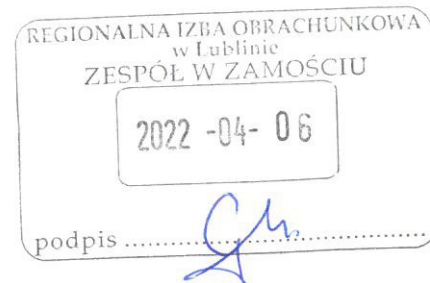


ZARZĄDZENIE NR 21/2022-OG
BURMISTRZA TARNOGRODU
z dnia 31 marca 2022 r.



**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnogród,
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2021**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz Tarnogrodu postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Tarnogrodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Paweł Dec

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2022
Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TARNOGRÓD
ZA 2021 ROK**

Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2021 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowe dane dotyczące Gminy Tarnogród:

✓ jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Tarnogrodzie;
2. Centrum Usług Wspólnych;
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie;
5. Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie z punktem filialnym w Luchowie Górnym;
6. Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym;
7. Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej;
8. Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim;
9. Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie.

Jednostki oświatowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

✓ instytucje kultury:

1. Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie;
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie.

✓ udziały w spółkach:

1. Tarnogrodzkim Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. - Gmina posiada 100% udziałów w kwocie 14.910.000,00 zł (2.982 udziałów);
2. „Hortino” Spółka z o.o. w Leżajsku - Gmina posiada 600 udziałów w kwocie 30.000,00 zł (600*50,00 zł).

1. Budżet Gminy na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXX/195/2020 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 22 grudnia 2020 r. i obejmował:

1) dochody w wysokości	33.853.976,52 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	31.289.356,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.564.620,02 zł
2) wydatki w wysokości	36.049.403,11 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	29.761.031,10 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	6.288.372,01 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	2.195.426,59 zł
4) przychody budżetu w kwocie	3.592.032,91 zł

z tego:

- § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 1.548.375,00 zł
- § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 68.348,11 zł
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 472.309,80 zł
- § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie 3.000,00 zł
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1.500.000,00 zł

5) **rozchody budżetu** w kwocie **1.396.606,32 zł**

z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 1.396.606,32 zł

2. W wyniku wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmian w planie budżetu gminy na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz wydanych zarządzeń Burmistrza Tarnogrodu plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

1) **dochody** **34.472.727,07 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.836.615,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.636.111,29 zł

2) **wydatki** **37.484.370,56 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 31.817.186,57 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.667.183,99 zł

3) **deficyt budżetu gminy** w kwocie **3.011.643,49 zł**

4) **przychody budżetu** w kwocie **4.970.400,28 zł**

z tego:

- § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 1.587.836,15 zł
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 582.564,13 zł
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.800.000,00 zł

- | | |
|---|------------------------|
| 5) rozchody budżetu w kwocie | 1.958.756,79 zł |
| z tego: | |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie | 1.396.606,32 zł |
| - § 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych” w kwocie | 562.150,47 zł |
3. Dochody na plan wynoszący 34.472.727,07 zł zostały wykonane w wysokości **36.296.275,64 zł**, co stanowi **105,29%** planu, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 33.782.668,01 zł tj. **102,88%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 2.513.607,63 zł (**153,63%**).
 4. Wydatki zaplanowane w kwocie 37.484.370,56 zł, wykonano w wysokości **35.597.148,13 zł** tj. **94,97%** planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 30.721.462,26 zł, co stanowi **96,56%**, wydatki majątkowe w kwocie 4.875.685,87 zł tj. **86,03%** planu.
 5. Zaplanowany wynik budżetu to deficyt w wysokości -3.011.643,49 zł, który ostatecznie przekształcił się w nadwyżkę budżetową w wysokości 699.127,51 zł.
 6. Przychody zostały wykonane wyższe od zaplanowanych na kwotę 4.970.400,28 zł tj. w wysokości **5.073.626,09 zł** i były to przychody z tytułu:
 - 1) wolne środki z roku 2020, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 582.564,13 zł;
 - 2) niewykorzystane środki z roku 2020 wynikające z rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a przeznaczonych na realizację zadania pn. „*Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - etap II*” w kwocie 1.548.375,00 zł;
 - 3) niewykorzystane środki z roku 2020 wynikające z realizacją projektu pn. „*Bullies to Buddies*” w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków ERASMUS+ w kwocie 103.225,81 zł;
 - 4) niewykorzystane środki uzyskane z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a niewykorzystanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 39.461,15 zł;
 - 5) zaciągnięty kredyt w kwocie 2.800.000,00 zł.
 7. Rozchody wykonano w wysokości **1.396.606,32 zł** tj. 71,30% planu, które dotyczyły spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem. Uwzględnione w planie środki niewykorzystane z roku 2021 wynosiły 562.150,47 zł, a dotyczyły one:
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadania „*Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie*” w kwocie 540.496,00 zł;
 - środków na realizację zadania „*Laboratoria przyszłości SP Tarnogród*” w kwocie 21.654,47 zł.
 8. Na 31 grudnia 2021 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **851.852,04 zł**, z czego:
 - 1) z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 18.000,00 zł;
 - 2) niewymagalne w wysokości 79.313,86 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 23.092,59 zł;
 - 3) wymagalne w wysokości 754.538,18 zł.
 9. Zobowiązania Gminy na koniec 2021 r. to zobowiązania niewymagalne w kwocie **7.202.600,69 zł** na które składają się zobowiązania:
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów 6.196.137,12 zł;
 - b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług) na kwotę 1.006.463,57 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 689.190,51 zł tj. 99,91% planu. Dochody te w całości to dochody bieżące które uzyskano z tytułu:

1) czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich;	3.147,44
2) czynszu dzierżawnego działek rolnych;	6.729,83
3) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;	568.040,21
4) odsetki od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego;	2,16
5) zwrot podatku Vat od zrealizowanego projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród” w roku 2020.	111.270,87

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne dochody wyniosły 869.483,00 zł tj. 100,00% wykonania planu. Dochody bieżące uzyskano w kwocie 64.140,00 zł co stanowiło 100% wykonania planu. Dochody te uzyskano z tytułu:

- dotacji od Województwa Lubelskiego na bieżące utrzymanie czystości i porządku przy drodze wojewódzkiej w kwocie 19.630,00 zł;
- odszkodowania za uszkodzone drogi od PGNiG w kwocie 25.510,00 zł oraz Geofizyka w kwocie 19.000,00 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 805.343,00 zł tj. 100% planu. Dochody te dotyczyły:

- udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2937L Luchów Górny-Brzyska Wola od km 2+140 do km 2+512 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Luchów Górny” w kwocie 125.968,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 679.375,00 zł na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 974 i 979/1 w msc. Różaniec Pierwszy” w kwocie 138.879,00 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie” w kwocie 540.496,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 841.058,45 zł tj. 99,19% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 321.581,59 zł (99,68% planu) i są to wpływy z tytułu:

1) trwałego zarządu	2.460,03
2) użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych	25.790,51
3) czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego	236.890,54
4) wpływy z usług (refaktur za media w wynajmowanych lokalach)	31.988,11
5) odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste	1.843,53
6) koszty upomnienia	16,00
7) zwrotu wydatków lat poprzednich (zwrot zaliczki od komornika – 24,53 zł; zwrot za energię za 2020 rok – 1.665,94 zł; podatek VAT za XII.2020 oraz korekta środka trwałego – 1.416,58 zł)	3.107,05
8) odszkodowanie za uszkodzone zbocze przy ul. Jaśminowej oraz internat	4.073,05
9) wpływy za rezerwację miejsca targowego	11.015,53
10) wpłaty za rozgraniczenie	4.397,24

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 525.300,00 zł, wykonano w kwocie 519.476,86 zł (98,89% planu) i są to wpływy:

- 1) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 514.378,00 zł (98,92% planu);
- 2) za sprzedaż składników majątku: drewno w kwocie 3.819,02 zł (95,48%);
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.279,84 zł (98,45% planu).

Łączna suma zaległości bez odsetek w gospodarce gruntami i nieruchomościami wyniosła 17.844,72 zł, z czego z tytułu:

- czynszu dzierżawnego i najmu	1.557,92
- refaktury za media	624,39
- zaległość po zlikwidowanym Pomocniczym Gospodarstwie Usług Komunalnych	9.790,07
- zwrot za rozgraniczenie działek	3.382,50
- opłat rezerwacji miejsca targowego	2.489,84

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zrealizowano dochody w tym dziale na wartość 76.089,58 zł (tj. 82,02% planu). Z tego dochody bieżące wyniosły 1,81 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 92.768,29 zł wykonano w kwocie 76.087,77 zł (82,02% planu). Dochody te uzyskano na realizację zadania „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród” przedsięwzięcie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPOWL na lata 2014-2020 pozyskane środki z budżetu UE to 16.146,09 zł, środki z budżetu państwa to 59.941,68 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 179.147,03 zł (97,91% planu) i były to dochody bieżące na które składają się:

1) dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	146.744,20
2) dotacja celowa na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	20.898,00
3) dotacja celowa na realizację zadania tj. kwalifikacja wojskowa	1.441,67
4) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych)	6,20
5) zwrot podatku VAT z 2020	96,91
6) odszkodowanie za zniszczone pomieszczenie	6.669,46
7) darowizna na działalność statutową	2.500,00
8) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika	669,84
9) dochody ze sprzedaży książek o tematyce lokalnej	119,05
10) odsetki od środków na rachunkach bankowych	1,70

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane w wysokości 1.400,00 zł dochody bieżące stanowią 100,00% planu. Dochody w tym dziale to w całości dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 971,93 zł, co stanowi 99,18% wykonania planu a które dotyczyły zwrotu kosztów paliwa żołnierzy WOT biorących udział w pomocy w czasie pandemii COVID-19 na terenach sąsiednich gmin.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Największą grupę dochodów własnych gminy stanowią podatki i opłaty mieszczące się w tym dziale. Wykonano dochody na kwotę 8.326.443,55 zł, co stanowi 106,78% planu, a ich realizację w tym dziale przedstawiono w poniższej tabeli.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW PODATKOWYCH I OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	Skutki obniżenia górných stawek przez RM	% do wyk.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2021	% do wyk.
Ogółem dochody podatkowe i opłaty	7.797.685,95	8.326.443,55	106,78	861.010,99	10,34	89.166,52	1,07
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	354.000,00	455.066,95	128,55	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.042.395,00	3.472.871,00	114,15	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	2.495.712,85	2.495.601,20	100,00	710.125,99	28,46	81.094,64	3,25
Podatek rolny	739.100,00	737.287,33	99,75	7.551,00	1,02	74,68	0,01
Podatek leśny	101.596,00	101.828,90	100,23	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	161.753,00	162.273,60	100,32	143.334,00	88,33	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500,00	5.351,15	97,29	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	157.805,21	156.253,53	99,02	-	-	-	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.500,00	20.429,00	99,65	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	38.772,00	102,03	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156.566,15	156.566,15	100,00	-	-	-	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214.608,60	214.608,60	100,00	-	-	7.997,20	3,73
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.695,98	24.695,98	100,00	-	-	-	-
Rekompensata z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej	76.228,00	76.228,00	100,00	-	-	-	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.200,00	4.717,60	90,72	-	-	-	-

Wpływy z dywidend	200.000,00	200.000,00	100,00	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.019,44	3.886,84	96,84	-	-	-	-
Pozostałe dochody związane z opłatami	5,72	5,72	100,00	-	-	-	-

Dochody z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 3.472.871,00 zł, co stanowi 114,15% planowanych wpływów. W roku 2021 gminie przysługiwało 38,23% ogółu wpływów z tytułu PIT do budżetu państwa od mieszkańców Gminy Tarnogród.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej są przekazywane do gminy przez urzędy skarbowe i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość ich wykonania. Podobnie jak i dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, które są realizowane przez urzędy skarbowe. Dochody te wyniosły łącznie 637.100,63 zł.

Największy wpływ Rada Miejska ma na wysokość uzyskiwanych dochodów przez gminę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Rada Miejska uchwała stawki na dany rok podatkowy lub pozostawia stawki z lat poprzednich. Ogółem wpływy z tych podatków wyniosły 3.496.991,03 zł tj. 99,97% planu.

Realizacja podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych według miejscowości:

1) podatek od nieruchomości

Miejscowość	Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	21 422,08	20 289,64	1 544,24	411,80	94,71
Luchów Górny	49 909,60	50 455,40	21,00	566,80	101,09
Pierogowiec	1 316,00	1 344,00	0,00	28,00	102,13
Różaniec Pierwszy	84 864,49	83 887,14	1 968,00	990,65	98,85
Różaniec Drugi	68 067,12	14 247,20	2 372,42	461,50	20,93
Wola Różaniecka	28 636,74	30 611,42	26,60	2 001,28	106,90
Tarnogród	521 841,80	495 083,40	29 372,16	2 613,76	94,87
Razem	776 057,83	695 918,20	35 304,42	7 073,79	89,67

2) podatek rolny

Miejscowość	Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	48 154,43	47 165,33	1 457,10	468,00	97,95
Luchów Górny	64 513,27	63 911,07	1 025,80	423,60	99,07
Pierogowiec	7 455,02	8 551,94	27,00	1 123,92	114,71
Różaniec Pierwszy	138 942,12	136 631,90	3 479,62	1 169,40	98,34
Różaniec Drugi	122 036,68	113 232,88	10 715,42	1 911,62	92,79
Wola Różaniecka	108 505,44	106 369,55	3 750,00	1 614,11	98,03
Tarnogród	259 543,18	255 354,66	5 887,09	1 698,57	98,39
Razem	749 150,14	731 217,33	26 342,03	8 409,22	97,61

3) podatek leśny

Miejscowość	Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	12 412,50	12 403,79	125,71	117,00	99,93
Luchów Górny	12 711,00	12 603,23	189,67	81,90	99,15
Pierogowiec	1 173,00	1 131,00	42,00	0,00	96,42
Różaniec Pierwszy	9 655,21	9 732,25	209,80	286,84	100,80
Różaniec Drugi	13 247,07	11 081,62	2 170,45	5,00	83,65
Wola Różaniecka	12 453,33	13 192,48	545,25	1 284,40	105,94
Tarnogród	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	100,00
Razem	64 024,11	62 516,37	3 282,88	1 775,14	97,65

Do dnia 28.02.2022 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 14.876,81 zł. Wobec tego stan zaległości na ten dzień za lata ubiegłe wynosi 101 961,52 zł. Wysoka kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynika z zaległości zwłaszcza na koncie jednego podatnika wobec którego toczy się postępowanie w organie wyższej instancji.

W ciągu 2021 r. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego zaległości zostały wyegzekwowane w dużym stopniu poprzez upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Pozostałe tytuły wykonawcze będą wystawiane w najbliższym czasie.

Kwota 7.044,18 zł. została objęta hipoteką.

Realizacja podatków od osób prawnych w podatku od nieruchomości:

Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1 811 809,25	1 799 683,00	12 174,25	48,00	99,33

Największe zaległości figurują na kontach następujących podatników:

- 1) ARION SZPITALA 4 424,08 zł
- 2) GLENBROK INVESTMENTS 7 748,21 zł.

Realizacja podatków od osób prawnych w podatku rolnym:

Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
6 057,00	6 070,00	0,00	13,00	100,21

Realizacja podatków od osób prawnych w podatku leśnym:

Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
39 195,00	39 312,53	0,00	117,53	100,30

Realizacja podatków od osób prawnych w podatku od środków transportowych:

Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
32 769,00	32 713,00	56,00	0,00	99,83

Realizacja podatków od osób fizycznych w podatku od środków transportowych:

Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
151 886,60	129 560,60	22 563,00	237,00	85,30

Na dzień 28.02.2022 r. stan zaległości za lata ubiegłe w osobach prawnych wynosi 20.818,00 zł. W związku z przedawnieniem się zaległości w dniu 03.01.2022 r. odpisano kwotę 1.745,00 zł. Zdecydowana większość zaległości zabezpieczona jest tytułami wykonawczymi, pozostałe zaległości w najbliższym czasie zostaną wyegzekwowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Wpis na hipotekę w środkach transportowych wynosi 2.424,00 zł.

W związku z realizacją podatków gmina uzyskuje również odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej. Dochody te wyniosły 8.610,16 zł tj. 93,33% planu.

Gmina Tarnogród uzyskała dochody z opłat w łącznej wysokości 510.870,73 zł tj. 100,15% planu, z tego stanowiły opłaty:

- rekompensata z tytułu utraty dochodów opłaty targowej w kwocie 76.228,00 zł;
- skarbowa w kwocie 38.772,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania gazu na terenie gminy w kwocie 156.566,15 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.695,98 zł;

W przypadku tych opłat, dochody zostały przeznaczone na międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 214.608,60 zł. W przypadku opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody te podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu tj. przeznaczone zostały w całości na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wyniosła 107.259,10 zł, z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	7.445,12
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	91,40
- w podatku od nieruchomości	47.478,67
- w podatku rolnym	26.342,03
- w podatku leśnym	3.282,88
- w podatku od środków transportowych	22.619,00

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe stanowią 1,30% wykonanych dochodów tego działu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów wyniosło 13.283.031,59 zł (112,74% planu). Z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 12.383.031,59 zł (105,10% planu), składają się na nie:

- 1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.729.037,00 zł (100,00% planu), w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.423.178,00
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.107.851,00
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 198.008,00
- 2) środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin **602.557,00**
- 3) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy w kwocie 1.510,25 zł (58,27% planu);
- 4) wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 18,22 zł (12,15% planu);
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2020 w kwocie 49.909,12 zł (100% planu)

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **900.000,00 zł** w całości były to środki subwencji rozwojowej dla gminy celem wsparcia potrzeb kanalizacyjnych do wykorzystania w latach 2021-2024.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wynoszą 960.886,25 zł tj. 93,61% wykonania planu. Dochody bieżące wyniosły 748.186,25 zł co stanowi 91,94% wykonania planu.

