

851	85195	6220	107 500,00	107 500,00	100,00
			107 500,00	107 500,00	100,00
852	85202	4330	228 000,00	227 878,97	99,95
			228 000,00	227 878,97	99,95
852	85203	4330	4 700,00	1 560,00	33,19
			4 700,00	1 560,00	33,19
852	85213	4130	9 695,00	9 629,64	99,33
			9 695,00	9 629,64	99,33
852	85214	3110	29 000,00	26 603,29	91,74
			29 000,00	26 603,29	91,74
852	85216	3110	115 012,00	114 292,38	99,37
			115 012,00	114 292,38	99,37
852	85219	3020	2 000,00	600,00	30,00
852	85219	4010	426 824,00	424 326,86	99,41
852	85219	4040	31 000,00	30 721,12	99,10
852	85219	4110	80 000,00	78 416,03	98,02
852	85219	4120	11 000,00	10 483,55	95,31
852	85219	4210	10 000,00	7 271,87	72,72
852	85219	4280	1 000,00	400,00	40,00
852	85219	4300	35 500,00	34 478,66	97,12
852	85219	4360	2 000,00	1 253,61	62,68
852	85219	4410	14 000,00	13 703,43	97,88
852	85219	4430	500,00	82,00	16,40
852	85219	4440	16 353,00	16 353,00	100,00
852	85219	4480	1 500,00	1 410,00	94,00
852	85219	4700	5 000,00	3 823,00	76,46
			636 677,00	623 323,13	97,90
852	85228	4010	93 000,00	91 952,08	98,87
852	85228	4040	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85228	4110	17 000,00	16 383,25	96,37
852	85228	4120	1 500,00	1 193,35	79,56
852	85228	4280	200,00	150,00	75,00
852	85228	4300	500,00	0,00	0,00
852	85228	4410	3 000,00	2 051,73	68,39
			118 700,00	115 230,41	97,08
852	85230	3110	55 944,00	54 463,00	97,35

			55 944,00	54 463,00	97,35
852	85295	3110	79 000,00	79 000,00	100,00
852	85295	4010	1 580,00	1 580,00	100,00
852	85295	4300	3 000,00	0,00	0,00
			83 580,00	80 580,00	96,41
854	85415	3240	60 544,00	59 064,00	97,56
			60 544,00	59 064,00	97,56
854	85416	3240	13 220,00	11 520,00	87,14
			13 220,00	11 520,00	87,14
855	85502	3110	2 801 947,66	2 801 947,66	100,00
855	85502	4010	67 759,00	67 759,00	100,00
855	85502	4040	8 500,00	8 500,00	100,00
855	85502	4110	304 982,34	304 982,34	100,00
855	85502	4120	1 870,00	1 870,00	100,00
855	85502	4300	969,00	969,00	100,00
			3 186 028,00	3 186 028,00	100,00
855	85503	4010	957,00	957,00	100,00
855	85503	4110	137,00	137,00	100,00
855	85503	4120	19,00	19,00	100,00
855	85503	4210	178,00	178,00	100,00
			1 291,00	1 291,00	100,00
855	85504	4010	29 980,00	24 413,67	81,43
855	85504	4040	100,00	0,00	0,00
855	85504	4110	8 679,00	4 169,16	48,04
855	85504	4120	1 396,31	582,91	41,75
855	85504	4410	2 000,00	1 765,82	88,29
			42 155,31	30 931,56	73,38
855	85508	4330	39 000,00	38 721,68	99,29
			39 000,00	38 721,68	99,29
855	85513	4130	32 300,00	32 300,00	100,00
			32 300,00	32 300,00	100,00
855	85516	4010	171 478,81	169 753,00	98,99
855	85516	4040	5 221,19	5 221,19	100,00
855	85516	4110	32 000,00	31 316,36	97,86
855	85516	4120	5 100,00	5 006,46	98,17
855	85516	4210	10 800,00	9 717,28	89,97

