

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów za 2022 rok

Dochody

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

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

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

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

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

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

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	32 933 619,68	32 504 485,35	98,70%	100,00%
Dochody BIEŻĄCE	32 589 399,68	32 163 679,65	98,69%	98,95%
Dochody WŁASNE z tego:	13 156 221,46	12 791 465,10	97,23%	39,35%
Dochody z podatków i opłat	7 050 498,57	6 968 529,13	98,84%	21,44%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 717,57	4 494 717,57	100,00%	13,83%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 531,00	14 511,44	99,87%	0,04%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	21 264,05	106,32%	0,07%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	654 000,00	647 057,52	98,94%	1,99%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	585 900,00	551 138,77	94,07%	1,70%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	25 400,00	22 772,41	89,66%	0,07%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	183 250,00	184 905,60	100,90%	0,57%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 076,00	75,95%	0,02%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 727,00	95,76%	0,09%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 852,00	72,35%	0,03%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 060,05		
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	64 387,95	96,10%	0,20%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 500,00	672 509,77	97,39%	2,07%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	144 500,00	149 270,86	103,30%	0,46%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 159,75	94,77%	0,02%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 217,60	105,44%	0,01%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 097,00	40,97%	0,01%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	33 550,00	83,88%	0,10%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	57 100,00	51 253,79	89,76%	0,16%
Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	41 000,00	43 958,40	107,22%	0,14%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	43 958,40	107,22%	0,14%
Pozostałe dochody własne, w tym:	1 874 657,62	1 761 452,12	93,96%	5,42%

§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	29 300,00	31 064,32	106,02%	0,10%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 649,50	11 210,00	67,33%	0,03%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 343,77	83,44%	0,03%
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 575 217,22	7 514 253,55	99,20%	23,12%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 906 708,34	6 887 434,47	99,72%	21,19%
§ 202 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 938,00	38 818,00	90,40%	0,12%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 570,88	588 001,08	93,99%	1,81%
Subwencja ogólna	11 857 961,00	11 857 961,00	100,00%	36,48%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	5 555 068,00	5 555 068,00	100,00%	17,09%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	5 882 147,00	5 882 147,00	100,00%	18,10%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	420 746,00	420 746,00	100,00%	1,29%
DOCHODY MAJĄTKOWE	344 220,00	340 805,70	99,01%	1,05%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	344 220,00	340 805,70	99,01%	1,05%
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 220,00	146 220,00	100,00%	0,45%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 000,00	165 087,18	98,27%	0,51%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 498,52	98,33%	0,09%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	4 190 065,27	4 017 525,45	95,88%	12,36%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 828,76	166 828,76	100,00%	0,51%
§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 344,37	158 186,56	99,90%	0,49%

§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 786 725,14	3 614 345,14	95,45%	11,12%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 532,00	66 529,99	100,00%	0,20%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 635,00	11 635,00	100,00%	0,04%

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 735 861,15	1 572 413,62	90,58%	4,84%
600 - Transport i łączność	10 000,00	9 990,01	99,90%	0,03%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 419,05	100,47%	0,28%
750 - Administracja publiczna	320 764,41	329 355,70	102,68%	1,01%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	995,00	995,00	100,00%	0,00%
752 - Obrona narodowa	3 198,12	3 198,12	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 917,77	105 917,77	100,00%	0,33%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 247 098,57	6 202 284,29	99,28%	19,08%
758 - Różne rozliczenia	12 241 077,60	12 246 431,21	100,04%	37,68%
801 - Oświata i wychowanie	905 565,47	921 930,70	101,81%	2,84%
852 - Pomoc społeczna	4 967 949,14	4 786 521,65	96,35%	14,73%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	100 320,00	67 392,00	67,18%	0,21%
855 - Rodzina	5 420 630,45	5 402 444,59	99,66%	16,62%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 242,00	765 191,64	97,57%	2,35%
Suma	32 933 619,68	32 504 485,35	98,70%	100,00%

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

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	7 996 432,98	7 934 965,82	99,23%	24,41%
1. Dotacje z budżetu państwa	7 575 217,22	7 514 253,55	99,20%	23,12%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	6 906 708,34	6 887 434,47	99,72%	21,19%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	42 938,00	38 818,00	90,40%	0,12%
na zadania własne (§ 203 i § 633)	625 570,88	588 001,08	93,99%	1,81%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	313 048,76	313 048,76	100,00%	0,96%
dotacje bieżące (§ 205)	166 828,76	166 828,76	100,00%	0,51%
dotacje majątkowe (§ 625)	146 220,00	146 220,00	100,00%	0,45%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	66 532,00	66 529,99	100,00%	0,20%
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	66 532,00	66 529,99	100,00%	0,20%
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	11 635,00	11 635,00	100,00%	0,04%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	30 000,00	29 498,52	98,33%	0,09%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo realizacja 90,58 % planu

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

Dział 600 Transport i łączność realizacja 99,90 % planu

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

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

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

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

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

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

- Dochody dotyczą dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa realizacja 100 % planu

- Świadczenie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych.