Dochody majątkowe natomiast wyniosły 212.700,00 zł i zostały wykonane w 100,00% a były to środki z budżetu państwa na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu:

- najmu lokali w obiektach oświatowych w kwocie 16.304,44 zł,
- zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Adamówka, Kuryłówka, Księżpol, Biszcz z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w kwocie 56.606,13 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 82,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 114,03 zł,
- wykonywania czynności płatnika w kwocie 1.735,00 zł,
- zwrotu wydatków lat poprzednich w kwocie 2.509,73 zł,
- zwrot za media w stołówce szkolnej w kwocie 99.959,40 zł,
- zwrot za media w mieszkaniach przy szkołach w kwocie 7.061,95 zł,
- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych w kwocie 36,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33.726,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 199.018,02 zł,
- wpływy z innych tytułów świadczonych przez stołówki szkolne w kwocie 11.373,39 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 66.922,43 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 233.889,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 15.078,40 zł oraz wpłaty rodziców w kwocie 3.769,60 zł;

Zaległości z tytułu dochodów w oświacie wyniosły 6.754,75 zł:

- z tytułu należności zasądzonej wyrokiem sądu tytułem zwrotu wypłaconej odprawy emerytalnej – 3.910,03 zł;
- z opłat za wyżywienie – 172,64 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym dochody stanowiły kwotę 36.182,12 zł co wyniosło 96,49% wykonania planu. Zrealizowano tutaj tylko dochody bieżące i były to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonano w wysokości 1.213.544,98 zł, co stanowi 98,86% planu. Składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.162.173,61 zł, w tym na:
 - działalność i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie w kwocie 759.774,75 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5.974,12 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 29.475,47 zł,
 - dodatek energetyczny w kwocie 342,27 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 74.710,82 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 167.363,11 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 99.565,91 zł,
 - realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 24.967,16 zł;
2. dotacja otrzymana ze środków PFRON na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 39.999,27 zł;
3. pomoc finansowa otrzymana na zakup paliwa na dowóz uczestników ŚDS w kwocie 7.000,00 zł od gminy:

- ✓ Obsza w kwocie 4.000,00 zł;
- ✓ Potok Górny w kwocie 3.000,00 zł;

4. odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS w kwocie 47,37 zł;
5. wykonywania czynności płatnika w kwocie 143,00 zł;
6. dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych pobranych nienależnie za lata poprzednie w kwocie 1.714,23 zł;
7. dochody z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej za lata poprzednie w kwocie 154,29 zł;
8. dochody z tytułu realizacji zadań własnych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.338,24 zł;
9. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 201,11 zł
10. dochody z tytułu częściowej odpłatności za domy pomocy społecznej w kwocie 773,86 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wyniosły 40.102,58 zł, tj. 81,84% planu. Stanowią je dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na stypendia.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody stanowią kwotę 8.968.739,45 zł (98,92% planu) i są to:

- 1) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 570,55 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6.511.920,40 zł,
- 3) zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 340,98 zł,
- 5) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 0,89 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.416.751,09 zł,
- 7) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w kwocie 13.401,50 zł,
- 8) wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 4.737,31 zł,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone) w kwocie 268,48 zł,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z programem „Dobry start” w kwocie 4.650,00 zł,
- 11) dotacje celowe otrzymane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13.098,25 zł.

Łączna suma zaległości w świadczeniach wyniosła 606.935,10 zł, z czego z tytułu:

- fundusz alimentacyjnego	523.416,38
- zaliczki alimentacyjnej	77.176,59
- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	6.342,13

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w wysokości 810.004,62 zł, co stanowi 101,11% planu i są to dochody bieżące na które składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	787.332,66
- wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami	2.106,74
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności za gospodarowanie odpadami	327,94
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.383,46
- dotacja na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”	9.000,00
- dotacja na „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	7.129,17
- wpłaty mieszkańców tytułem zwrotu podatku Vat od otrzymanej dotacji na powyższe zadanie	570,95
- wpływy za wydane zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”	75,00
- odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego	1.401,78
- odszkodowanie za uszkodzoną instalację solarną	676,50
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,42

Wykaz zaległości i nadpłat w opłacie za wywóz odpadów komunalnych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Solectwa	Zaległości		Nadpłaty		Zaległości		Nadpłaty	
		2021	Pozycji	2021	Pozycji	2020	Pozycji	2020	Pozycji
1.	Luchów Dolny	2.182,04	7	314,00	5	2.074,80 zł	12	353,90 zł	12
2.	Luchów Górny	802,60	5	672,00	9	1.472,20 zł	11	103,00 zł	8
3.	Różaniec Pierwszy	2.357,20	14	1.871,60	11	1.911,40 zł	17	834,30 zł	11
4.	Różaniec Drugi	2.026,20	8	265,00	4	2.586,00 zł	19	103,57 zł	10
5.	Wola Różaniecka	2.414,45	6	306,00	5	1.755,80 zł	16	122,60 zł	7
6.	Tarnogród	8.630,68	56	3.739,00	39	9.949,00 zł	92	1.478,60 zł	60
	Razem	18.413,17	96	7.167,60	167	19.749,20 zł	167	2.995,97 zł	108
	Odsetki wątpliwe	641,00 zł				346,86 zł			

Na dzień 28.02.2022 r. została wpłacona kwota w wysokości 9.983,65 zł na poczet zaległości. Na pozostałe należności w kwocie 9.765,55 zł zostały wystawione upomnienia, a w najbliższym czasie zostaną wystawione również tytuły wykonawcze.

Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2021 wynosi 36.296.275,64 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 582.963,86 zł, co stanowi 99,60% planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 14.768,65 zł, wykonano 90,36% planu.

Poniesione wydatki to obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 568.195,21 zł, tj. 99,86% planu.

Wydatki obejmują:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 556.902,17 zł;
- koszty związane z obsługą (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe) w kwocie 11.138,04 zł;
- podatek leśny w kwocie 155,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne w dziale wynoszą 1.956.332,00 zł, co stanowi 93,93% planu. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 127.896,79 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 122.850,70 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 218.037,31 zł – 100,00% planu.

Wydatki majątkowe na drogi wojewódzkie zostały poniesione w kwocie 198.407,31 zł na pomoc finansową udzieloną dla Samorządu Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281”.

Wydatki bieżące w kwocie 19.630,00 zł poniesiono na bieżące utrzymanie czystości i porządku przy drodze wojewódzkiej Nr 863, na które uzyskano dotację od Samorządu Województwa Lubelskiego w powyższej kwocie.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 450.952,88 zł – 89,72% planu.

Wydatki bieżące na drogi powiatowe poniesiono w kwocie 79.569,61 zł (tj. 99,46% planu) i były to wydatki poniesione w ramach udzielonej pomocy finansowej na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2936L Bidaczów Stary - Luchów Górny”.

Natomiast wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 371.383,27 zł (87,88% planu) na:

- ✓ pomoc rzeczową udzieloną dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadań publicznych tj.:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2957L w zakresie budowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy” w kwocie 40.188,41 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2957L w zakresie budowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy” (w tym pomoc finansowa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 125.968,00 zł) w kwocie 302.434,86 zł;
- ✓ pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec” w kwocie 28.760,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.277.255,81 tj. 94,47% planu.

Wydatki obejmują utrzymanie, remonty, przebudowy dróg gminnych, z czego:

1. wydatki bieżące na kwotę 870.550,86 zł (92,09% planu) w tym:
 - zakup kamienia, tłucznia, znaków, tablice 367.012,11

- usługi remontowe wraz z nadzorem	341.392,75
- zakup usług	162.120,00
- opłaty	26,00

z przeznaczeniem na koszenie poboczy, utrzymanie, remonty dróg gminnych, w tym: *remont drogi ul. Kosynierów – 88.789,96 zł; remont drogi ul. Lawendowa – 60.357,88 zł; itp.*

2. wydatki majątkowe w kwocie 406.704,95 zł (100,00% planu) na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 974 i 979/1 w msc. Różaniec Pierwszy” (w tym dotacja z RFRD 138.879,00 zł);	280.711,95
- „Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród”;	51.185,00
- „Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie”	61.703,00
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej Nr 109536L w miejscowości Tarnogród”;	8.800,00
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie”	4.305,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 10.086,00 zł tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym zrealizowano wyłącznie wydatki majątkowe na powyższą kwotę na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Różaniec Pierwszy”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 705.374,52 zł tj. 93,74% planu

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 7.702,46 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 322.943,59 zł i obejmują w szczególności:

- zakup materiałów do przeprowadzenia napraw na majątku gminy: przychodni lekarskiej, szaletu publicznego, placach zabaw	12.957,12
- koszty gospodarowania mieniem komunalnym m.in. koszty ogłoszeń o przetargach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, podział i wycena nieruchomości, rozgraniczenie, wznowienie granic itp.	36.080,52
- wycinka drzew, przełożenie rur, itp.	22.279,26
- wymiana barierki przy przychodni	8.610,00
- drobne usługi na mieniu	5.418,44
- remont kotła gazowego w Różańcu Pierwszym	4.895,40
- niwelacja nawierzchni na działce gminnej	11.804,00
- koszty energii, gazu i poboru wody	163.224,55
- koszty zrzutu ścieków i wynajmu kabiny sanitarnej	17.223,48
- zakup usług telekomunikacyjnych: internet, telefonii komórkowej	812,82
- koszty ubezpieczenia mienia	36.563,00
- wydawanie opinii i ekspertyz	3.075,00

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 382.430,93 zł tj. 100,00 % wykonania planu. W ramach zadań majątkowych wykonano:

- „Utwardzenie działki przy Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim” na wartość 72.992,63 zł;
- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych w istniejącym budynku byłej szkoły podstawowej w Różańcu Pierwszym” na wartość 12.550,00 zł;
- „Zakup działki” na wartość 296.888,30 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków – 680.098,40 zł, co stanowi 92,10% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 27.383,00 zł (70,21% planu) obejmują koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 13.222,00 zł oraz wydatki związane z przedsięwzięciem pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród” w kwocie 14.161,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie 652.715,40 zł (93,32%), w tym wydatki bieżące wyniosły 249,75 zł i były to koszty odsetek. Natomiast wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 652.465,65 zł (93,35% wykonania planu).

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie inwestycyjne tj. „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022, wydatki poniesiono w kwocie 652.465,65 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 3.457.105,14 zł, tj. 96,70% planu, które stanowią w całości wydatki bieżące. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 13.724,44 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 10.462,05 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 242.317,32 zł (95,94% planu)

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Obejmują między innymi: ewidencję ludności, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie akt stanu cywilnego, spraw z zakresu obrony cywilnej. Uzyskana dotacja na realizację powyższych zadań to kwota 146.744,20 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 110.621,67 zł, tj. 95,96% planu.

Wydatki dotyczą utrzymania rady gminy, w tym wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i obejmują:

- diety dla radnych	104.157,00
- zakup materiałów związanych z pracą rady	1.750,67
- usługi związane z transmisją obrad	2.214,00
- zakup pozostałych usług związanych z radą	2.500,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.491.612,50 zł, co stanowi 97,05% planu i były to w całości wydatki bieżące.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.877.449,89
- odprawy emerytalne	76.320,00
- nagrody jubileuszowe	65.535,66
- zakup materiałów i wyposażenia	106.425,42
- energia elektryczna, gaz, woda	37.862,10
- usługi remontowe (m.in. remont pomieszczeń urzędu, urządzeń biurowych, instalacji elektrycznej, wymiana pomp, remont samochodów służbowych)	80.767,68
- badania lekarskie pracowników (w tym pracowników robót publicznych)	1.560,00
- usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne, wywóz nieczystości z budynku UG, podpis kwalifikowany, przeglądy okresowe sprzętu, itp.	154.109,61
- zakup usług telekomunikacyjnych	7.726,15
- podróże służbowe i ryczałty	249,00
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia, samochodów)	3.642,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.613,56
- opłaty na rzecz jst oraz budżetu państwa	77,00

- podatek od towarów i usług	31,22
- koszty zastępstwa procesowego	14.022,00
- szkolenia pracowników	11.693,80
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, woda, ekwiwalent za okulary, itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych	4.527,41

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 1.441,67 zł (100,00% planu)

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w ramach zadania zleconego przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej poborowych. Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i były w całości refundowane przez powiat.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 20.898,00 zł (100,00% planu)

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w ramach zadania zleconego przez Główny Urząd Statystyczny do przeprowadzenia Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 161.230,61 zł (88,27% planu).

W ramach tego rozdziału wykonane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące. Wydatkowane zostały na następujące zadania:

- udzielone dotacje dla: Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego w kwocie 10.300,00 zł oraz Towarzystwa Kultury Teatralnej w kwocie 14.600,00 zł na działania promocyjne;
- nagrody dla uczestników konkursów w kwocie 1.620,82 zł;
- zakup art. spożywczych wykorzystanych podczas imprez kulturalnych oraz stanowiących poczęstunek w ramach promocji gminy w kwocie 13.724,88 zł;
- zakup tablic promocyjnych, ozdób świątecznych, gadżetów reklamowych, itp. w kwocie 91.537,65 zł;
- bieżące sfinansowanie kosztów: ogłoszeń, reklam promocyjnych (w tym w środkach masowego przekazu) itp. w kwocie 29.447,26 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 385.069,13 zł, tj. 99,26% planu.

Wydatki obejmują:

- świadczenia na rzecz pracowników	500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352.534,55
- zakup materiałów i wyposażenia	12.818,78
- usługi zdrowotne	390,00
- pozostałe usługi	8.386,98
- podróże służbowe	374,00
- różne opłaty i składki	30,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.784,82
- podatek od nieruchomości	114,00
- szkolenia pracowników	1.136,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność 43.914,24 zł, tj. 93,83% planu.

Wydatki obejmują koszty komornicze, koszty sądowe, materiały biurowe, druki, usługi pocztowe w łącznej kwocie 12.114,24 zł oraz diety dla sołtysów w kwocie 31.800,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Łączne wydatki wynoszą 1.400,00 zł, wykonano 100,00% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.400,00 zł (100,00% planu) z czego: na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w kwocie 1.341,22 zł, a wydatki na zakupy związane z obsługą tego zadania w kwocie 58,78 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączne wydatki w dziale wynoszą 238.551,03 zł, które zostały wykonane w 92,39% planu.

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.430,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 217.734,04 zł, wykonano 91,72% planu i były to wydatki bieżące w kwocie 216.634,04 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.100,00 zł.

Wydatki bieżące w tym zakresie obejmują:

- udzielone dotacje dla OSP na wkład własny do uzyskanych dotacji	17.860,14
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	73.358,97
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe	8.457,85
- zakup materiałów i wyposażenia	47.755,19
- zakup energii (gazu, prądu, wody)	3.843,83
- remonty i naprawy samochodów strażackich, remonty i konserwacje sprzętu pożarniczego, remonty w budynkach remiz	7.707,69
- koszty usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, badania techniczne, przeglądy, legalizacja sprzętu, usługi szkoleniowe)	22.192,40
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	12.762,00
- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych	22.695,97

Wydatki majątkowe dotyczyły udzielonej dotacji dla OSP Tarnogród na wkład własny przy zakupie sprzętu niezbędnego do realizacji jej statutowych zadań w kwocie 1.100,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.816,99 zł, wykonano 100% planu i były w całości wydatkami bieżącymi.

W ramach planu dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia pracownika przy prowadzeniu punktu szczepień	1.824,69
- zakup materiałów i wyposażenia do utworzenia punktu szczepień	17.792,30
- usługa wymiany oświetlenia do potrzeb utworzenia punktu szczepień	1.200,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki w dziale tym wyniosły 42.319,93 zł co stanowi 99,34% wykonania planu i obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 71.300,20 zł (9,71% planu). Wydatki stanowiły wyłącznie wydatki bieżące, na które składały się:

- prowizja bankowa za prowadzenie rachunków bankowych dla budżetu i jednostek organizacyjnych oraz prowizja od zleczanych czynności bankowych w kwocie 66.000,00 zł;
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do: Lokalnej Grupy Działania, Euroregion Bug, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, Euroregion Roztocze w kwocie 5.300,20 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna suma wydatków 10.976.905,24 zł, co stanowi 96,93% planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 19.744,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 11.000,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatkowano kwotę 7.720.420,07 zł (98,26% planu), z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.472.267,31 zł (98,20% planu), na wydatki majątkowe 248.152,76 zł (100,00% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.309.292,28
- dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli	279.657,94
- świadczenia na rzecz pracowników	3.680,97
- wpłaty na PPK	4.636,63
- zakup materiałów i wyposażenia	99.506,78
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95.401,82
- energię elektryczną, gaz, wodę	283.127,96
- zakup usług remontowych (remonty szkół, usługi konserwacyjne)	62.598,21
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	5.080,00
- pozostałe usługi, w tym: opieka autorska i serwisowa oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe	87.493,98
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	7.286,09
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	693,00
- różne opłaty, opłaty sądowe	955,60
- podatek od nieruchomości	724,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.697,05
- koszty szkoleń pracowników	1.435,00

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wpłaty na PPK, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 6.824.283,90 zł i stanowią 91,33% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 248.152,76 zł poniesiono na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Tarnogród” w kwocie 8.500,00 zł;
- „Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim” w kwocie 36.300,00 zł;
- „Utwardzenie działki położonej na terenie Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym” w kwocie 12.307,23 zł;
- „Laboratoria przyszłości SP Wola Różaniecka” w kwocie 30.000,00 zł;
- „Laboratoria przyszłości SP Tarnogród” w kwocie 71.045,53 zł;
- „Laboratoria przyszłości SP Różaniec Drugi” w kwocie 60.000,00 zł;
- „Laboratoria przyszłości SP Luchów Dolny” w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w kwocie 680.713,02 zł (97,39% planu) to wydatki bieżące, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 586.792,34 zł;
- dodatek socjalny (wiejski) – 29.715,03 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników – 89,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.296,06 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.009,30 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 36.067,74 zł;
- zakup usług remontowo-konserwacyjnych – 1.157,31 zł;
- pozostałe usługi, w tym: wywóz nieczystości, usługi pocztowe – 1.023,32 zł;
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – 751,64 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.811,28 zł.