855	85516	4220	20 000,00	18 529,26	92,65
855	85516	4240	2 000,00	787,70	39,39
855	85516	4260	100,00	0,00	0,00
855	85516	4280	1 000,00	770,00	77,00
855	85516	4300	5 000,00	3 222,19	64,44
855	85516	4410	500,00	0,00	0,00
855	85516	4440	4 157,00	4 157,00	100,00
855	85516	4700	1 000,00	282,90	28,29
			258 357,00	248 763,34	96,29
855	85595	3290	1 095,00	1 095,00	100,00
855	85595	4740	33,86	33,86	100,00
			1 128,86	1 128,86	100,00
900	90002	4010	49 300,00	49 300,00	100,00
900	90002	4040	4 000,00	3 923,89	98,10
900	90002	4100	27 997,00	27 997,00	100,00
900	90002	4110	8 449,00	8 449,00	100,00
900	90002	4120	1 206,52	1 206,52	100,00
900	90002	4210	13 451,00	13 450,10	99,99
900	90002	4300	696 000,00	593 255,02	85,24
			800 403,52	697 581,53	87,15
900	90005	4010	13 450,00	13 450,00	100,00
900	90005	4210	19 550,00	19 550,00	100,00
900	90005	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			35 000,00	35 000,00	100,00
900	90015	4210	5 000,00	159,90	3,20
900	90015	4260	121 000,00	110 827,82	91,59
900	90015	4300	36 000,00	30 035,37	83,43
			162 000,00	141 023,09	87,05
900	90019	4210	4 000,00	3 937,92	98,45
			4 000,00	3 937,92	98,45
900	90026	4300	79 322,00	74 650,21	94,11
900	90026	4600	42 727,00	42 661,60	99,85
			122 049,00	117 311,81	96,12
900	90095	4210	35 594,56	34 547,11	97,06
900	90095	4300	124 720,00	123 439,52	98,97
			160 314,56	157 986,63	98,55
921	92109	4210	56 000,00	50 854,74	90,81

921	92109	4260	18 000,00	13 573,31	75,41
921	92109	4300	9 000,00	7 641,65	84,91
921	92109	6050	293 006,00	293 006,00	100,00
			376 006,00	365 075,70	97,09
921	92116	2480	188 000,00	187 422,87	99,69
			188 000,00	187 422,87	99,69
926	92601	4170	15 000,00	13 500,00	90,00
926	92601	4210	18 000,00	14 975,91	83,20
926	92601	4260	16 911,62	7 528,40	44,52
926	92601	4300	6 000,00	5 315,70	88,60
			55 911,62	41 320,01	73,90
926	92695	2820	175 000,00	175 000,00	100,00
926	92695	6050	93 968,01	93 968,01	100,00
926	92695	6057	171 800,00	171 800,00	100,00
926	92695	6059	98 200,00	98 199,99	100,00
			538 968,01	538 968,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			32 243 361,54	31 234 672,47	96,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19.2024
Wójta Gminy Tczów
z dnia 26 marca 2024 r.

**Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych wynikających z ustaw szczególnych
na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2023 roku**

Gmina Tczów na koniec 2023 roku posiada niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, które przeznaczy na sfinansowanie deficytu roku 2023 w kwocie 472.036,56 zł.

Szczegółową realizację przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	paragraf	Wykonanie dochodów + przychody 2023	Wykonanie wydatków 2023	Przychody roku 2024	Źródło dofinansowania
756	75618	0270	23.816,53			Opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania wynikające z GPPiRPA.
756	75618	0480	74.484,50 6.636,31	84.355,27	20.582,07	
900	90002	0490	705.688,59 70.403,52	697.581,53	78.510,58	Gospodarowanie odpadami komunalnymi .
600	60016	2700	475.273,69	102.329,78	372.943,91	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie „ Remont drogi gminnej Nr 450411w Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara ”
		OGÓŁEM	1.356.303,14	884.266,58	472.036,56	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19.2024

Wójta Gminy Teczów

z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r.

I. Rok	2023
II. Jednostka / wybierz z listy*	TCZÓW
III. Numer identyfikacyjny REGON	--
IV. Kod GUS	--

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	705 688,59	900	90002	4300	593 255,02	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4100	90 876,41	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	13 450,10	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu
Ogółem dochody			705 688,59	Ogółem wydatki			697 581,53	8 107,06

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.	Kwota ogółem:	70 403,52
---	---------------	-----------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.	Kwota
1 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00

2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>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.)</i>	0,00
4	<i>Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

70 403,52

1. Kwota 70.403,52 zł, została przeznaczona na obsługę administracyjną systemu.

2.

3.