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja dochodów 99,28 % planu.

- Dochody dotyczą wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, który stanowi największy udział w dochodach tego działu, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 64.387,95 zł oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek – 21.264,05 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia realizacja dochodów 100,04 % planu

- Dochody stanowią wpływy subwencji części oświatowej , części wyrównawczej, części równoważącej.
- Zwrot podatku VAT w kwocie 340.000,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 43.116,60 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 669.514,81 zł.
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią kwotę 2.253,79 zł.
- Dochody stanowią otrzymane dotacje na utylizację azbestu – 35.000,00 zł.
- Dochody otrzymane za utylizację folii rolniczej – 10.530,00 zł.
- Dotacja z programu Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 19.508,51 zł.

- Pozostałe dochody - odsetki, koszty upomnienia, kara za niewykonanie obowiązku utrzymania czystości, czyste powietrze – 28.384,53 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1

Wydatki

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

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

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

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

Plan wydatków majątkowych wynosi 5.580.983,12 zł, wykonanie 4.642.594,32 zł realizacja 83,19 % planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela .

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 329 815,15	5 572 911,28	88,04%	15,49%
600 - Transport i łączność	918 600,00	884 469,20	96,28%	2,46%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	103 200,00	96 983,23	93,98%	0,27%
710 - Działalność usługowa	24 339,12	14 829,56	60,93%	0,04%
750 - Administracja publiczna	4 755 033,28	4 661 854,49	98,04%	12,96%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,38	11 501,03	93,85%	0,03%
752 - Obrona narodowa	3 198,12	3 198,12	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 176,27	528 385,21	96,21%	1,47%
757 - Obsługa długu publicznego	124 000,00	122 255,81	98,59%	0,34%
758 - Różne rozliczenia	103 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	11 975 564,05	11 379 489,46	95,02%	31,63%
851 - Ochrona zdrowia	97 000,00	89 015,69	91,77%	0,25%

852 - Pomoc społeczna	5 726 999,00	5 430 241,52	94,82%	15,09%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	114 340,00	93 260,00	81,56%	0,26%
855 - Rodzina	5 595 108,45	5 534 801,67	98,92%	15,38%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 849,06	1 055 626,40	89,09%	2,93%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 600,00	328 965,24	91,48%	0,91%
926 - Kultura fizyczna i sport	192 800,00	168 333,82	87,31%	0,47%
Suma	38 169 376,88	35 976 121,73	94,25%	100,00%

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „ Modernizacja pomieszczeń w OSP Tynica ” w kwocie 65.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 60.632,52 zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 103.500,00 zł środków rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowania

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

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

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł

energii " - plan 70.000,00 zł. Zrezygnowano z realizacji w 2022 r. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2023 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

- profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 79.015,69 w tym na :
 - funkcjonowanie świetlic sportowych dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej,
 - wyjazdy na basen dzieci,
 - badania psychiatryczne, psychologiczne,
 - szkolenia, warsztaty profilaktyczne,
 - diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
 - paczki profilaktyczne.
- Przekazanie dotacji dla SP ZOZ w Zwoleniu na dofinansowanie zakupu aparatu do testu wysiłkowego w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 855 Rodzina

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

- Wydatki dotyczące świadczeń z programu „500 +” - 2.449.399,45 zł
 - wypłata świadczeń programu „500 + ” - 2.441.316,43 zł,
 - obsługa administracyjna programu –8.083,02 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.854.053,48 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.536.546,81 zł
 - obsługę administracyjną świadczeń – 80.699,56 zł
 - składki ZUS od świadczeniobiorców – 236.807,11 zł
- Obsługa Karty Dużej Rodziny - 1.100,00 zł
- Zatrudnienie asystenta rodziny – 22.995,72 zł.
- Rodziny zastępcze -30.778,94 zł,
- Opłata ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeniobiorców - 21.170,20 zł,
- Świadczenie rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy + obsługa administracyjna – 5.973,19 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego – 149.330,69 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy wydatkowano 193.496,30 zł.
- na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano ogółem 629.560,35 zł, w tym na :
 - wywóz odpadów poniesiono wydatki w kwocie – 559.282,96 zł. Usługa za miesiąc grudzień została opłaconą w miesiącu styczniu 2023 r.
 - koszty obsługi zadania, zakupu pojemników stanowią kwotę – 70.277,39 zł.
- Realizacja programu „Czyste powietrze ” – 15.999,86 zł.
- Wydatki związane z ochroną środowiska stanowią kwotę - 3.884,60 zł .
Wydatki dotyczą nasadzenia krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych na terenach gminnych.