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 628.318,65 zł i stanowią 92,30% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 1.466.584,93 zł (wykonano 98,09% planu) na które składają się:

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Tarnogród uczęszczające do przedszkoli w: Gminie Miejskiej Biłgoraj, Gmina Księżpol, Gminie Potok Górny, Gminie Obsza, Gmina Adamówka – 55.093,11 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.230.061,56 zł;
- dodatek socjalny (wiejski) – 50.747,82 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.680,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.738,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.213,80 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.979,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 44.196,95 zł;
- zakup usług remontowych- konserwacyjnych – 11.781,16 zł;
- pozostałe usługi, w tym: opieka autorska i serwisowa oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe – 10.639,33 zł;
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – 1.204,31 zł;
- koszty podróży – 170,00 zł;
- koszty szkoleń pracowników – 79,00 zł.

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 1.319.548,27 zł i stanowią 89,97% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione na dowóz uczniów w 2021 r. wyniosły 163.646,97 zł (73,62%). Na dowożenie uczniów do szkół i składają się wydatki:

- | | |
|--|------------|
| - koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 6.536,05 |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.024,30 |
| - usługi dowozu uczniów do szkół w Różańcu Drugim i w Tarnogrodzie | 126.086,62 |
| - koszty dotacji celowej udzielonej organizacji pożytku publicznego „Stowarzyszenie Krok za Krokiem” w Biłgoraju na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Tarnogród | 28.000,00 |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, które wyniosły 20.397,92 zł i stanowią 41,80% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne przedszkolne

Poniesione w kwocie 308.648,93 zł (85,38% planu) wydatki obejmują zakup energii oraz zakup usług pozostałych (tj. usługi gastronomiczne, odprowadzenie ścieków).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Poniesione w kwocie 60.465,84 zł (91,00% planu) wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pomoce dydaktyczne oraz szkolenia w zakresie specjalnych metod nauki.

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 14.459,30 zł i stanowią 23,91% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 359.710,69 zł (96,68% planu) są wydatkami bieżącymi. Składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	203.485,18
- dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli	11.327,99
- zakup pomocy dydaktycznych	132.217,89
- usługi w zakresie wywóz nieczystości, usługi pocztowe	11.842,23
- koszty szkoleń pracowników	837,40

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 214.813,17 zł i stanowią 59,72% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 66.922,43 zł (97,51% planu) obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia	679,47
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	66.242,96

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 129.394,44 zł tj. 96,93% planu, które w całości były wydatkami bieżącymi. W rozdziale tym ujęto w wysokości 110.546,44 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzany za nauczycieli i pracowników przebywających na emeryturze.

W ramach rozdziału zrealizowano projekt przy wsparciu administracji rządowej projekt pn. „Poznaj Polskę”. W projekcie udział brali uczniowie szkoły w Luchowie Dolnym, Woli Różanieckiej i Tarnogrodzie.

Na zadania oświatowe Gmina wydatkowała kwotę 10.976.905,24 zł do której należy doliczyć wydatki z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 263.986,43 zł oraz z rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 385.069,13 zł, łącznie 11.625.960,80 zł. Przyznana subwencja oświatowa na rok 2021 to kwota 6.416.466,00 zł oraz uzyskane dochody z zakresu realizacji zadań oświatowych to kwota 960.944,95 zł łącznie uzyskana kwota dochodów na oświatę 7.377.410,95 zł. Na podstawie przedstawionych danych wynika, że Gmina przeznaczyła ze środków własnych na cele oświatowe i edukacyjne kwotę 4.248.549,85 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki wyniosły – 209.979,86 zł i stanowią 75,86% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wykonane w kwocie 2.000,00 zł (100,00% planu) wydatki obejmują zakup materiałów i przeprowadzenie szkolenia dla uczniów z zakresu szkodliwości narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki w kwocie 171.949,74 zł (72,46% planu) są wydatkami bieżącymi.

Wydatki obejmują:

1. dotacje celowe z budżetu na propagowanie zdrowego stylu życia przy dużej aktywności sportowej dzieci i młodzieży;	90.000,00
2. prowadzenie profilaktyki dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację szkoleń, turniejów oraz realizacja programu profilaktycznego rekomendowanego;	12.039,52
3. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami	14.835,70
4. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.201,00
	42.873,52

5. wspieranie inicjatyw społecznych przeciwdziałających problemom alkoholowym i wykluczeniu społecznemu

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki w kwocie 36.030,12 zł (96,08%) dotyczą: utworzenia i funkcjonowania infolinii dla osób chcących się zaszczepić a mających problem z transportem do punktu szczepień w kwocie 25.456,12 zł, dowóz do punktu szczepień w kwocie 574,00 zł oraz promocji szczepień w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 1.786.994,55 zł, co stanowi 97,23% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 183.932,10 zł (99,51% planu) dotyczą opłat za pobyt 7 mieszkańców Gminy Tarnogród w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 766.774,75 zł (100,00% planu). W całości były to *wydatki bieżące*, które ponoszone były na bieżące funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie. Jednostka w całości pokrywa swoje koszty utrzymania i funkcjonowania ze środków dotacji z budżetu państwa oraz dochodów pozyskanych z innych źródeł (na zakup paliwa do przewozu uczestników z Gmina Potok Górny – 3.000,00 zł Gmina Obsza – 4.000,00 zł)

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

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.128,41 zł, co stanowi 96,94% planu. Ogółem składki opłacono za 12 osób w wysokości 5.974,12 zł oraz dokonano zwrotu nienależnie opłaconych składek z lat poprzednich w kwocie 154,29 zł.

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

Łącznie wydatkowano kwotę 51.710,11 (83,15% planu), którą przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla 30 osób (całość z dotacji BP), kwota ogółem 29.475,47 zł;
- zasiłki celowe dla 24 osób (w tym zasiłki celowe specjalne wypłacone dla 5 osób na wartość 9.400,00 zł), kwota ogółem 22.234,64 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki poniesione w kwocie 21.214,00 zł co stanowi 80,53% planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono w 2021 roku na wartość 20.871,73 zł oraz dodatek energetyczny w kwocie 335,56 zł. Z tytułu obsługi dodatku energetycznego gminie przysługiwały koszty w wysokości 6,71 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 76.425,05 zł, tj. 96,37% planu. Na wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych podopiecznych MOPS (zasiłki wypłacono 14 osobom) na wartość 74.710,82 zł oraz dokonano zwrotu zasiłków z lat poprzednich na kwotę 1.714,23 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zostały wykonane w kwocie 463.760,08 zł (96,50% planu) i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS.

Wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS obejmują:

- | | |
|---|------------|
| - koszty wynagrodzeń i pochodnych | 332.433,27 |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 93.152,00 |
| - wydatki na zakup materiałów, wyposażenia | 9.980,09 |
| - pobór wody | 140,85 |

- zakup pozostałych usług (informatycznych, pocztowych, itp.)	10.183,45
- zakup usług zdrowotnych	720,00
- koszty podróży służbowych (w tym ryczałty)	4.289,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.191,50
- usługi telefonii komórkowej i internetu	2.651,53
- koszty szkoleń pracowników	1.574,80
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.442,89

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane wydatki na kwotę 13.007,23 zł (100,00% planu) dotyczyły usług opiekuńczych, które były wykonywane przez 1 osobę na podstawie umowy zlecenia. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zostały wykonane w kwocie 124.457,39 zł (92,57% planu) na realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” z czego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 99.565,91 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonano wydatki w kwocie 79.585,43 zł, tj. 94,75% wykonania planu.

W rozdziale tym realizowano zadania:

- program „*Wspieraj Seniora*” którego wartość wyniosła 24.967,16 zł, a środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiły 100,00% wartości zadania;
- program „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*”, którego wartość wyniosła 39.999,27 zł, środki pochodziły z Funduszu PFRON.

W związku z powołanym Zespołem Interdyscyplinarnym poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 14.619,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki wyniosły 263.986,43 zł, co stanowi 96,11% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowano kwotę 213.858,21 (99,18% planu) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników w związku z prowadzonymi zajęciami w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki poniesione w kwocie 50.128,22 (84,93% planu) dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów w formie wypłaty stypendiów (z dotacji w kwocie 40.102,58 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogółem wydatki wyniosły 9.052.211,06 zł co stanowi 99,00 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 6.515.490,95 zł (99,37% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia	48.917,74
- zakupy materiałów i wyposażenia	5.138,46
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.065,80
- wypłatę świadczeń wychowawczych	6.456.798,40
- przekazane do Wojewody zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, wpłacone przez świadczeniobiorców	3.000,00

- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorcę 570,55

W 2021 r. zostało wypłaconych 12 978 świadczeń w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.421.830,27 zł (98,05% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących świadczenia	62.285,69
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.388,77
- zakup materiałów i wyposażenia	4.045,74
- zakup usług pozostałych	1.795,80
- wypłatę świadczeń rodzinnych	2.239.632,11
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	107.602,98
- zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego	4.737,31
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorców	341,87

W 2021 r. zostało wypłaconych 5 249 zasiłków rodzinnych, 3 159 dodatków do zasiłków, 1 837 świadczeń opiekuńczych, 22 zasiłków dla opiekuna oraz 22 osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Rozdział ten obejmuje koszty obsługi w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 268,48 zł, tj. 99,44% planu (zadanie zlecone).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonano wydatki na kwotę 41.934,55 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie z programu „Dobry start” w kwocie 4.650,00 zł; w tym wypłacono świadczenia dla 15 uprawnionych na wartość 4.500,00 zł.

Wydatki w kwocie 37.284,55 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę – sfinansowane ze środków gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie: 59.588,56 zł, tj. 99,31% planu.

Wydatki zostały poniesione na koszty utrzymania 5 dzieci w rodzinie zastępczej.

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

W 2021 r. poniesiono wydatki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości 13.098,25 zł, co stanowi 91,28% planu. Opłacono 74 składki zdrowotne za 11 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna suma wydatków 1.928.454,11 zł, stanowi to 87,31% planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 13.990,48 zł w ramach funduszu sołectkiego oraz kwotę 7.225,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki ogółem w kwocie 81.239,71 zł (81,24% planu). Wydatki bieżące zostały poniesione z tytułu pokrycia różnicy ceny ścieków w formie dopłaty do ścieków odprowadzanych przez mieszkańców Gminy Tarnogród. Wysokość dopłaty ustalona została w okresie 01.01.2021-30.06.2021 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XXIX/190/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

w wysokości 0,50 zł netto do 1 m³ odebranych ścieków oraz w okresie 01.07.2021-31.12.2021 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XXXIV/240/2021 z dnia 25 czerwca 2021 w wysokości 1,00 zł netto do 1 m³ odebranych ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 885.032,67 zł (96,20% planu)

Wydatki poniesiono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Wydatki związane ze zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców wyniosły 809.228,56 zł. Koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia pracowników z roku 2021 wyniosły 68.481,53 zł, odpis na zfsś 1.860,31 zł, świadczenia bhp 28,38 zł, koszty szkoleń 320,00 zł, koszty badań lekarskich 145,00 zł, koszty komornicze 312,39 zł, usługi pocztowe i aktualizacja oprogramowania 4.656,50 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 51.994,13 (97,36% planu) na utrzymanie porządku i czystości na terenach miasta i gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 36.462,95 zł (100,00% planu) na prace porządkowe i pielęgnacyjne w celu urządzenia terenów zieleni na mieniu komunalnym.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki na kwotę 68.764,63 zł (92,61% planu) i były to w całości wydatki bieżące.

Wydatki te związane były z konserwacją i utrzymaniem należytego stanu instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę jako zobowiązanie związane z realizacją projektu w zakresie ochrony powietrza tj. „*Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród – etap II*”. Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się instalacjami solarnymi oraz na usługi zlecanych konserwacji i napraw aby zapewnić odpowiedni stan techniczny instalacji. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.339,72 zł na realizację projektu „*Czyste powietrze*” tj. utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego z czego 9.000,00 zł pochodziło z dotacji przyznanej na ten cel.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym przekazano kwotę 1.800,00 zł jako dotację na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnogród na rok 2021 podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XXXIV/235/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki w łącznej kwocie 270.066,68 zł (58,22% planu), z czego wydatki bieżące w kwocie 241.161,68 zł (76,31% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 28.905,00 zł (19,55% planu).

1. Wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg i ulic na terenie miasta oraz gminy obejmują:
 - zużycie energii 183.081,81
 - koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia 57.214,20
 - opłaty przyłączeniowe do sieci elektrycznej 865,67
2. Wydatki majątkowe poniesione zostały na zadania:
 - „*Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. 3 Maja, ul. Klonowa, ul. Wojska Polskiego w Tarnogrodzie*” w kwocie 9.225,00 zł;
 - „*Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tarnogród*” w kwocie 19.680,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.798,20 zł (89,91%) na likwidację dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie Gminy Tarnogród. Wydatki zostały w części sfinansowane ze środków funduszu ochrony środowiska w kwocie 1.383,46 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w rozdziale tym poniesiono w kwocie 7.699,50 zł tj. 100,00% planu. Wydatki te dotyczyły realizacji zadania pn. „*Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę 523.595,64 zł (tj. 95,33% planu). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 127.999,26 zł (tj. 83,29% planu) i dotyczyły wydatków związanych z:

- wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp, badania lekarskie, odpis na zfsś – pracownicy interwencyjni i robót publicznych w kwocie 97.067,50 zł;
- zakup 5 szt. ławek parkowych, kosze na śmieci, kosiarka w kwocie 15.380,00 zł;
- przeglądy placów zabaw i monitoringu w kwocie 11.334,90 zł;
- opieką nad zwierzętami (głównie: usługi weterynaryjne, zakup klatki dla zwierząt) w kwocie 4.216,86 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 395.596,38 zł (tj. 100,00% planu) na zadania pn.:

- „*Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Wola Różaniecka i przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Tarnogród*” na wartość 232.277,00 zł;
- „*Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na terenie Gminy Tarnogród*” na wartość 149.328,90 zł;
- „*Zakup urządzeń na plac zabaw – sołectwo Pierogowiec*” na wartość 13.990,48 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 3.369.029,69 zł – wykonano 99,91% planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 4.415,85 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.915,85 (97,20% planu) na naprawę oraz zakup sprzętu muzycznego dla Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej działającej przy TOK.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie 874.443,63 zł (99,65% planu) stanowiła w głównej mierze dotacja dla Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na:

- bieżącą działalność kulturalną w kwocie 814.064,36 zł;
- na realizację zadania pn. „*Przebudowa sceny letniej przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury*” w kwocie 58.879,27 zł.

Zakupiono wyposażenie dla TOK ze środków Dzielnicy Błonie w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 2.471.670,21 zł (100,00% planu). Wydatek bieżący w kwocie 424.995,86 zł stanowił dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie na jej bieżącą i statutową działalność.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.046.674,35 zł tj. 100,00% wykonania planu i przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjne pn.:

- „*Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia - rozwój czytelnictwa*” w kwocie 497.309,80 zł;

— „Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie – etap II” w kwocie 1.549.364,55 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wykonano wyłącznie *wydatki majątkowe* w kwocie 20.000,00 zł (100,00% planu) i była to dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie na realizację zadania pn. „*Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie - Etap I konserwacja techniczna drewnianej struktury, złoceń i rzeźb*”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączna kwota dokonanych wydatków w dziale wyniosła 274.142,11 zł, co stanowi 99,76% planu. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 20.971,68 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 11.499,83 zł w ramach funduszu dzielnic.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Poniesiono w tym rozdziale wydatki w kwocie 109.170,60 zł (99,42% planu), z czego *wydatki bieżące* stanowią kwotę 94.410,60 zł (99,33% planu).

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych:

- zakup materiałów do utrzymania obiektów, sprzęt sportowy itp.	41.101,55
- zakup energii	27.520,09
- zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych	8.702,15
- wykonanie usług przy zapleczu w Woli Różanieckiej	9.211,21
- wynajem kabin sanitarnych na obiektach sportowych	7.875,60

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.760,00 zł (100,00% planu) na zadanie inwestycyjne Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród - „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim*” i „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej*”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonano wydatki w kwocie 164.971,51 zł, co stanowi 99,98% planu.

W ramach powyższego rozdziału poniesiono *wydatki bieżące* w kwocie 150.971,51 zł (tj. 99,98% planu) na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym na:

- wynagrodzenia animatorów sportu przy Orlikach	24.000,00
- udzielenie dotacji celowej z budżetu na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych;	100.000,00
- wydatki na działania w zakresie kultury fizycznej tj. zakup sprzętu sportowego	26.971,51

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 14.000,00 zł na zadanie pn. „*Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Woli Różanieckiej*”

Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2021 wynosi 35.597.148,13 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Budżet Gminy Tarnogród na 2021 rok zawierał zadania, które były realizowane jako przedsięwzięcia. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej wykazane zostały zadania realizowane w 2021 roku:

✓ z udziałem środków unijnych

– wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie ERASMUS+ „*Bullies to Buddies*” zaplanowane było do realizacji przez SP w Tarnogrodzie na lata 2020-2023. Wartość całkowita zadania wynosi 129.670,35 zł. W 2021 roku nie została wydatkowana żadna kwota z powodu trudności w związku z pandemią COVID-19, a działania w projekcie obejmowały współpracę z partnerami zagranicznymi. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2022 na wartość 72.000,00 zł oraz 2023 na wartość 57.673,89 zł.

– wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn. „*Rewitalizacja w Gminie Tarnogród*” jest realizowane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 19.12.2018 r. a okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2022. Umowa przewiduje dofinansowanie ze środków europejskich do 85% wydatków kwalifikowanych oraz 9,20% w formie dotacji celowej z budżetu państwa wydatków kwalifikowanych. Limit nakładów wynosi 10.051.474,15 zł. Kwota przyznanego dofinansowania (po korektach) 5.335.745,29 zł ze środków UE oraz kwota 579.723,49 zł ze środków budżetu państwa. W 2021 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 652.465,65 zł (środki unijne 13.866,77 zł) na plan wynoszący 698.917,42 zł co stanowi 93,35% wykonania planu. Wykonanie zadania w 2021 roku w stosunku do całości zaplanowanego zadania wynosi 6,49%. Limit zobowiązań w chwili obecnej wynosi 1.672.775,44 zł. W zakresie tego przedsięwzięcia zrealizowano zadania: „*Remont Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury*” „*Przebudowa układu komunikacyjnego oraz schodów zewnętrznych południowych przy budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w Tarnogrodzie*” oraz „*Renowacja elewacji i wymiana stolarki budynku Synagogi w Tarnogrodzie*”. Na rok 2022 do realizacji zostało zaplanowane zadanie „*Rewitalizacja parku miejskiego w Tarnogrodzie*”.

✓ z udziałem środków własnych

– wydatki bieżące

- Przedsięwzięcie „*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród*” zostało wprowadzone do realizacji w latach 2017-2022. Zaplanowana kwota w budżecie na rok 2021 wynosiła 23.000,00 zł a wydatkowano kwotę 14.161,00 zł co stanowi 61,57% wykonania planu. Wykonanie dotyczyło I etapu wykonania projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie zadania w 2021 roku w stosunku do całości zaplanowanego zadania wynosi 7,49%. Zadanie zaplanowane jest do realizacji również w 2022 roku na wartość 77.000,00 zł.

– wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie „*Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 974 i 979/1 w msc. Różaniec Pierwszy*” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 138.879,00 zł. Wydatkowana kwota w 2021 roku to 280.711,95 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Zadanie zostało zrealizowane całkowicie i przekazane do użytkowania. Długość wykonanej drogi to 870 m. Wartość całkowita zadania to 290.811,95 zł.
2. Przedsięwzięcie „*Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie*” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Na powyższe zadanie uzyskano w grudniu

2021 r. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 540.496,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 17.280,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie jest po przeprowadzonej procedurze przetargowej i jest obecnie realizowane. Wartość całkowita zadania to 1.397.152,96 zł. Zadanie jest realizowane w roku 2022 na kwotę 1.379.872,96 zł.

3. Przedsięwzięcie „*Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie*” zostało zaplanowane do realizacji na latach 2021-2022. W roku 2021 wydatkowano kwotę 61.703,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie jest po przeprowadzonej procedurze przetargowej i na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 753.377,32 zł. Wartość całkowita zadania to 1.733.457,65 zł. Zadanie jest realizowane w roku 2022 na kwotę 1.671.754,65 zł.
4. Przedsięwzięcie „*Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród*” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2021 wydatkowano kwotę 51.185,00 zł na dokumentację projektową. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 752.142,87 zł, zadanie znajduje się na liście rezerwowej do uzyskania dofinansowania. Wartość całkowita zadania planowana jest na kwotę 1.555.470,75 zł. Zadanie jest po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
5. Przedsięwzięcie „*Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia - rozwój czytelnictwa*” zaplanowane jest w budżecie jako udzielona dotacja dla tej jednostki w latach 2019-2021. Jest to wkład własny do przyznanej dotacji dla Biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „*Infrastruktura bibliotek 2016-2020*”. Kwota wydatkowana w roku 2021 to 497.309,80 zł co stanowi 100,00% wykonania planu na rok 2021. Wykonanie zadania w stosunku do całości zaplanowanego zadania wynosi 72,81%. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to kwota 683.000,00 zł.
6. Przedsięwzięcie „*Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie – etap II*” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wartość 1.941.975,00 zł. W roku 2020 zrealizowano częściowo zadanie na wartość 393.600,00 zł. W roku 2021 wykonano resztę zadania w kwocie 1.549.364,55 zł. Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 1.942.964,55 zł.
7. Przedsięwzięcie „*Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Wola Różaniecka i przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Tarnogród*” zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021. W roku 2021 zostało zrealizowane zadanie na wartość 232.277,00 zł. Wykonano i oddano place zabaw do użytkowania w Woli Różanieckiej, Luchów Górny, Pierogowiec, Tarnogród ul. Rynek i dzielnica Błonie.
8. Przedsięwzięcie „*Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na terenie Gminy Tarnogród*” jest kontynuacją zadania w latach 2020-2021 i obejmuje wykonanie w roku 2021 na kwotę 149.328,90 zł. Monitoring na terenie gminy ma być realizowany na obiektach publicznych celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony jego mieszkańcom.
9. Przedsięwzięcie „*Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej Nr 109536L w miejscowości Tarnogród*” zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową za kwotę 8.800,00 zł. W roku 2022 zadanie miało być realizowane jednakże na ważniejsze potrzeby budżetu oraz wzrosty cen innych zadań inwestycyjnych w chwili obecnej zrezygnowano z realizacji powyższego zadania.
10. Przedsięwzięcie „*Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie*” zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 na wartość 70.179,81 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 4.305,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie jest po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wartość zadania zaplanowana na rok 2022 to kwota 65.874,81 zł.
11. Przedsięwzięcie „*Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród*” w ramach zadania planowane jest „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana*”

Wyszyńskiego w Różańcu Drugim” i „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej*”. Zadanie do realizacji na lata 2021-2022. Zadanie realizowane w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 380.100,00 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021. W roku 2021 wydatkowano kwotę 14.760,00 zł na dokumentację projektową. Wartość całkowita zadania 957.160,00 zł. W roku 2022 planowana jest realizacja zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wartość 942.400,00 zł.

12. Przedsięwzięcie „*Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tarnogród*” zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. W związku z realizacją przez Samorząd Województwa Lubelskiego zadania inwestycyjnego przebudowy drogi wojewódzkiej koniecznym jest realizacja powyższej inwestycji. W roku 2021 wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie jest w trakcie realizacji na łączną wartość nakładów 227.865,93 zł. Wartość robót roku 2022 to kwota 208.185,93 zł na odcinku około 963 m.
13. Przedsięwzięcie „*Budowa oświetlenia ulicznego ulicy: 3 Maja, Klonowej, Wojska Polskiego, Kosynierów i Floriana Słaki w Tarnogrodzie*” zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Łączna wartość inwestycji to 229.225,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 9.225,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie realizowane w roku 2022 na wartość 220.000,00 zł. Długość oświetlenia do realizacji to 1198 m.
14. Przedsięwzięcie „*Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim*” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie z programu Polski Ład w wysokości 3.390.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie to 4.036.300,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 36.300,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie zaplanowane jest do realizacji na rok 2022 w kwocie 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.935.000,00 zł;
15. Przedsięwzięcie „*Laboratoria przyszłości SP Tarnogród*” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie otrzymała w 2021 roku kwotę 92.700,00 zł w ramach programu wsparcia szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W roku 2021 wydatkowana została kwota 71.045,53 zł natomiast pozostała kwota 21.654,47 zł w roku 2022.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody i wydatki budżetu wynikające z ustaw:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	214 608,60	214 608,60	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 608,60	214 608,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 608,60	214 608,60	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				214 608,60	214 608,60	100,00%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
851			OCHRONA ZDROWIA	214 608,60	149 253,76	69,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 608,60	147 253,76	69,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 184,72	21 184,72	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	300,00	3,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 104,58	22 064,04	33,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 555,30	32 259,00	75,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 564,00	1 246,00	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				214 608,60	149 253,76	69,55%

Gmina Tarnogród w 2021 r. uzyskała dochody z tytułu wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 214.608,60 zł. Wydatki w kwocie 149.253,76 zł przeznaczone zostały zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Tarnogrodzie z dnia 22 grudnia 2020 r. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz kwotę 2.000,00 zł zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Tarnogrodzie z dnia 22 grudnia 2020 r. Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 695,98	24 695,98	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 695,98	24 695,98	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 695,98	24 695,98	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				24 695,98	24 695,98	100,00%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
851			OCHRONA ZDROWIA	24 695,98	24 695,98	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 695,98	24 695,98	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 405,98	4 405,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				24 695,98	24 695,98	100,00%

Dochody uzyskane przez gminę z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml czyli tzw. „małpek” przeznaczone zostały na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	1 383,46	69,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 383,46	69,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 383,46	69,17%
DOCHODY OGÓŁEM				2 000,00	1 383,46	69,17%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	1 798,20	89,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 798,20	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 798,20	89,91%
WYDATKI OGÓŁEM				2 000,00	1 798,20	89,91%

Dochody uzyskane przez Gminę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego należne w części z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.383,46 zł przeznaczono na usuwanie dzikich wysypisk śmieci celem ochrony środowiska.

3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000,00	787 332,66	102,25%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	770 000,00	787 332,66	102,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	787 332,66	102,25%
DOCHODY OGÓŁEM				770 000,00	787 332,66	102,25%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 000,00	885 032,67	96,20%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	920 000,00	885 032,67	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	28,38	28,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 246,99	53 246,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,14	3 829,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 246,94	10 246,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,46	1 158,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	848 593,16	813 885,06	95,91%
			- transport i odbiór odpadów	841 814,69	809 228,56	96,13%
			- opieka autorska oprogramowania - 1.537,50 zł, usługi pocztowe - 3.119,00 zł	6 778,47	4 656,50	68,70%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 860,31	1 860,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	312,39	62,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				920 000,00	885 032,67	96,20%

Zgodnie z cytowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Tarnogród uzyskała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 787.332,66 zł. Wysokość opłat na 2021 r. ustalona była wg Uchwały Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XVIII/113/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami, które wyniosły 885.032,67 zł obejmowały: zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 809.228,56 zł oraz koszty obsługi systemu 75.804,11 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 i 1/5 etatu – 68.481,53 zł, odpis na zfśś – 1.860,31 zł, usługi opieki autorskiej oprogramowania – 1.537,50 zł, usługi pocztowe – 3.119,00 zł.

Kwota wydatków wykonanych jest wyższa od uzyskanych dochodów o kwotę **97.700,01 zł**. Jest to kwota wydatków jaką gmina musiała wydatkować ze środków własnych celem zapewnienia płynności systemu gospodarowania odpadami.

Wydatkowania środków dokonano zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.).

4. Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	592,00	591,87	99,98
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	592,00	591,87	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	592,00	591,87	99,98
DOCHODY OGÓŁEM				592,00	591,87	99,98

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 549 364,55	1 549 364,55	100,00
	92116		Biblioteki	1 549 364,55	1 549 364,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - etap II	1 549 364,55	1 549 364,55	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 549 364,55	1 549 364,55	100,00

Zgodnie z powyższą Uchwałą powstał program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach którego Gmina Tarnogród otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.941.975,00 zł. Przyznane środki zostały w całości przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - etap II” zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W roku 2020 wydatkowano kwotę 393.600,00 zł natomiast pozostałą kwotę 1.548.375,00 zł zaplanowano na rok 2021 oraz wypracowane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w kwocie 914,23 zł. Łączna suma środków uzyskanych na ten cel to kwota 1.942.889,23 zł, natomiast wydatki wyniosły 1.942.964,55 zł. Gmina wydatkowała ze środków własnych na zadanie kwotę 75,32 zł.

5. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz wydanym przez Burmistrza Tarnogrodu Zarządzeniem Nr 85/2014-OG z dnia 23.07.2014 r. w sprawie określenia zasad podziału środków budżetu Gminy Tarnogród do dyspozycji dzielnic Miasta Tarnogród w budżecie wyodrębniono środki na fundusz sołecki oraz środki na fundusz dzielnic.

Wykonanie wydatków w roku 2021 zgodnie z tymi przepisami przedstawia poniższa tabela dotycząca wykonania funduszu sołeckiego i funduszu dzielnic.

Lp.	Nazwa sołectwa/dzielnicy	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział			
1.	Wola Różaniecka				43 218,12	43 218,12	43 218,12
1.1		Transport i łączność	600		34 218,12	34 218,12	34 218,12
		Drogi publiczne gminne		60016	34 218,12	34 218,12	34 218,12
		Naprawa dróg gminnych			34 218,12	34 218,12	34 218,12
1.2		Oświata i wychowanie	801		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej			3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3		Kultura fizyczna	926		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Wola Różaniecka			6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.	Różaniec Pierwszy				45 388,26	45 388,26	45 337,26
2.1		Transport i łączność	600		32 388,26	32 388,26	32 388,26
		Drogi publiczne gminne		60016	32 388,26	32 388,26	32 388,26
		Remont dróg dojazdowych do gospodarstw oraz pól sołectwa Różaniec Pierwszy			32 388,26	32 388,26	32 388,26
2.2		Oświata i wychowanie	801		3 000,00	3 000,00	2 949,00
		Szkoły podstawowe		80101	3 000,00	3 000,00	2 949,00
		Zakup kocy spalinyowej do Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim			1 700,00	1 700,00	1 649,00
		Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim			1 300,00	1 300,00	1 300,00
2.3		Kultura fizyczna	926		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Pierwszy			10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.	Różaniec Dugi				37 769,68	37 769,68	37 176,36
3.1		Transport i łączność	600		19 769,68	21 269,68	21 269,68
		Drogi publiczne gminne		60016	19 769,68	21 269,68	21 269,68
		Utwardzenie wygonów wsi Różaniec Dugi			19 769,68	21 269,68	21 269,68
3.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Wznowienie granic dróg śródpolnych sołectwa Różaniec Dugi			3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.3		Administracja publiczna	750		2 000,00	500,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 000,00	500,00	0,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Różaniec Dugi			2 000,00	500,00	0,00
3.4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Ochotnicze straż pożarne		75412	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Remont budynku remizy OSP Różaniec Dugi			3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.5		Oświata i wychowanie	801		5 000,00	5 000,00	4 935,00
		Szkoły podstawowe		80101	5 000,00	5 000,00	4 935,00
		Organizacja imprez i uroczystości szkolnych oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne			5 000,00	5 000,00	4 935,00
3.6		Kultura fizyczna	926		5 000,00	5 000,00	4 971,68
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 000,00	5 000,00	4 971,68
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Dugi			5 000,00	5 000,00	4 971,68
4.	Luchów Górny				32 182,72	32 182,72	32 042,42
4.1		Transport i łączność	600		19 682,72	19 682,72	19 682,42
		Drogi publiczne gminne		60016	19 682,72	19 682,72	19 682,42
		Utwardzenie wygonów w Luchowie Górnym			19 682,72	19 682,72	19 682,42
4.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Wznowienie granic dróg śródpolnych sołectwa Luchów Górny			1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.3		Administracja publiczna	750		8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Organizacja imprez lokalnych oraz podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej			8 000,00	8 000,00	8 000,00
4.4		Oświata i wychowanie	801		3 000,00	3 000,00	2 860,00
		Szkoły podstawowe		80103	3 000,00	3 000,00	2 860,00
		Zakup maty interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Luchowie Górnym			3 000,00	3 000,00	2 860,00
5.	Luchów Dolny				36 338,31	36 338,31	35 695,21
5.1		Transport i łączność	600		20 338,31	20 338,31	20 338,31
		Drogi publiczne gminne		60016	20 338,31	20 338,31	20 338,31
		Utwardzenie wygonów i dróg dojazdowych do łąk i pól wsi Luchów Dolny			20 338,31	20 338,31	20 338,31
5.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	3 275,56	3 202,46
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	0,00	3 275,56	3 202,46
		Zakup wyposażenia do budynku Klubu Rolnika w Luchowie Dolnym			0,00	3 275,56	3 202,46
5.3		Administracja publiczna	750		9 000,00	5 724,44	5 724,44
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			9 000,00	5 724,44	5 724,44
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Luchów Dolny		75075	9 000,00	5 724,44	5 724,44
5.4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 000,00	1 000,00	430,00
		Ochotnicze straż pożarne		75412	1 000,00	1 000,00	430,00
		Zakup prostownika do samochodu strażackiego OSP Luchów Dolny			1 000,00	1 000,00	430,00
5.5		Oświata i wychowanie	801		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym			6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.	Pierogowiec				13 990,48	13 990,48	13 990,48

6.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		13 990,48	13 990,48	13 990,48
		Pozostała działalność		90095	13 990,48	13 990,48	13 990,48
		Zakup urządzeń na plac zabaw			13 990,48	13 990,48	13 990,48
OGÓŁEM SOŁECTWA					208 887,57	208 887,57	207 459,85
1.	Śródmieście				45 942,34	45 942,34	34 750,74
1.1		Transport i łączność	600		23 000,00	23 000,00	21 834,89
		Drogi publiczne gminne		60016	23 000,00	23 000,00	21 834,89
		Remont wygonów na działnicy Śródmieście			23 000,00	23 000,00	21 834,89
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 000,00	8 000,00	0,00
		Pozostała działalność		90095	8 000,00	8 000,00	0,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Rynek w Tarnogrodzie			8 000,00	8 000,00	0,00
1.3		Administracja publiczna	750		1 942,34	1 942,34	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 942,34	1 942,34	0,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnicy Śródmieście			1 942,34	1 942,34	0,00
1.4		Oświata i wychowanie	801		4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Przedszkola		80104	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup szafy przesuwnej do Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie			2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	2 000,00	1 915,85
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	2 000,00	2 000,00	1 915,85
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Śródmieście			2 000,00	2 000,00	1 915,85
1.6		Kultura fizyczna	926		7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Śródmieście			7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.	Przedmieście Piłskie				33 429,40	33 429,40	32 115,13
2.1		Transport i łączność	600		27 000,00	28 021,79	26 707,52
		Drogi publiczne gminne		60016	27 000,00	28 021,79	26 707,52
		Remont wygonów Dzielnicy Przed. Piłskie			27 000,00	28 021,79	26 707,52
2.2		Administracja publiczna	750		2 429,40	1 407,61	1 407,61
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 429,40	1 407,61	1 407,61
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnicy Przed. Piłskie			2 429,40	1 407,61	1 407,61
2.3		Oświata i wychowanie	801		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wykonanie szaf przesuwnych do Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Przedszkola		80104	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Piłskie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.5		Kultura fizyczna	926		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Piłskie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Przedmieście Różanieckie				42 340,83	42 340,83	42 312,88
3.1		Transport i łączność	600		33 340,83	36 340,83	36 340,83
		Drogi publiczne gminne		60016	33 340,83	36 340,83	36 340,83
		Utworzenie dróg polnych-wygonów			33 340,83	36 340,83	36 340,83
3.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		3 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 000,00	0,00	0,00
		Uregulowanie granic dróg polnych			3 000,00	0,00	0,00
3.3		Administracja publiczna	750		3 000,00	3 000,00	2 972,05
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00	3 000,00	2 972,05
		Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców dzielnicy			3 000,00	3 000,00	2 972,05
3.4		Oświata i wychowanie	801		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup szaf przesuwnych w klasopracowniczych do przechowywania pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Przedszkola		80104	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup zabawki pomocy dydaktycznych dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.5		Kultura fizyczna	926		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców dzielnicy Przed. Różanieckie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	Przedmieście Błonie				46 173,20	46 173,20	36 988,61
4.1		Transport i łączność	600		20 173,20	20 173,20	20 173,20
		Drogi publiczne gminne		60016	20 173,20	20 173,20	20 173,20
		Remont nawierzchni dróg gruntowych-wygonów Przed. Błonie			20 173,20	20 173,20	20 173,20
4.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15 000,00	16 409,59	7 225,00
		Pozostała działalność		90095	15 000,00	16 409,59	7 225,00
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych na Przed. Błonie			15 000,00	16 409,59	7 225,00
4.3		Administracja publiczna	750		6 000,00	4 590,41	4 590,41
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	6 000,00	4 590,41	4 590,41
		Organizacja imprez lokalnych i sportowych dla młodzieży i mieszkańców Dzielnicy Błonie			6 000,00	4 590,41	4 590,41
4.4		Oświata i wychowanie	801		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Przedszkola		80104	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 500,00	1 500,00	1 500,00