- Administracyjna kara pieniężna za nieprowadzenie ewidencji odpadów oraz prowadzenie tej ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym dla WIOŚ – 2.000,00 zł,
- Wydatki związane z usunięciem azbestu i folii rolniczej – 69.404,48 zł.
- Wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt - 16.574,15 zł
- Utrzymanie grobów wojennych – 5.877,37 zł.
- Pozostałe wydatki w tym. przeglądy techniczne, etylina, paliwo –17.918,29 zł.

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

- „Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci + zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Brzezinki Stare ” – plan 20.0000,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.017,03 zł. Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2022.
- „ Zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Rawica Nowa na drogach ”– plan 22.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.120,01 zł. Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2022.
- „ Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego – pomtrack w miejscowości Bartodzieje ”– plan 20.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową toru rowerowego na kwotę 18.450,00 zł. Kontynuacja zadania w 2023 roku.
- „ Zakup i montaż trzech altanek dla miejscowości Janów, Podzakrzówek, Tczów ” – plan 50.000,00 zł. Altanki zakupiono do miejscowości Podzakrzówek i Tczów na kwotę 42.323,96 zł. Z powodu wzrostu cen zrezygnowano z zakupu altanki dla miejscowości Janów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” – 140.000,00 zł,

- Zakup materiałów, energii i usług związanych z obiektami sportowymi na terenie gminy stanowią kwotę – 28.333,82 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Stopień realizacji zadań majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania zadania
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją	180 000,00	25 000,00	13,89	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Finansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów	616 000,00	615 369,00	99,90	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z RFIL w kwocie 600.000,00 zł.
010	01043	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna)	120 000,00	11 070,00	9,23	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Finansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	60 000,00	59 040,00	98,40	Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów	395 000,00	104.550,00	26,47	Wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek gmina Tczów	2 825 924,00	2 656 294,47	94,00	Zadanie wykonane. Dofinansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

010	01044	Zakup kontenera na potrzeby oczyszczalni ścieków	17 000,00	16.482,00	96,95	Zadanie wykonane.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km ok. 51+570 do km. ok 54+325 na terenie Gminy Tczów	34 000,00	0,00	0,00	Z powodu braku zawartego porozumienia z Województwem Mazowieckim zadanie nie zostało zrealizowane . Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu	500 000,00	500.000,00	100,00	Dotacja przekazana na udzielenie pomocy finansowej zadania pn. „ Modernizacja drogi w miejscowości Brzezinki Stare Bartodzieje”
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin-Janów	190 000,00	190 000,00	100,00	Zadanie wykonane. Dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów	54 000,00	53.900,00	99,81	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Janów- Józefów- Bartodzieje, Brzezinki Nowe – Wilczy ług. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
600	60016	Zakup i montaż lamp LED-owych w Sołectwie Julianów	20 000,00	19 980,02	99,90	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z programu „ Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.
700	70005	Zakup działki w miejscowości Tynica gmina Tczów	8 000,00	6 914,20	86,43	Zadanie wykonane.
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geinformacji ASI	13 339,12	5 659,62	42,43	Dotacja przekazana do samorządu województwa. W dniu 05.01.2023 r, Urząd Marszałkowski zwrócił na konto budżetu gminy 7.679,50 zł.
750	75023	Modernizacja starego budynku Urzędu Gminy	60 000,00	43.297,11	72,16	Zadanie wykonane.