		Urządzenie pomieszczenia dla Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej w budynku TOK			1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.6		Kultura fizyczna	926		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.	Przedmieście Bukowskie				22 994,26	22 994,26	21 286,17
5.1		Transport i łączność	600		13 994,26	19 502,28	17 794,36
		Drogi publiczne gminne		60016	13 994,26	19 502,28	17 794,36
		Remont wygonów znajdujących się w granicach Dzielnicy Przed. Bukowskie			13 994,26	19 502,28	17 794,36
5.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		90095	4 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji			4 000,00	0,00	0,00
5.3		Administracja publiczna	750		3 000,00	1 491,98	1 491,98
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00	1 491,98	1 491,98
		Organizacja imprezy lokalnej w ramach promocji Dzielnicy Przed. Bukowskie			3 000,00	1 491,98	1 491,98
5.4		Oświata i wychowanie	801		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	500,00	500,00	500,00
		Zakup szafy do Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie			500,00	500,00	500,00
		Przedszkola		80104	500,00	500,00	500,00
		Zakup zabawek do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			500,00	500,00	500,00
5.5		Kultura fizyczna	926		1 000,00	1 000,00	999,83
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 000,00	1 000,00	999,83
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Bukowskie			1 000,00	1 000,00	999,83
OGÓŁEM OSIEDLA					190 880,03	190 880,03	167 453,53
OGÓŁEM					399 767,60	399 767,60	374 913,38

Część tabelaryczna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2021 rok

I. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	689 818,48	689 190,51	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 270,87	111 270,87	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 270,87	111 270,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	578 547,61	577 919,64	99,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 722,12	9 877,27	101,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,16	2,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 823,33	568 040,21	99,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	869 483,00	869 483,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 630,00	19 630,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 630,00	19 630,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 968,00	125 968,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 968,00	125 968,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 885,00	723 885,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 510,00	44 510,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	679 375,00	679 375,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	847 918,55	841 058,45	99,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 918,55	841 058,45	99,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 021,00	2 460,03	81,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	25 790,51	99,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 474,50	236 890,54	102,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 279,84	98,45
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	520 000,00	514 378,00	98,92
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	43 003,64	89,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 819,02	95,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 843,53	105,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 107,05	97,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 073,05	4 073,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 397,24	87,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 768,29	76 089,58	82,02
	71095		Pozostała działalność	92 768,29	76 089,58	82,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	

	6257	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	31 127,22	16 146,09	51,87
	6259	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	61 641,07	59 941,68	97,24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 964,57	179 147,03	97,91
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	150 240,02	146 750,40	97,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 225,02	146 744,20	97,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,20	41,33
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 179,31	9 878,64	97,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,34	96,34	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 669,46	95,28
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	582,97	612,84	105,12
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 441,67	1 441,67	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441,67	1 441,67	100,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	20 898,00	20 898,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 898,00	20 898,00	100,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	125,57	119,62	95,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,57	0,57	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	119,05	95,24
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	80,00	58,70	73,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	57,00	71,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 400,00	1 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	980,00	971,93	99,18
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	980,00	971,93	99,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	971,93	99,18
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 797 685,95	8 326 443,55	106,78
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 600,00	5 390,85	96,27
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 351,15	97,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	39,70	39,70
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 887 584,06	1 880 891,93	99,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 738,85	1 799 683,00	99,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00	6 070,00	99,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 235,00	39 312,53	100,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 713,00	32 713,00	100,00

	0500	Rybołówstwo i rybactwo	3 397,21	2 978,00	87,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	123,80	61,90
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 797 283,00</i>	<i>1 800 626,93</i>	<i>100,19</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	689 974,00	695 918,20	100,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 000,00	731 217,33	99,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 361,00	62 516,37	100,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 040,00	129 560,60	100,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	20 429,00	99,65
	0500	Rybołówstwo i rybactwo	154 408,00	153 275,53	99,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 706,00	94,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 003,90	100,13
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>510 823,89</i>	<i>511 595,89</i>	<i>100,15</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 695,98	24 695,98	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 772,00	102,03
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156 566,15	156 566,15	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 608,60	214 608,60	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	719,44	719,44	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,72	5,72	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 228,00	76 228,00	100,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 396 395,00</i>	<i>3 927 937,95</i>	<i>115,65</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 042 395,00	3 472 871,00	114,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 000,00	455 066,95	128,55
75624		<i>Dywidendy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 781 688,12	13 283 031,59	112,74
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 423 178,00</i>	<i>6 423 178,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 423 178,00	6 423 178,00	100,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 502 557,00</i>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	602 557,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 107 851,00</i>	<i>5 107 851,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 851,00	5 107 851,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>52 059,12</i>	<i>50 845,72</i>	<i>97,67</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	918,38	45,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	18,22	12,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 909,12	49 909,12	100,00
75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>592,00</i>	<i>591,87</i>	<i>99,98</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	592,00	59,87	10,11
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>198 008,00</i>	<i>198 008,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 008,00	198 008,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 026 456,22	960 886,25	93,61
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>241 721,98</i>	<i>239 500,81</i>	<i>99,08</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 690,07	16 304,44	110,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	135,81	108,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 806,91	1 800,61	99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	8 523,95	69,30
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	212 700,00	212 700,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 945,00	80 938,24	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	31,00	77,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00	80 905,00	100,00
80104		Przedszkola	251 783,00	242 095,07	96,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	33 726,00	67,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,94	39,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 250,00	56 848,13	113,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 513,00	151 513,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 209,12	311 059,93	85,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	199 018,02	86,53
	0830	Wpływy z usług	119 500,00	99 959,40	83,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	709,12	709,12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 373,39	94,78
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 628,12	66 922,43	97,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	68 628,12	66 922,43	97,51
80195		Pozostała działalność	19 698,00	18 898,77	95,94
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,77	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 940,00	3 769,60	95,68
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 758,00	15 078,40	95,69
851		OCHRONA ZDROWIA	37 500,00	36 182,12	96,49
	85195	Pozostała działalność	37 500,00	36 182,12	96,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 500,00	36 182,12	96,49
852		POMOC SPOŁECZNA	1 227 578,22	1 213 544,98	98,86
	85202	Domy pomocy społecznej	773,86	773,86	100,00
	0830	Wpływy z usług	773,86	773,86	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	766 975,86	766 975,86	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	759 774,75	759 774,75	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,11	201,11	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 322,00	6 128,41	96,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 167,00	5 974,12	96,87
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155,00	154,29	99,54
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	32 187,00	29 475,47	91,58
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 987,00	29 475,47	95,12
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	343,00	342,27	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,00	342,27	99,79
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	79 300,00	76 425,05	96,37
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	74 710,82	97,03
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 714,23	85,71
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	167 639,00	167 553,48	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,37	47,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	143,00	95,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 389,00	167 363,11	99,98
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 338,24	1 338,24	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 338,24	1 338,24	100,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	107 700,00	99 565,91	92,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 700,00	99 565,91	92,45
85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 999,26	64 966,43	99,95
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 999,27	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 999,26	24 967,16	99,87

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 000,00	40 102,58	81,84
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	49 000,00	40 102,58	81,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	40 102,58	81,84
855			RODZINA	9 066 370,00	8 968 739,45	98,92
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 557 000,00	6 515 490,95	99,37
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	570,55	38,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 545 000,00	6 511 920,40	99,49
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	30,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 490 100,00	2 435 231,77	97,80
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	340,98	34,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,89	0,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 459 000,00	2 416 751,09	98,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 401,50	67,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 737,31	47,37
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	270,00	268,48	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	268,48	99,44
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	4 650,00	4 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00	4 650,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	14 350,00	13 098,25	91,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 350,00	13 098,25	91,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 115,67	810 004,62	101,11
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	770 000,00	787 332,66	102,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	787 332,66	102,25
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	16 676,50	9 751,50	58,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,50	676,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 401,78	70,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 401,78	70,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 383,46	69,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 383,46	69,17
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 439,17	10 135,22	97,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 106,74	105,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	327,94	102,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,42	4,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 129,17	7 129,17	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	980,00	570,95	58,26
DOCHODY OGÓŁEM			34 472 727,07	36 296 275,64	105,29

II. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	585 323,33	582 963,86	99,60
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	16 345,00	14 768,65	90,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 976,31	93,60
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	568 978,33	568 195,21	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 046,40	10 031,04	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	557 669,93	556 902,17	99,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 082 735,12	1 956 332,00	93,93
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	218 037,31	218 037,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 778,42	12 778,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,11	2 185,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,07	313,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 353,40	4 353,40	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 407,31	198 407,31	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	502 623,27	450 952,88	89,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	79 569,61	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 623,27	342 623,27	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	28 760,00	35,95
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 351 988,54	1 277 255,81	94,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,50	315,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	1 845,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 381,80	367 012,11	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	389 004,52	339 232,25	87,21
		4300	Zakup usług pozostałych	184 736,77	162 120,00	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	26,00	2,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 704,95	406 704,95	100,00
	60017		<i>Drugi wewnętrzne</i>	10 086,00	10 086,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	10 086,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	752 515,56	705 374,52	93,74
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	752 515,56	705 374,52	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,56	12 957,12	90,76
		4260	Zakup energii	205 341,30	163 224,55	79,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 895,40	4 895,40	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	104 300,00	101 415,70	97,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	812,82	81,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 190,00	36 563,00	98,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 550,00	85 542,63	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 888,30	296 888,30	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	738 417,42	680 098,40	92,10
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	39 000,00	27 383,00	70,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	25 808,00	70,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 558,40	64,93
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,60	16,60
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	699 417,42	652 715,40	93,32
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	249,75	49,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 847,90	13 866,77	48,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 069,52	638 598,88	95,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 575 069,70	3 457 105,14	96,70
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	252 582,06	242 317,32	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	61,92	20,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 831,84	125 920,24	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 745,56	10 745,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 071,43	21 573,55	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 843,31	2 771,97	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 591,90	86,74
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 248,86	98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 288,00	54 199,74	91,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	296,66	98,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,40	232,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	115 283,00	110 621,67	95,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 383,00	104 157,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 750,67	35,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 714,00	79,90

75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 458,19	2 491 612,50	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 527,41	75,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 047,13	1 602 937,96	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 882,46	106 882,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 603,94	277 585,27	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 902,53	31 899,86	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 350,87	106 425,42	80,41
	4260	Zakup energii	68 792,56	37 862,10	55,04
	4270	Zakup usług remontowych	81 457,00	80 767,68	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 560,00	62,40
	4300	Zakup usług pozostałych	159 117,54	154 109,61	96,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 726,15	90,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	249,00	16,60
	4430	Różne opłaty i składki	11 368,60	3 642,00	32,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 613,56	49 613,56	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	77,00	25,67
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	31,22	6,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 022,00	14 022,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 693,80	97,45
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 441,67	1 441,67	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 441,67	1 441,67	100,00
75056		Spis powszechny i inne	20 898,00	20 898,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 332,00	8 332,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 656,78	161 230,61	88,27
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 900,00	24 900,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 620,82	32,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 283,46	91 537,65	90,38
	4220	Zakup środków żywności	13 724,88	13 724,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 248,44	29 447,26	79,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	387 950,00	385 069,13	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 865,99	276 144,57	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 084,01	15 084,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 150,00	54 093,23	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	5 052,74	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 160,00	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 818,78	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 386,98	94,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	374,00	89,90
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 784,82	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 136,00	75,73
75095		Pozostała działalność	46 800,00	43 914,24	93,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	522,00	64,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	10 695,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	897,24	25,64
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,53	1 123,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,44	191,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,25	26,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,78	58,78	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	258 196,99	238 551,03	92,39
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	237 380,00	217 734,04	91,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 546,14	17 860,14	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	802,45	53,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750,00	22 695,97	91,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 028,43	47 028,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,02	3 203,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 321,17	9 321,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,39	1 254,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 551,96	12 551,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 925,96	47 755,19	88,56
	4260	Zakup energii	4 627,86	3 843,83	83,06
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 707,69	96,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	5 330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 915,67	22 192,40	76,75
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 762,00	85,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,40	2 325,40	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100,00	1 100,00	100,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	20 816,99	20 816,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,30	1 526,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261,00	261,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,39	37,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 792,30	17 792,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 600,00	42 319,93	99,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	42 600,00	42 319,93	99,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 600,00	42 319,93	99,34
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	734 616,52	71 300,20	9,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 350,00	71 300,20	99,93
	4300	Zakup pozostałych usług	66 000,00	66 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 300,20	99,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	663 266,52	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 510,38	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na zakupy i zakupy inwestycyjne	572 756,14	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 324 806,88	10 976 905,24	96,93
	80101	Szkoły podstawowe	7 857 537,01	7 720 420,07	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 384,26	283 338,91	98,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 184,61	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912 313,19	4 890 858,28	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 333,80	364 333,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	964 803,60	957 847,33	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 131,79	87 612,87	98,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,00	8 640,00	87,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 170,00	99 506,78	87,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 942,00	95 401,82	91,78
	4260	Zakup energii	316 979,00	283 127,96	89,32
	4270	Zakup usług remontowych	68 550,00	62 598,21	91,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 080,00	89,12
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	87 493,98	88,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 515,00	7 286,09	85,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	693,00	28,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	955,60	86,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 115,00	230 697,05	94,50
	4480	Podatek od nieruchomości	724,00	724,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	1 435,00	56,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 636,63	77,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 107,23	57 107,23	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 045,53	191 045,53	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 970,00	680 713,02	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 350,00	29 804,03	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 323,43	464 339,64	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 453,51	28 453,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 830,00	87 467,29	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 053,06	6 531,90	92,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	7 296,06	92,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 390,00	6 009,30	94,04
	4260	Zakup energii	41 820,00	36 067,74	86,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 157,31	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 023,32	56,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	751,64	83,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 811,28	99,25
	80104	Przedszkola	1 495 074,63	1 466 584,93	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	52 427,82	97,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 035,86	962 992,97	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 168,76	62 168,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 485,19	183 496,84	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 564,82	19 242,99	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 521,00	9 213,80	96,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 979,00	12 979,00	100,00
	4260	Zakup energii	49 890,00	44 196,95	88,59
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	11 781,16	76,01
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 639,33	92,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	55 093,11	88,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 204,31	89,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 550,00	38 738,89	97,95
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	79,00	79,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 300,00	163 646,97	73,62
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 024,30	94,51

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	617,75	24,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 918,30	42,27
	4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	126 086,62	72,21
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	48 800,00	20 397,92	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	900,00	20,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	319,00	63,80
	4300	Zakup pozostałych usług	8 600,00	3 711,98	43,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	15 466,94	48,18
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	361 500,00	308 648,93	85,38
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 413,67	67,24
	4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	299 235,26	86,11
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	66 445,37	60 465,84	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 895,38	12 094,77	71,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,81	2 068,20	79,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,18	296,33	68,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	45 656,54	99,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	372 063,75	359 710,69	96,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 766,74	11 327,99	88,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 188,00	169 095,13	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 836,00	30 710,13	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 183,01	3 679,92	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 660,00	132 217,89	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	11 842,23	99,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	837,40	41,87
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	68 628,12	66 922,43	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,47	679,47	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 948,65	66 242,96	97,49
80195		<i>Pozostała działalność</i>	133 488,00	129 394,44	96,93
	4300	Zakup usług pozostałych	19 698,00	18 848,00	95,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 790,00	110 546,44	97,15
851		OCHRONA ZDROWIA	276 804,58	209 979,86	75,86
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	237 304,58	171 949,74	72,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 590,70	25 590,70	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	300,00	3,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 104,58	22 064,04	33,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 845,30	32 549,00	75,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 564,00	1 246,00	79,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	37 500,00	36 030,12	96,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 716,99	21 215,10	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,07	3 721,26	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,06	519,76	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 574,00	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,88	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 837 827,31	1 786 994,55	97,23
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	184 847,07	183 932,10	99,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 847,07	183 932,10	99,51
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	766 774,75	766 774,75	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	583,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 477,36	514 477,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 908,51	37 908,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 051,27	89 051,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 198,38	9 198,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 942,19	26 942,19	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 609,16	7 609,16	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 360,22	26 360,22	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 155,38	18 155,38	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 179,89	2 179,89	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 284,17	7 284,17	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,22	15 244,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 467,00	2 467,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 299,00	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 322,00	6 128,41	96,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155,00	154,29	99,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 167,00	5 974,12	96,87
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	62 187,00	51 710,11	83,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 987,00	51 710,11	84,79
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	26 343,00	21 214,00	80,53
	3110	Świadczenia społeczne	26 336,28	21 207,29	80,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,72	6,71	99,85
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	79 300,00	76 425,05	96,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	2 000,00	1 714,23	85,71
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	74 710,82	97,03
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	480 597,00	463 760,08	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 442,89	72,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 096,10	349 201,52	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 359,64	20 359,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 049,49	47 111,38	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 840,27	4 712,73	97,37
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 980,09	71,29
	4260	Zakup energii	350,00	140,85	40,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	720,00	65,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	10 183,45	95,98
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 651,53	94,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 289,70	85,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 191,50	7 191,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 574,80	78,74
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 007,23	13 007,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 954,03	1 954,03	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 053,20	11 053,20	100,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	134 450,00	124 457,39	92,57
	3110	Świadczenia społeczne	134 450,00	124 457,39	92,57
85295		<i>Pozostała działalność</i>	83 999,26	79 585,43	94,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 874,73	20 848,05	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 701,08	3 696,31	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423,45	422,80	99,85
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	19 619,00	89,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 999,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 661,00	263 986,43	96,11
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	215 635,00	213 858,21	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 920,00	13 355,05	95,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 434,85	163 599,06	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,15	5 272,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 320,00	30 062,61	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 688,00	1 569,34	92,97
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	59 026,00	50 128,22	84,93
	3240	Stypendia dla uczniów	59 026,00	50 128,22	84,93
855		RODZINA	9 143 654,55	9 052 211,06	99,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 557 000,00	6 515 490,95	99,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 488 166,00	6 456 798,40	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,74	37 068,96	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,26	4 059,26	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 320,74	6 838,41	93,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	951,11	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,46	5 138,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,80	1 065,80	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	570,55	28,53
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 470 100,00	2 421 830,27	98,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 737,31	47,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 385 688,00	2 347 235,09	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 877,23	47 983,37	94,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,46	3 995,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 813,40	9 050,60	92,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395,60	1 256,26	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,74	4 045,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 795,80	1 795,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,77	1 388,77	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	341,87	31,08
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	270,00	268,48	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	268,48	99,44
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	41 934,55	41 934,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,75	281,75	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 110,00	25 110,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197,65	3 197,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 976,68	4 976,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,52	693,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 628,63	1 628,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,32	904,32	100,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	60 000,00	59 588,56	99,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 588,56	99,31
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	14 350,00	13 098,25	91,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 350,00	13 098,25	91,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 208 762,12	1 928 454,11	87,31
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	81 239,71	81,24
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 239,71	81,24
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	920 000,00	885 032,67	96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	28,38	28,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 246,99	53 246,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,14	3 829,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 246,94	10 246,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,46	1 158,46	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848 593,16	813 885,06	95,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31	1 860,31	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	312,39	62,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	53 405,06	51 994,13	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 605,06	13 370,31	98,27
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 478,53	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	34 145,29	96,73
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	36 462,95	36 462,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,95	10 322,95	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 140,00	26 140,00	100,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	74 248,41	68 764,63	92,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,29	545,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 829,74	48 829,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,34	3 170,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 319,39	4 319,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 339,72	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	676,50	12,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883,65	883,65	100,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	463 872,08	270 066,68	58,22
	4260	Zakup energii	253 544,97	183 081,81	72,21
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 214,20	95,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	865,67	34,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 827,11	28 905,00	19,55
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	1 798,20	89,91

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 798,20	89,91
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 699,50	7 699,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 699,50	7 699,50	100,00
90095		Pozostała działalność	549 274,12	523 595,64	95,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	113,52	22,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 599,97	50 599,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 895,39	12 895,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 177,12	3 177,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 327,20	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 039,25	15 755,28	42,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,49	195,00	87,64
	4300	Zakup usług pozostałych	18 984,22	15 176,48	79,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 759,30	4 759,30	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 605,90	381 605,90	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 990,48	13 990,48	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 372 174,35	3 369 029,69	99,91
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000,00	2 915,85	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 715,85	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 500,00	874 443,63	99,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	814 064,36	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	58 879,27	96,52
92116		Biblioteki	2 471 674,35	2 471 670,21	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	424 995,86	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 364,55	1 549 364,55	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	497 309,80	497 309,80	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	274 805,13	274 142,11	99,76
92601		Obiekty sportowe	109 805,13	109 170,60	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 683,08	41 101,55	98,60
	4260	Zakup energii	27 520,09	27 520,09	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 455,15	8 455,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 086,81	17 086,81	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	247,00	82,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	164 971,51	99,98
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 971,51	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			37 484 370,56	35 597 148,13	94,97

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 823,33	568 040,21	99,86
	01095		Pozostała działalność	568 823,33	568 040,21	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 823,33	568 040,21	99,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 564,69	169 083,87	97,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 225,02	146 744,20	97,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 225,02	146 744,20	97,68
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 441,67	1 441,67	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441,67	1 441,67	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 898,00	20 898,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 898,00	20 898,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 628,12	66 922,43	97,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 628,12	66 922,43	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 628,12	66 922,43	97,51
852			Pomoc społeczna	760 117,75	760 117,02	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	759 774,75	759 774,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 774,75	759 774,75	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343,00	342,27	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,00	342,27	99,79
855			Rodzina	9 023 270,00	8 946 688,22	99,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 545 000,00	6 511 920,40	99,49
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 545 000,00	6 511 920,40	99,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 000,00	2 416 751,09	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 459 000,00	2 416 751,09	98,28

85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	268,48	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	268,48	99,44
85504		Wsparanie rodziny	4 650,00	4 650,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00	4 650,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 350,00	13 098,25	91,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 350,00	13 098,25	91,28
DOCHODY OGÓŁEM			10 594 803,89	10 512 251,75	99,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	568 823,33	568 040,21	99,86
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>568 823,33</i>	<i>568 040,21</i>	<i>99,86</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 046,40	10 031,04	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	557 669,93	556 902,17	99,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 564,69	169 083,87	97,98
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>150 225,02</i>	<i>146 744,20</i>	<i>97,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 762,61	71 851,01	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 745,56	10 745,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,90	14 124,02	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094,95	2 023,61	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 441,67</i>	<i>1 441,67</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 441,67	1 441,67	100,00
	75056		<i>Spl's powszechny i inne</i>	<i>20 898,00</i>	<i>20 898,00</i>	<i>1,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 332,00	8 332,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,53	1 123,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,44	191,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,25	26,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,78	58,78	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 628,12	66 922,43	97,51
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>68 628,12</i>	<i>66 922,43</i>	<i>97,51</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,47	679,47	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 948,65	66 242,96	97,49
852			POMOC SPOŁECZNA	760 117,75	760 117,02	100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>759 774,75</i>	<i>759 774,75</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	583,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 477,36	514 477,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 908,51	37 908,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 051,27	89 051,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 198,38	9 198,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 942,19	19 942,19	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 609,16	7 609,16	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 360,22	26 360,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 155,38	18 155,38	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 179,89	2 179,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 284,17	7 284,17	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,22	15 244,22	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 467,00	2 467,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 299,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>343,00</i>	<i>342,27</i>	<i>99,79</i>
		3110	Świadczenia społeczne	336,28	335,56	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,72	6,71	99,85
855			RODZINA	9 023 270,00	8 946 688,22	99,15
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 545 000,00</i>	<i>6 511 920,40</i>	<i>99,49</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 488 166,00	6 456 798,40	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,74	37 068,96	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,26	4 059,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,74	6 838,41	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	951,11	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,46	5 138,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,80	1 065,80	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 459 000,00</i>	<i>2 416 751,09</i>	<i>98,28</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 688,00	2 347 235,09	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 877,23	47 983,37	94,31

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,46	3 995,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,40	9 050,60	92,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395,60	1 256,26	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,74	4 045,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 795,80	1 795,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,77	1 388,77	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	270,00	268,48	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	268,48	99,44
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	4 650,00	4 650,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	14 350,00	13 098,25	91,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 350,00	13 098,25	91,28
WYDATKI OGÓŁEM			10 594 803,89	10 512 251,75	99,22

**IV. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 630,00	19 630,00	100,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	19 630,00	19 630,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 630,00	19 630,00	100,00
750			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 441,67	1 441,67	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 441,67	1 441,67	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441,67	1 441,67	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	7 000,00	100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	28 071,67	28 071,67	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 968,00	125 968,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	125 968,00	125 968,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 968,00	125 968,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	125 968,00	125 968,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 630,00	99 199,61	99,57
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	19 630,00	19 630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 778,42	12 778,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,11	2 185,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,07	313,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 353,40	4 353,40	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80 000,00	79 569,61	99,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	79 569,61	99,46
750			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 441,67	1 441,67	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 441,67	1 441,67	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 441,67	1 441,67	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	7 000,00	100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800,00	1 800,00	100,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	109 871,67	107 641,28	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	621 030,58	569 790,58	91,75
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	198 407,31	198 407,31	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281”	198 407,31	198 407,31	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	422 623,27	371 383,27	87,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2957L w zakresie budowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2937L Luchów Górny-Brzyska Wola od km 2+140 do km 2+512 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Luchów Górny	342 623,27 40 188,41 302 434,86	342 623,27 40 188,41 302 434,86	100,00 100,00 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec"	80 000,00	28 760,00	35,95
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			621 030,58	569 790,58	91,75

V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 758,00	15 078,40	95,69
	80195		Pozostała działalność	15 758,00	15 078,40	95,69
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 758,00	15 078,40	95,69
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				15 758,00	15 078,40	95,69

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 698,00	18 848,00	95,68
	80195		Pozostała działalność	19 698,00	18 848,00	95,68
		4300	Zakup pozostałych usług	19 698,00	18 848,00	95,68
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				19 698,00	18 848,00	95,68

VI. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 587 836,15	1 691 061,96	106,50%
2.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	582 564,13	582 564,13	100,00%
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY			4 970 400,28	5 073 626,09	102,08%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 396 606,32	1 396 606,32	100,00%
2.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	562 150,47	0,00	0,00%
OGÓŁEM ROZCHODY			1 958 756,79	1 396 606,32	71,30%

VII. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 169 167,00	750 414,22	750 414,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	342 623,27	342 623,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	342 623,27	342 623,27
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górnio-Brzyska Wola od km 2+140 do km 2+512 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Luchów Górny	0,00	302 434,86	302 434,86
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górnio-Brzyska Wola w zakresie budowy chodnika	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2957L Różaniec-Babice w zakresie budowy chodnika	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2957L w zakresie budowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy	0,00	40 188,41	40 188,41
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec w zakresie budowy chodnika	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 119 167,00	406 704,95	406 704,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 167,00	406 704,95	406 704,95
			Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie	0,00	61 703,00	61 703,00
			Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród	0,00	51 185,00	51 185,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie	1 632 445,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie	0,00	4 305,00	4 305,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 974 i 979/1 w msc. Różaniec Pierwszy	486 722,00	280 711,95	280 711,95
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 109536L w miejscowości Tarnogród	0,00	8 800,00	8 800,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 109494L z drogą wojewódzką nr 863 w miejscowości Wola Różaniecka	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 086,00	10 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Różaniec Pierwszy	0,00	10 086,00	10 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	382 430,30	382 430,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	382 430,30	382 430,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 542,63	85 542,63
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych w istniejącym budynku byłej szkoły podstawowej w Różańcu Pierwszym	0,00	12 550,00	12 550,00
			Utworzenie działki przy Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim	0,00	73 000,00	72 992,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 888,30	296 888,30
			Zakup działki	0,00	296 888,30	296 888,30
710			Działalność kulturalna	1 668 520,21	698 917,42	652 465,65
	71095		Pozostała działalność	1 668 520,21	698 917,42	652 465,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Tarnogrodzie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 221,45	28 847,90	13 866,77
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród /WPF/	1 155 221,45	28 847,90	13 866,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 298,76	670 069,52	638 598,88
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród (WPF)-środki b. Państwa	132 515,57	1 699,39	0,00
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród /WPF/	380 783,19	668 370,13	638 598,88
800			Oświata i wychowanie	0,00	248 152,78	248 152,78
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	248 152,78	248 152,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 107,23	57 107,23
			Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim	0,00	36 300,00	36 300,00
			Podniesienie standardów edukacyjnych szkoły w Różańcu II	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Tarnogród	0,00	8 500,00	8 500,00
			Utworzenie działki położonej na terenie Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym	0,00	12 307,23	12 307,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 045,53	191 045,53
			Laboratoria przyszłości SP Luchów Dolny	0,00	30 000,00	30 000,00
			Laboratoria przyszłości SP Różaniec Drugi	0,00	60 000,00	60 000,00
			Laboratoria przyszłości SP Tarnogród	0,00	92 700,00	71 045,53
			Laboratoria przyszłości SP Wola Różaniecka	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	26 140,00	26 140,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 140,00	26 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 140,00	26 140,00
			Zakup kosiarek do bieżącego utrzymania zieleni	0,00	26 140,00	26 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	147 827,11	28 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 827,11	28 905,00
			Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tarnogród	0,00	19 680,00	19 680,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie	0,00	20 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kościuszki w Tarnogrodzie	0,00	20 000,00	0,00

		Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. 3 Maja, ul. Klonowa, ul. Wojska Polskiego w Tarnogrodzie	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy: 3 Maja, Klonowej, Wojska Polskiego, Kosynierów i Floriana Staki w Tarnogrodzie	0,00	9 225,00	9 225,00
		Budowa, przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnogród	0,00	78 922,11	0,00
90095		Pozostała działalność	280 000,00	395 596,38	395 596,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	381 605,90	381 605,90
		Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Luchów Górny, Wola Różaniecka i przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie	0,00	0,00	0,00
		Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Wola Różaniecka i przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Tarnogród	230 000,00	232 277,00	232 277,00
		Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na terenie Gminy Tarnogród	50 000,00	149 328,90	149 328,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 990,48	13 990,48
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Pierogowiec	0,00	13 990,48	13 990,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 375,00	1 549 364,55	1 549 364,55
	92116	Biblioteki	1 548 375,00	1 549 364,55	1 549 364,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 375,00	1 549 364,55	1 549 364,55
		Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - etap II	1 548 375,00	1 549 364,55	1 549 364,55
928		Kultura fizyczna	0,00	28 760,00	28 760,00
	92801	Obiekty sportowe	0,00	14 760,00	14 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród	0,00	14 760,00	14 760,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 000,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Woli Różanieckiej	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem			5 666 062,21	4 238 610,74	4 071 229,49

VIII. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
- dotacja dla TOK		92109	715 000,00	815 000,00	814 064,36	Dofinansowanie działalności TOK
- dotacja dla Biblioteki		92116	450 000,00	425 000,00	424 995,86	Bieżąca działalność Biblioteki
RAZEM			1 165 000,00	1 240 000,00	1 239 060,22	

II. Dotacje celowe - inwestycyjne

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
Transport i łączność	600					
		60013	50 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy"
			100 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 od km 41+636 do km 42+106 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy"
			0,00	198 407,31	198 407,31	Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281"
		60014	0,00	80 000,00	28 760,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec"
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
		92109	0,00	61 000,00	58 879,27	Dotacja dla Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. "Przebudowa sceny letniej przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury"
		92116	472 309,80	497 309,80	497 309,80	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie na realizację zadania pn. "Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia"
RAZEM			622 309,80	836 717,11	783 356,38	

III. Dotacje celowe - bieżące

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
Transport i łączność	600					
		60014	0,00	80 000,00	79 569,61	Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2936L Bidaczów Stary-Luchów Górny"
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
		90013	0,00	1 800,00	1 800,00	Pomoc finansowa dla Miasta Zamość na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu
RAZEM			0,00	81 800,00	81 369,61	

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

I. Dotacje celowe - bieżące

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
Administracja publiczna	750					
		75075	20 000,00	24 900,00	24 900,00	Dotacja na organizację Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych "Malowany Wschód" oraz Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75412	5 000,00	18 546,14	17 860,14	Dotacja na wkład własny przy zakupie sprzętu niezbędnego do realizacji statutowych zadań
				12 406,14	12 174,14	Ochotnicza Straz Pożarna w Tarnogrodzie
				250,00	250,00	Ochotnicza Straz Pożarna w Różańcu Pierwszym
				1 150,00	1 150,00	Ochotnicza Straz Pożarna w Woli Różanieckiej
				340,00	340,00	Ochotnicza Straz Pożarna w Luchowie Dolnym
				400,00	400,00	Ochotnicza Straz Pożarna w Różańcu Drugim
				4 000,00	3 546,00	Ochotnicza Straz Pożarna w Luchowie Górnym
Oświata i wychowanie	801					

		80113	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkół i Placówek Rewalidacyjnych w Bilgoraju
Ochrona zdrowia	851					
		85154	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Tarnogród oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi, z tego:
				3 000,00	3 000,00	Wędkarski Klub Sportowy "BARBUS"
				8 000,00	8 000,00	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR"
				30 000,00	30 000,00	Ludowy Klub Sportowy GROM
				30 000,00	30 000,00	Ludowy Klub Sportowy OLIMPIAKOS
				18 000,00	18 000,00	Klub Sportowy Wola Różaniecka - Luchów
				1 000,00	1 000,00	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"
Kultura fizyczna	926					
		92605	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi, z tego:
				60 000,00	60 000,00	Ludowy Klub Sportowy GROM
				40 000,00	40 000,00	Ludowy Klub Sportowy OLIMPIAKOS
RAZEM			243 000,00	261 446,14	260 760,14	

II. Dotacje celowe - inwestycyjne

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754					
		75412	0,00	1 100,00	1 100,00	Dotacja na wkład własny przy zakupie sprzętu niezbędnego do realizacji statutowych zadań
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
		92120	0,00	20 000,00	20 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie na realizację zadania pn. "Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie - Etap I konserwacja techniczna drewnianej struktury, złoceń i rzeźb"
RAZEM			0,00	21 100,00	21 100,00	

IX. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH UWZGLĘDNIONYCH W WPF NA 2021 ROK

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE				68 348,11	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			68 348,11	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		68 348,11	0,00	0,00
		ERASMUS+ "Bullies to Buddies"	Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie	68 348,11	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 668 520,21	698 917,42	652 465,65
710	Działalność usługowa			1 668 520,21	698 917,42	652 465,65
	71095	Pozostała działalność		1 668 520,21	698 917,42	652 465,65
		Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	1 668 520,21	698 917,42	652 465,65
RAZEM				1 736 868,32	698 917,42	652 465,65

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane ze środków własnych w 2021 r. (WPF)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE				100 000,00	23 000,00	14 161,00
710	Działalność usługowa			100 000,00	23 000,00	14 161,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00	23 000,00	14 161,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	100 000,00	23 000,00	14 161,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 419 851,80	2 985 995,73	2 985 995,73
600	Transport i łączność			2 119 167,00	406 704,95	406 704,95
	60016	Drogi publiczne gminne		2 119 167,00	406 704,95	406 704,95
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	1 632 445,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 974 i 979/1 w msc. Różaniec Pierwszy	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	486 722,00	280 711,95	280 711,95
		Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	61 703,00	61 703,00
		Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	51 185,00	51 185,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej Nr 109536L w miejscowości Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	8 800,00	8 800,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	4 305,00	4 305,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	107 345,53	107 345,53
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	107 345,53	107 345,53
		Labolatoria przyszłości SP Tarnogród	Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie	0,00	71 045,53	71 045,53
		Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różaniec Drugim	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	36 300,00	36 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			280 000,00	425 270,90	425 270,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	28 905,00	28 905,00
		Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	19 680,00	19 680,00

		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy: 3 Maja, Klonowej, Wojska Polskiego, Kosynierów i Floriana Słaki w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	9 225,00	9 225,00
	90095	Pozostała działalność		280 000,00	396 365,90	396 365,90
		Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Wola Różaniecka i przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	230 000,00	232 277,00	232 277,00
		Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na terenie Gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	50 000,00	149 328,90	149 328,90
		Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	14 760,00	14 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 020 684,80	2 046 674,35	2 046 674,35
	92116	Biblioteki		2 020 684,80	2 046 674,35	2 046 674,35
		Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia - Rozwój czytelnictwa	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	472 309,80	497 309,80	497 309,80
		Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - Etap II	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	1 548 375,00	1 549 364,55	1 549 364,55
RAZEM				4 519 851,80	3 008 995,73	3 000 156,73

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				168 348,11	23 000,00	14 161,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6 088 372,01	3 684 913,15	3 638 461,38
OGÓŁEM				6 256 720,12	3 707 913,15	3 652 622,38

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
TARNOGRODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2021 ROK

2022-01-19

564

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 R.