750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	16 000,00	14 800,00	92,50	Zadanie wykonane.
750	75095	Realizacja programu „Cyfrowa gmina”	146 220,00	101 290,50	69,27	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania w 2023 roku. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2023 roku. Całość zadania finansowana ze środków funduszy europejskich.
754	75404	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji	8 500,00	8 500,00	100,00	Dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.
754	75412	Modernizacja pomieszczeń w OSP Tynica	65 000,00	60 632,52	93,28	Zadanie wykonane.
801	80101	Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii	70 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r. Zadanie zaplanowane w planie zadań majątkowych w 2023 roku.
851	85195	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu aparatu do testu wysiłkowego.
900	90015	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci + zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Brzezinki Stare	20 000,00	19 017,03	95,09	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w postaci lamp LED-owych celem poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Sołectwa Rawica Nowa na drogach	22 000,00	21 120,01	96,00	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z programu „Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.
900	90095	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego - pomprack w miejscowości Bartodzieje	20 000,00	18 450,00	92,25	Wykonano dokumentację toru rowerowego. Kontynuacja w 2023 r. Zadanie zaplanowano w planie zadań majątkowych w 2023 roku

900	90095	Zakup i montaż trzech altanek dla miejscowości Janów, Podzakrzówek, Tczów	50 000,00	42.323,96	84,65	Zadanie wykonane. Z powodu wzrostu cen na rynku krajowym zrezygnowano z zakupu altanki dla miejscowości Janów
921	92109	Modernizacja pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borki	60 000,00	38 903,88	64,84	Zadanie wykonane.
		OGÓŁEM	5 580 983,12	4 642 594,32	83,19	

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

Realizacja dotacji udzielonych jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł		Wykonanie	Realizacja %
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	223.000,00		221.523,98	99,34
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu		500.000,00	500.000,00	100,00
750	75023	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego		2.500,00	2.500,00	100,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu		7.000,00	7.000,00	100,00
710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego		13.339,12	5.659,62	42,43

							Kwota 13.339,12 zł została przekazana w dniu 23.05.2022 r, a kwota 7.679,50 została zwrócona 05.01.203 r.
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji		8.500,00	8.500,00	100,00
851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu		10.000,00	10.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Tczowie		2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	2820	Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Tynicy		2.593,50	2.593,50	100,00
926	92695	2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży		140.000,00	140.000,00	100,00
Ogółem				223.000,00	685.932,62	899.777,10	98,99

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zwroty dotacji
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	562.861,15	562.861,15	100,00	
750	75011	2010	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	94.103,53	94.103,53	100,00	
750	75095	2030	Realizacja projektu „Pod biało – czerwoną”	7.940,88	7.940,88	100,00	
751	75101	2010	Prowadzenie rejestru wyborców	995,00	995,00	100,00	
801	80101	2030	Realizacja programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	10.500,00	10.500,00	100,00	
801	80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	180.690,00	179.184,00	99,17	Kwotę 1.506,00 zwrócono w dniu 04.01.2023 r.
801	80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	48.192,00	48.192,00	100,00	
801	80153	2010	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	47.767,21	40.533,46	84,86	Kwotę 7.233,75 zwrócono na rachunek Kuratorium w dniu 28.12.2022

801	80195	2020	Dofinansowanie programu „Poznaj Polskę”	42.938,00	38.818,00	90,40	Kwotę 4.120,00 zwrócono w dniu 12.07.2022 r.
801	80195	2057	Realizacja projektu „Akademia Nauki II w Gminie Tczów”	145.799,02	145.799,02	100,00	
801	80195	2059	Realizacja projektu „Akademia Nauki II w Gminie Tczów”	21.029,74	21.029,74	100,00	
852	85213	2030	Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	9.016,00	8.756,82	97,13	Kwotę 259,18 zwrócono w dniu 30.12.2022 r.
852	85214	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	23.900,00	23.900,00	100,00	
852	85216	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	109.445,00	106.568,38	97,37	Kwotę 2.876,62 zwrócono w dniu 30.12.2022 r.
852	85219	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności GOPS	83.567,00	83.567,00	100,00	
852	85230	2030	Dofinansowanie realizacji programu dożywiania	52.000,00	52.000,00	100,00	
852	85295	2010	Dodatek osłonowy	873.482,00	863.218,20	98,82	Kwotę 10.263,79 zwrócono w dniu 30.12.2022 r., a kwotę 0,01 w dniu 13.01.2023
854	85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	100.320,00	67.392,00	67,18	Kwotę 20.292,00 zwrócono w dniu 30.12.2022 r., a kwotę 12.636,00 w dniu 27.01.2023
855	85501	2060	Program 500 +	2.449.399,45	2.449.399,45	100,00	