Przychody:

1. Dotacja z budżetu gminy	814.064,36 zł
2. Dotacja celowa z budżetu gminy	58.879,27 zł
3. Sprzedaż usług	34.123,98 zł
4. Przychody – zwrot z PUP	11.122,63 zł
5. Przychody - darowizny	22.000,00 zł
6. Przychody finansowe	6,15 zł
7. Fundusz obrotowy	4.581,87 zł

Ogółem przychody – 944.778,26 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe 420.502,44 zł w tym:	
- umowy o pracę	379.663,32 zł
- umowy zlecenia	22.614,12 zł
- umowy Orkiestra Dęta	18.225,00 zł
2. Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników 82.607,14 zł w tym:	
- odpis na ZFŚS	12.186,74 zł
- szkolenia i sprawy BHP	1.261,64 zł
- składki ZUS	62.746,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.412,61 zł
3. Umowy o dzieło	16.125,00 zł
4. Podatek od nieruchomości	5.562,00 zł
5. Usługi bankowe	1.800,00 zł
6. Usługi telekomunikacyjne	1.979,10 zł
7. Usługi podstawowe	43.985,17 zł
8. Pozostałe usługi 86.231,64 zł w tym:	
- komunalne (ścieki, śmieci)	3.109,20 zł
- transportowe (Orkiestra Dęta i inne)	20.406,50 zł
- pocztowe	1.765,83 zł
- drobne naprawy sprzętu	3.538,30 zł
- gastronomiczne na imprezy	26.369,00 zł
- reklamowe	2.301,35 zł
- fotograficzne	282,90 zł

- wydanie Kwartalnika Tarnogrodzkiego	20.424,32 zł
- ochrona budynku	2.792,10 zł
- przeglądy	5.242,14 zł

9. Zużycie energii 147.060,12 zł w tym:

- energia elektryczna	84.652,79 zł
- woda	636,34 zł
- gaz	61.770,99 zł

10. Materiały i wyposażenie 76.175,91 zł w tym:

- zakup wyposażenia	18.801,31 zł
- materiały biurowe	6.352,06 zł
- środki czystości	2.760,20 zł
- artykuły spożywcze na imprezy	6.395,98 zł
- materiały techniczne i budowlane	6.424,15 zł
- zakup prasy	1.469,40 zł
- materiały na zajęcia plastyczne	307,90 zł
- materiały dekoracyjne	666,58 zł
- materiały na imprezy	4.641,33 zł
- materiały na nagrody w konkursach	28.357,00 zł

11. Delegacje 1.461,60 zł

12. Przebudowa sceny letniej przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury 58.879,27 zł w tym:

- wykonanie podsufitki oraz schodów	20.000,00 zł
- materiały na przebudowę	25.349,27 zł
- wykonanie posadzki	13.530,00 zł

13. Fundusz obrotowy 2.408,87 zł

Ogółem koszty - 944.778,26 zł

Stan środków obrotowych na początku roku obrotowego – 0,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 10.039,70 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 7.630,83 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

Tarnogród, dnia 19.01.2022 r.

KSIEGOWA

Jolanta Gałka

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tarnogród

Anna Zając

DYREKTOR
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
mgr Renata Ćwik

TARNOGRODZKI OŚRODEK KULTURY
23-420 Tarnogród, ul. Rynek 16
tel. 84 689 70 21, 84 689 71 43
NIP 918-000-09-91 Regon 000287964
-3-



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TARNOGRODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2021 rok



Tarnogród – grudzień 2021 /styczeń 2022

I. INFORMACJE OGÓLNE

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury utworzona została na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnogrodzie nr XX/120/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku. Szczegółowy zakres działalności określa Statut nadany przez Radę Miejską w Tarnogrodzie. TOK wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Tarnogród pod pozycją nr 1.

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury jest instytucją kultury w środowisku, która zajmuje się organizacją różnorodnych form działalności kulturalnej oraz służy pomocą w tym zakresie. Do głównych jego zadań należy upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz sprawuje pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym i kulturą ludową.

Prowadzona od ponad sześćdziesięciu pięciu lat działalność w tym zakresie sprawiła, że odgrywa kulturotwórczą rolę w środowisku. Co roku organizowanych jest też około 40 ponadlokalnych konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu nie tylko gminnym, powiatowym, regionalnym ale też ogólnopolskim. Licznymi koncertami, wystawami i prezentacjami owocują kontakty TOK z zespołami, instytucjami. Działalność Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury to jednak nie tylko imprezy, to dokumentowanie różnorodnych przejawów działalności kulturalnej w całym regionie - zwłaszcza kultury ludowej oraz współredagowanie Kwartalnika Tarnogrodzkiego.

W następstwie ograniczeń wywołanych skutkami pandemii koronawirusa, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury stanął przed szeregiem nieznanych dotąd wyzwań - nie tylko w zakresie utrzymania podstawowej działalności statutowej, ale także bezpiecznej organizacji pracy oraz zgodnego z przepisami udostępniania zarządzanej infrastruktury. W tym trudnym dla instytucji okresie do końca maja zawieszona została całkowicie działalność kulturalna, która nie mogła być kontynuowana w formule zdalnej oraz braku zainteresowania tymi formami zajęć ze strony uczestników. Wiązało się to z zawieszeniem współpracy z instruktorami prowadzącymi zajęcia w kołach zainteresowań..

Niezależnie od sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących wytycznych, wielkim wysiłkiem i dzięki zaangażowaniu pracowników przenieśliśmy się do sieci. Przez cały okres pierwszego zasadniczego zawieszenia niemalże wszystkich sfer naszej działalności udało się zgodnie z poczuciem naszej roli w tym zakresie, starannie wyszukiwać, filtrować i proponować najciekawsze projekty, wydarzenia i inicjatywy z zakresu kultury, których z uwagi na ograniczenia można było doświadczyć w sieci. Trudna sytuacja 2021 roku nie oznaczała wcale, że musimy być odcięci od świata kultury. Próbowaliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zważyć ograniczenia i zagrożenia czyhające na nas i naszych odbiorców.

Kalendarz imprez w roku 2021 przewidywał organizację 37 imprez nie wszystkie się odbyły i nie wszystkie można było przenieść do internetu. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące pozwolą nam wrócić do „normalnego” trybu pracy opartego głównie na kontaktach międzyludzkich tym bardziej, że od czerwca 2021 roku prowadzimy działalność w pięknym wyremontowanym budynku. W tym trudnym okresie przeprowadzaliśmy się do nowych przestrzeni TOK.

**II. ORGANIZACJA WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ AMATORSKIEGO
RUCHU ARTYSTYCZNEGO W ZAKRESIE: TEATRU, RECYTACJI, TAŃCA,
MUZYKI, FOLKLORU, PLASTYKI.
UDZIAŁ ZESPOŁÓW TOK W IMPREZACH LOKALNYCH, GMINNYCH,
POWIATOWCH, WOJEWÓDZKICH.**

S T Y C Z E Ń

1. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- 31.01.2021/ on-line /

L U T Y

1. Organizacja Konkursu „Kobieta w sztuce” / on-line /

M A R Z E C

1. Rozstrzygnięcie konkursu „Kobieta w sztuce” - 12.03.2021 / on-line/

K W I E C I E Ń

1. Wydanie 83. numeru Kwartalnika Tarnogrodzkiego – 07.04.2021
2. Przygotowanie regulaminów oraz przyjmowanie zgłoszeń do 46. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych

M A J

1. Uroczystości 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja 2021
2. Eliminacje gminne 40. Małego Konkursu Recytatorskiego - 07.05.2021

C Z E R W I E C

1. Przygotowanie i druk folderu na otwarcie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury - 09.06.2021
2. 46. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych/Wielkie otwarcie w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury 11-12.06.2021
3. Dzień otwarty w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury 13.06.2021:
 - Zwiedzanie TOK (rozdawanie i losowanie gadżetów: balony, magnesy, długopisy, słodczyce, torby płócienne)
 - Projekcja filmu dla dzieci „Mała stopa”
 - Projekcja filmu dla dorosłych „Green Book”
4. Projekcje filmowe dla placówek oświatowych z terenu gminy Tarnogród:
 - Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie – 01.06.2021
 - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim – 08.06.2021
 - Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej – 10.06.2021
 - Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym – 15.06.2021
 - Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym i Przedszkole w Luchowie Górnym – 16.06.2021
6. Tarnogrodzka Orkiestra Dęta na przeglądzie orkiestr w Zwierzyńcu – 04.06.2021
7. 4. Tarnogrodzkie Biegi Plenerowe – 23.06.2021

8. 78. rocznica wysiedlenia mieszkańców miasta i gminy Tarnogród – 27.06.2021
9. Otwarcie wystawy i prelekcja dr hab. Adama Kulczyckiego - Niedokończone Msze Wołyńskie... - 27.06.2021r.
10. Spotkanie z archeologiem i eksploratorami drogi 835 – 27.06.2021

L I P I E C

1. Wydanie 84. Numeru Kwartalnika Tarnogrodzkiego – 19.07.2021
2. Wyjazd szkoleniowy Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej 25-27.06.2021
3. Wyjazd integracyjny Klubu Seniora do Szczepieszyna – 08.07.2021
4. Stoisko promocyjne Gminy Tarnogród – Witosowy Dzień Pola – Różaniec – 11.07.2021
5. Kino pod gwiazdami - Włoskie Wakacje – 30.07.2021
6. Ognisko w Klubie Seniora – 29.07.2021.

S I E R P I E Ń

1. Wakacyjna Szkołka Letnia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych – 28.07-06.08.2021
2. Letnia Szkoła Malarstwa z prof. Edwardem Sytym 02-03.08.2021
3. Koncert Kultur na scenie letniej przed TOK – Zespół Pieśni i Tańca *Przodkowanie* z Przodkowa oraz Anny Dębickiej – ukraińskiej tancerki. - 7. 08. 2021r.
4. Koncert pianistyczny Romana Wróblewskiego – „3:47 am” – 8.08.2021r.
5. Dożynki Parafialno – Gminne w Różańcu Pierwszym – 22.08.2021r. – msza św. , obrzęd wieńcowy , kulplety koncert Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej , występ zespołów tanecznych TOK, koncert Kapeli Ludowej , spektakl „W poszukiwaniu Kopciuszka „ – Teatr Młodszych TOK , zawody strażackie jednostek OSP Tarnogród oraz zabawa z zespołem Hajer , MEFIS.
6. Udział w Dożynkach Powiatowych w Byszczu w dniu 29.08.2021r. oraz organizacja stoiska promocyjnego Gminy Tarnogród.
7. Kino pod gwiazdami – „Gentelman z rewolwerem” – 27.08.2021r.

W R Z E S I E Ń

1. Narodowe czytanie – plac przed TOK – „Moralność Pani Dulskiej” – 4.09.2021r.
2. IV Tarnogrodzki Rajd Rowerowy – 5.09.2021r.
3. Spektakl „W poszukiwaniu Kopciuszka” – Teatr Młodszych TOK – 3.09.2021r.
4. Jubileusz 20 –lecia Teatru Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury – spektakl „Radcy pana Radcy” Bałuckiego – 12 .09.2021r.
5. Uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz wydarzeń wrześniowych w Bramie Korchowskiej – 26.09.2021r.
6. Promocja książki Piotra Kupczaka – „Od Kutna do Tarnogrodu , z Tarnogrodu do Katynia” – 26.09.2021r.
7. Jubileusz 45-lecia Klubu Seniora - 29.09.2021r.

P A Ź D Z I E R N I K

1. Spotkanie autorskie – lekcja historii z Piotrem Kupczakiem dla uczniów z terenu miasta i gminy Tarnogród – 8.10.2021r.

2. Spektakl Teatru Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury – „Radcy pana Radcy” – Księżpol 10.10.2021r.
3. 2. Spektakl Teatru Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury – „Radcy pana Radcy”- Luchów Górny 3.10.2021r.
4. Organizacja 38. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w dniach 15-17.10.2021r.
5. Organizacja spektakli Profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarnogród / 3 spektakle / - „Być dorosłą bardzo chciała i na miotle odleciała” oraz „Zaplątany w sieci” – 29.10.2021r.
6. Organizacja spektakli Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia dla dzieci , młodzieży z terenu gminy Tarnogród , Biszczka , Potok Górny – 13.10.2021r.
7. Organizacja Wojewódzkiego Konkursu na Projekt Logotypu związanego ze stanem wojennym – patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie

LISTOPAD

1. Organizacja spektaklu „ Tata ma kota” w reżyserii Łukasza Witta w ramach projektu Scena Reduta – Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 5.11.2021r.
2. Spotkanie z policjantem w Klubie Seniora – 4.11.2021r.
3. Eliminacje Gminne 25. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego połączone z warsztatami dla uczestników – 8.11.2021r.
4. Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2021r.
5. Pierwsza pomoc – zajęcia w Klubie Seniora z OSP Tarnogród – 18.11.2021r.
6. Uroczyste otwarcie wystawy oraz spotkanie z eksploratorami w ramach projektu: „Skarby Tarnogrodu – grodu u bram Roztocza” – 21.11.2021r.
7. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Józefa Krzysztofa Gیزی – jednego z dziewięciu górników z WUJKA zamordowanych podczas pacyfikacji Kopalni. – 24.11.2021r.
8. Andrzejki w Klubie Seniora – 25.11.2021r.
9. Organizacja stoiska promocyjnego w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie podczas ZWYKÓW – 27-28.11.2021r.
10. Organizacja wystawy ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – ekspozycja w SP Tarnogrodzie – STAN WOJENNY 1981-1983

GRUDZIEŃ

1. Organizacja Sztabu 30. Finału WOŚP.
2. Spotkanie dzieci z Mikołajem – 5.12.2021r.
3. Kwalifikacja prac plastycznych do wystawy X Wojewódzkiego Konkursu „Mój Anioł” – prace dzieci z koła plastycznego – Aleksander Magoch, Nikola Siciarz
4. Regionalne uroczystości związane z 40. Rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 18-19 grudnia 2021r.

18 i 19 grudnia 2021 roku odbyły się regionalne uroczystości związane z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Była rekonstrukcja historyczna, koncert, film, msza, apel pamięci, kompania honorowa, program patriotyczny, podsumowanie konkursu, wystawy.
W sobotę od 15.00 grupa rekonstrukcyjna przypomniała starszym mieszkańcom i pokazała

młodym, jak wyglądała rzeczywistość stanu wojennego. Na rynku stały stare auta, duży fiat MO, nysa milicyjna, szlaban, jelicz „ogórek”, w koksoownikach płonął ogień, w kuchni polowej opalanej drewnem grzała się żołnierska grochówka, którą częstowano przechodniów. ZOMO i funkcjonariusze MO legitymowali ludzi, przeganiali i bili demonstrujących. Uczestnicy uroczystości mogli poczuć na własnej skórze grozę tamtych dni. O 16.00 przenieśliśmy się do kopalni „Wujek” i obejrzelśmy inscenizację pacyfikacji, która miała miejsce 16 grudnia 1981 roku. Ataki zomowców i wojska na strajkujących górników, bomby dymne, skandowane hasła, strzały, przejmująca muzyka stały się dla wielu oglądających przyczyną wielkiego wzruszenia.

Po emocjonującym pokazie na zewnątrz widzowie zebrali się w sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, gdzie obejrzel film dokumentalny Autor nieznany w reżyserii Wiesława Palucha. To historia „najlepszego zdjęcia ze stanu wojennego” - jak określił fotoreporter Jerzy Kośnik – i jego autora, który ujawnił się po 30 latach od grudniowych wydarzeń. Po projekcji goście mogli porozmawiać z producentem Tadeuszem Pisarczykiem.

Ostatnim punktem sobotniego programu był koncert Norberta "Smoły" Smolińskiego pt. Odważnym wszystkim pokłon niski..., który był hołdem artysty dla wszystkich ofiar represji stanu wojennego, a zwłaszcza dla tarnogrodzianina Józefa Krzysztofa Gizy.

Niedzielne obchody rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych i wspólnym przemarszem do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego na mszę św., po której wszyscy zebrani w asyście Orkiestry Górniczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” i kompanii honorowej 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego przeszli na cmentarz parafialny. Dowódca kompanii honorowej złożył meldunek o gotowości do uroczystości Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej Jackowi Sasinowi, odśpiewano hymn państwowy i górniczy. Po modlitwie po raz pierwszy w naszym mieście w czasie grudniowych uroczystości został odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Następnie zebrani złożyli wiązanki kwiatów na grobie Józefa Krzysztofa Gizy. Uroczystość odbyła się w oparciu o ceremoniał wojskowy..