855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	2.855.000,00	2.854.053,48	99,97	Kwotę 946,52 zwrócono w dniu 18.01.2023 r.
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	100,00	
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz.	22.000,00	21.170,20	96,23	Kwotę 829,80 zwrócono w dniu 30.12.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zwroty środków
754	75412	2710	Dofinansowanie do zakupu mundurów strażackich.	11.635,00	11.635,00	100,00	
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy za nadanie nr PESEL	1.610,77	1.610,77	100,00	
754	75495	2100	Świadczenie 40 zł na utrzymanie, dla obywateli Ukrainy	92.672,00	92.672,00	100,00	
758	75814	2100	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pochodzących z Ukrainy	43.116,60	43.116,60	100,00	
852	85295	2100	Posiłek w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy	1.350,00	1.350,00	100,00	

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

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych w 2022 roku

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

- Zaplanowane wydatki bieżące** w kwocie 272.809,11 zł, zostały wykonane w kwocie 200.566,53.zł, realizacja 73,52 % i dotyczą:
 - Projekt „Akademia Nauki II w Gminie Tczów” na plan w 2022 roku – 266.309,11 zł, wydatkowano 194.916,53. Realizacja projektu w latach 2020 - 2022. Projekt pn. „Akademia Nauki II w Gminie Tczów”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży. W projekcie biorą udział cztery szkoły z terenu Gminy Tczów : Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych, Publiczna Szkoła im. Stefana Żeromskiego w Janowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Św. Jadwigi w Rawicy, Publiczna Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Tczowie.
 - Usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – Plan 2.500,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł.
 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.150,00 zł.
- Zaplanowano wydatki majątkowe w 2022 r** w kwocie 4.724.483,12 zł, wykonano 3.840.623,59 zł co stanowi 81,29 % i dotyczy:

- Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI “. W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 13.339,12 zł. Dotację przekazano zgodnie z umową. W dniu 05.01.2023 r, dotacja w kwocie 7.679,50 zł została zwrócona na rachunek budżetu gminy. Wydatek 2022 r stanowi kwotę 5.659,62 zł.
- Program „Cyfrowa Gmina” – zaplanowano 146.220,00 zł, wydatkowano 101.290,50 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich polegające na wsparciu rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach programu przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa. Zakupiono serwer i sprzęty komputerowe wraz z oprogramowaniem. Kwota 44.929,50 zł, zostanie zrealizowana w 2023 r.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km ok. 51+570 do km ok. 54+325 na terenie gminy Tczów – plan 34.000,00 zł. Z powodu braku zawartego porozumienia z Województwem Mazowieckim przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2022 r. Zadanie zaplanowano w wykazie przedsięwzięć w 2023 roku.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin – Janów – plan 190.000,00 zł, wykonanie 190.000,00 zł. Zadanie zakończone. Dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna) – plan 120.000,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Finansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kontynuacja zadania w 2023 r.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją – plan 180.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Finansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Kontynuacja zadania w 2023 r.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów – plan 616.000,00 zł, wykonanie 615.369,00 zł. Zadanie zakończone. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek gmina Tczów – plan 2.825.924,00 zł, wykonanie 2.656.294,47 zł. Zadanie zakończono. Dofinansowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów – plan 395.00,00 zł, wykonanie 104.550,00 zł. Wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Kontynuacja przedsięwzięcia w latach w 2023 – 2025.

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

Realizacja programów wieloletnich zgodnie z planem.

Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Przedstawia poniższa tabela

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

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

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

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

Gospodarka odpadami

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

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

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

- koszty obsługi zadania stanowią kwotę 70.277,39 zł.

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

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej

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

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

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

Stan należności budżetowych za 2022 rok

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

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

Pozostałe zaległości wynoszą 37.271,86 zł

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

Odsetki od zaległości niepodatkowych – 537,75 zł.

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

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

Dłużnicy alimentacyjni:

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

Wobec dłużników prowadzone są następujące czynności :

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

Zmiany wysokości zaległości w stosunku do 2021 roku przedstawia poniższa tabela

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

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

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku

- Gmina Tczów posiada do spłaty zobowiązanie w kwocie 3.100.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Pierwszy wykup serii obligacji nastąpi w 2024 roku i w latach następnych.
- Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 989.983,48 zł, z następujących tytułów:
 - naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 790.305,76 zł,
 - naliczone od nich składki ZUS i PPK - 151.729,59 zł,
 - zobowiązania wynikające z zakupu towarów i usług – 47.948,13 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina Tczów nie posiada.

Przychody i rozchody budżetu

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

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

Wykonanie przychodów to kwota 5.720.463,08

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

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą budżetową spłacono:

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

Wynik finansowy

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

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

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

Na oryginale podpisał
Wójt Gminy Tczów
Arkadiusz Baran