Z cmentarza zgromadzeni przeszli do sali widowiskowej, gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tarnogrodzie i Zespół Wokalny Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury zaprezentowali program patriotyczny. Po akademii zostały wręczone nagrody laureatom Konkursu Wojewódzkiego na Projekt Logotypu Patriotycznego Związanego ze Stanem Wojennym objętego Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Obchodom towarzyszyły wystawa ze zbiorów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności pt. Kopalnia strajkuje... Strajk i pacyfikacja kopalni WUJEK 13-16 grudnia 1981 r. oraz ekspozycja pamiątek z okresu stanu wojennego.

W tym roku organizatorzy położyli szczególny nacisk na edukację młodego pokolenia. Oprócz atrakcyjnych dla nich form uczczenia rocznicy przygotowali pakiety edukacyjne zawierające m.in.: torbę i koszulkę patriotyczną ze zwycięskim logo konkursu, kartkę z opornikiem, notes stylizowany na zeszyt z czasów stanu wojennego, podkładkę pod komputer przypominającą kartkę żywnościową, wydawnictwa promujące Powiat Biłgorajski i publikacje ze Śląskiego Muzeum Wolności i Solidarności.

Partnerem wydarzenia 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce był Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach programu „Warto być Polakiem”, którego celem jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego. Organizacja regionalnych uroczystości 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego była współfinansowana przez spółkę Lubelski Węgiel „Bogdanka”, spółkę

wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny. Sponsorami wydarzeń patriotycznych związanych z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce były też: PGE Dystrybucja SA, Powiat Biłgorajski i Gmina Tarnogród. W organizacji wydarzeń patriotycznych wsparły nas Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. Partnerami wydarzenia byli: Lubelski Kurator Oświaty, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej i Totalizator Sportowy.

Rekonstrukcję historyczną przygotowali: Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność, Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin. Rekonstruktorami byli uczniowie Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie, rekonstruktorzy ZOMO - Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność z Bractwa ks. Jeremiego Wiśniowieckiego z Lublina i przyjaciele. Demonstrantów zagrali również strażacy OSP z gminy Tarnogród. Pojazdy historyczne udostępnił: jelec ogórek - MPK Lublin, nysa MO – Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność.

Organizatorzy wydarzenia: NSZZ Solidarność Region Środkowo – Wschodni, Województwo Lubelskie, Gmina Tarnogród, Powiat Biłgorajski, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne.

III. STALE FORMY PRACY

Rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną i prowadzenie przez to rozszerzonej **edukacji kulturalnej** dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane było m.in. poprzez prowadzenie kół zainteresowań i zespołów artystycznych. W związku z pandemią w okresie od 5 listopada 2020r. do 10 maja 2021 zawieszono działalność grup pracujących przy domu kultury. Po wznowieniu stałych zajęć nie wszystkie zespoły, koła wróciły do pracy / brak zgody rodziców / .

W roku 2021 odbywały się zajęcia następujących kół, zespołów zainteresowań :

1. Tarnogrodzka Kapela Ludowa /środa / - wznowiona działalność od 1 czerwca 2021r .
2. Klub Seniora / piątek / - wznowiono działalność od 1 lipca 2021r. zawieszono od 1 grudnia 2021r.
3. Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury /od września 2000 r./ / środa / - wznowiono działalność od 1 czerwca 2021r.
4. Zajęcia rytmiczno – taneczne dla dzieci /środa , piątek / - wznowiona działalność od 1 czerwca 2021r.
5. Zespół Tańca Dyskotekowego , Ludowego / środa , piątek / - wznowiona działalność od 1 czerwca 2021r.
6. Zespół tańca dyskotekowego , ludowego / środa , piątek / - wznowiona działalność od 1 czerwca 2021r.
7. Tarnogrodzka Orkiestra Dęta /poniedziałek , środa piątek / – dzieci , młodzież - wznowiona działalność od 10 maja 2021r.
8. Nauka gry na instrumentach / trąbki , saksofon, klarnet / - / piątek / - wznowiona działalność od 1 czerwca 2021r.
9. Koło plastyczne – grupa młodsza / czwartek / – wznowiono działalność od 1 września 2021r
10. Koło plastyczne – grupa starsza / czwartek / - wznowiono działalność od 1 września 2021r.
11. Zespół wokalny /sobota / - wznowiono działalność od 1 września 2021r.

12. Teatr Młodszych TOK Szok / wtorek / – wznowiona działalność od 15 czerwca 2021r.
13. Teatr Młodych „TOK - SHOW” / wtorek / wznowiona działalność od 15 czerwca 2021r.
14. Zajęcia z kaligrafii / poniedziałek / - od września 2021r.
15. Zajęcia z decoupage / poniedziałek / - od września 2021r.

IV. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury realizował swoje zadania przy ścisłej współpracy z instytucjami, organizacjami i organami. W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy współpracę z:

- Burmistrzem Tarnobrogu,
- Radą Miejską w Tarnobrodzie
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie,
- Zarządem Głównym Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie
- Placówkami oświatowymi na terenie gminy Tarnobród,
- Ośrodkami kultury na terenie powiatu biłgorajskiego,
- Kołami gospodyń Wiejskich działającymi na terenie Miasta i Gminy Tarnobród
- Sołectwami,
- Stowarzyszeniami oraz innymi placówkami

W 2021 roku nawiązano współpracę z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie a 8 września 2021r. Renata Ćwik, dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury oraz Paweł Dec Burmistrz Tarnobrogu podpisali deklarację partnerstwa w ramach projektu Scena Reduta. Jednym z celów Sceny Reduta jest także budowa sieci scen partnerskich, które tworzą program artystyczny odpowiadający potrzebom widzów. Większość spektakli w ramach pierwszej edycji Sceny Reduta przygotował zespół Teatru im. Osterwy. Wyjątkiem był spektakl „Tata ma kota” (reż. Łukasz Witt-Michałowski) przygotowany przez działającą w Centrum Kultury w Lublinie Scenę InVitro.

Swą nazwą projekt realizowany przez lubelski teatr nawiązuje do idei pierwszego w Polsce teatru-laboratorium „Reduta”, który w 1919 r. założyli Juliusz Osterwa i Mieczysław Limanowski. Zespół Osterwy jeździł na gościnne występy, aby zaprezentować swoje spektakle widzom z najodleglejszych zakątków Polski. Objazdowe teatry funkcjonowały w woj. lubelskim jeszcze 20 lat temu. Później przedsięwzięcie zostało zawieszone.

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA, DOKUMENTACYJNA I WYDAWNICZA

Aby dotrzeć z ofertą proponowanych imprez do jak największej ilości odbiorców i prowadzić tym samym edukację kulturalną **współpracujemy z przedstawicielami mediów** lokalnych i ogólnopolskich t.j. „Sceną”, „Nową Gazetą Biłgorajską”, „Tygodnikiem Zamojskim”, „Kroniką Tygodnia”, Radiem Zamość, Radiem Lublin, TV P Lublin, Katolickim Radiem Zamość.

W zakresie dokumentacji prowadzono:

- dokumentację TOK,
- dokumentację pracy zespołów,
- dokumentację wszystkich wydarzeń kulturalnych, których organizatorem lub

współorganizatorem był dom kultury. W ciągu roku uzupełniano zbiory dokumentacyjne o bieżące informacje, fotografie, druki ulotne, nagrania video.

- archiwizacja wycinków prasowych , nagrań, fotografii, tekstów o historii Tarnobrodu – kontakty z tarnobrodzianami zamieszkałymi w kraju i zagranicą.
- rejestrowano i wykonywano montaż materiałów multimedialnych z wydarzeń organizowanych przez TOK
- na stronach Urzędu Miejskiego zamieszczano informacje dotyczące imprez

W zakresie informacji, reklamy i promocji:

- w ciągu roku udostępniano materiały dokumentacyjne osobom z zewnątrz,
- opracowano i wydrukowano we własnej pracowni komputerowej około 100 różnorodnych druków informacyjnych i reklamowych dot. imprez własnych. Były to: programy, regulaminy , zaproszenia, afisze, dyplomy, ogłoszenia .
- współpraca z Redakcją "Kwartalnika Tarnobrodzkiego" – w okresie pandemii przygotowano i wydrukowano 4 numer gazety
- Ze względu na epidemię, TOK na bieżąco publikował na swoim profilu społecznościowym facebook , linki do ciekawych wydarzeń i filmów, wirtualnych wycieczek po interesujących miejscach i przypominał nagrania z imprez.
- W kwietniu 2021 roku uruchomiono nową stronę internetową TOK.
- Przygotowano film z okazji 45-lecia Klubu Seniora
- 29. Finał WOŚP 2021. Koncert on-line - 16 wykonawców/28 filmów
- REGIONALNE WARSZTATY ZDOBIENIA PISANEK on-line - 3 filmy
- Warsztaty Rękodzieła – ozdoby wielkanocne
- ELIMINACJE GMINNE 40. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
- WAKACYJNA SZKÓŁKA LETNIA – 5 filmów
- Letnia Szkoła Malarstwa z prof. Edwardem Sytym. – 2 filmy
- KONCERT KULTUR NA LETNIEJ SCENIE TOK
- PIERWSZY KONCERT PIANISTYCZNY NA SCENIE TOK
- 45 LAT TARNOBRODZKIEGO KLUBU SENIORA
- Andrzejki Tarnobrodzkiego Klubu Seniora
- Przeprowadzono transmisję o-line na żywo 10 wydarzeń kulturalnych .

W zakresie działalności wydawniczej przygotowano i wydano :

- Przygotowano i wydrukowano przewodnik – folder Tarnobrodzkiego Ośrodka Kultury
- Zaprojektowano i wydrukowano kartkę pocztową oraz zakładkę do książki w ramach projektu „Skarby Tarnobrodu – grodu u bram Roztocza”
- Wydano publikację autorstwa Piotra Kupczaka – „Od Kutna do Tarnobrodu z Tarnobrodu do Katynia ”
- Przygotowano ścieżkę dźwiękową oraz multimedialną dla potrzeb widowiska z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
- Przygotowano ścieżkę dźwiękową do rekonstrukcji wydarzeń z grudnia 1981 roku
- Przygotowano pakiet edukacyjny / koszulka, podkładka pod mysz, brulion , torba , ołówek , gra planszowa oraz kartka pocztowa z opornikiem / na uroczystości 40. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

VI. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWA

Poza działalnością kulturalną Tarnogrodzki Ośrodek Kultury prowadził:

- wypożyczalnię naczyń
- szatnię kostiumową strojów ludowych i teatralnych oraz elementów scenografii
- wynajem sal na zebrania

Ponadto udostępniano salkę w większości bezpłatnie / widowiskową, teatralną/ oraz sprzęt wraz z obsługą na potrzeby imprez organizowanych przez instytucje, organizacje, stowarzyszenia itp .

W Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbywają się spotkania i mają siedzibę :

- Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne
- Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej.

Zakres prac administracyjno - gospodarczych wykonanych w roku 2021.

- Dokonano okresowych przeglądów zabezpieczenia mienia, ochrony p. poż., warunków pracy.
- Wykonano przegląd przewodów kominowych oraz szczelność instalacji gazowej,
- Dokonano przeglądu i wymiany gaśnic i hydrantów.
- Dokonano przeglądu pianin / 3 szt./
- Scena letnia przed TOK – remont generalny wymiana podłogi , zadaszenia
- Uszyto flagi narodowe oraz obrusy.
- W okresie od lutego do końca maja 2021 trwały prace związane z przeprowadzką , sprzątaniem , montażem mebli , aranżacją wewnątrz itp.
- Zagospodarowano i posadzono zielenią ozdobną od strony zachodniej budynku.
- Wyhodowano kwiaty ozdobne i posadzono na rabatkach wokół TOK.

VII. DOTACJE POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ NA ORGANIZACJĘ IMPREZ KULTURALNYCH

Na organizację imprez w ciągu roku Tarnogrodzki Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe:

1.	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	-	3.500,00
2.	Zarządy Dzielnic i Sołectwa na terenie Miasta i Gminy	-	7.000,00
3.	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Warszawa	-	10.000,00
4.	Euro Car Sp.zoo Zamość	-	500,00
5.	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biłgoraj	-	500,00
6.	Krajowa Spółka Cukrowa w Toruniu	-	1.000,00
7.	Lubelski Węgiel BOGDANKA	-	20.000,00
8.	PGE Dystrybucja Lublin	-	6.000,00
9.	Totalizator Sportowy Lublin	-	3.000,00

R A Z E M

51.500.00

Ponadto Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie w roku 2021 organizował imprezy gdzie współorganizatorem było Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej. Stowarzyszenia te pozyskały następujące środki finansowe na organizację imprez :

Urząd Marszałkowski w Lublinie

- | | |
|--|-----------|
| • 38 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej 2021 | 11.000,00 |
| • 46.Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 2020 | 7.500,00 |

Powiat Biłgorajski

- | | |
|---|----------|
| • 38 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej | 3.000,00 |
| • Wakacyjna Szkołka Letnia MAŁOWANY WSCHÓD | 1.000,00 |
| • Wydano publikację autorstwa Piotra Kupczaka – „Od Kutna do Tarnogrodu z Tarnogrodu do Katynia ” | 2.500,00 |
| • 46.Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych | 800,00 |

R A Z E M

25.800,00

Na organizację imprez ze środków zewnętrznych w roku 2021 pozyskano kwotę **77.300,00**

VIII. PODSUMOWANIE

Działalność Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w roku 2021 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID – 19. Podczas pracy , mając na uwadze bezpieczeństwo odbiorców i zminimalizowanie ryzyka zakażenia , stosowano się do wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące działalności TOK dyrektor podejmował w porozumieniu z Burmistrzem Tarnogrodu Panem Pawłem Decem.

W obliczu sytuacji epidemiologicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel – ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury i osób przebywających w naszej instytucji:

1. W budynku dostępne są środki do dezynfekcji oraz maseczki przekazywane sukcesywnie przez Urząd Gminy Tarnogród.
2. Wydano zarządzenie dyrektora TOK w związku z organizacją imprez - Nr 5 / 2021 Regulamin imprez kulturalnych organizowanych przez Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS – COV-2. Wszystkie imprezy organizowane przez TOK były konsultowane z Powiatową Stacją Sanitarną w Biłgoraju.
3. Opracowano zasady bezpieczeństwa obowiązujące w TOK w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami.
4. Umieszczono w budynku TOK wykaz telefonów do podmiotów z którymi jest niezbędny kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia.
5. Wyznaczono izolatorium.
6. Zorganizowano stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami – 1,5 m.
7. Przeprowadzano zebrania z pracownikami , w ścisłym reżimie sanitarnym dotyczące funkcjonowania i pracy TOK.

W okresie sprawozdawczym w naszej instytucji odbyła się kontrola z Urzędu

Marszałkowskiego w Lublinie / finansowa – pozyskane dotacje/.

Działalność TOK w 2021 była inna niż dotychczas ze względu na pandemię COVID-19 oraz ze względu na przeprowadzkę do wyremontowanego obiektu.

Pomimo tych wszystkich utrudnień, obostrzeń i zamknięcia się na świat zewnętrzny, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w roku sprawozdawczym nie marnowaliśmy czasu. Udało się zorganizować sporo działań, z których byliśmy bardzo zadowoleni, a wręcz dumni. Uważam, iż te wszystkie inicjatywy obrazują bogatą działalność Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury i dużą aktywność odbiorców. Wszystko co dzieje się w TOK można obserwować na naszej stronie internetowej i profilu Facebook, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń. W I półroczu nasza instytucja była organizatorem i współorganizatorem mniejszej ilości wydarzeń kulturalnych niż w latach ubiegłych.

Bogatsi o doświadczenia minionego roku, ale i wciąż bacznie przyglądający się dynamice sytuacji epidemicznej, dziękuję Radzie Miejskiej wraz z Burmistrzem Panem Pawłem Decem za zaangażowanie, wyrazy otuchy i chęć współtworzenia z nami wydarzeń w przestrzeni kulturalnej Miasta i Gminy Tarnogród. Wierzę, że mając tak bogate doświadczenia, wspólnie wyjdziemy z okresu tego zatrzymania zdecydowanie silniejsi, a jednocześnie będziemy się darzyć niesłabnącym zaufaniem i wsparciem.

Tarnogród, 17 stycznia 2021r.

TARNOGRODZKI OŚRODEK KULTURY
23-420 Tarnogród, ul. Rynek 16
tel. 84 689 70 21, 84 689 71 43
NIP 918-000-09-91 Regon 000287964
-3-

DYREKTOR
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Renata Cwik
mgr Renata Cwik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TARNOGRODZIE ZA 2021 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 R.

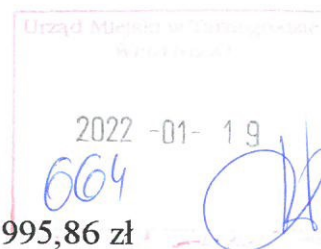
Przychody:

1. Dotacja z budżetu gminy	424.995,86 zł
2. Dotacja celowa z budżetu gminy	497.309,80 zł
3. Dotacja Biblioteki Narodowej	16.300,00 zł
4. Dotacja Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej	2.700,00 zł
5. Sprzedaż (wynajem sali)	1.000,00 zł
6. Przychody finansowe	4,14 zł
7. Fundusz obrotowy	21,56 zł

Ogółem przychody – 942.331,36 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe	185.519,80 zł
2. Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	38.755,76 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS	5.657,60 zł
- szkolenia i sprawy BHP	430,00 zł
- składki ZUS	30.498,80 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.169,36 zł
3. Podatek od nieruchomości	14.723,00 zł
4. Opłaty pozostałe	30,00 zł
5. Zużycie energii 96.754,09 zł w tym:	
- energia elektryczna	14.819,98 zł
- woda	747,85 zł
- gaz	81.186,26 zł
6. Materiały i wyposażenie 82.120,06 zł w tym:	
- zakup wyposażenia	41.610,05 zł
- zakup książek	32.600,00 zł
- materiały biurowe	1.646,58 zł
- środki czystości	1.259,56 zł
- artykuły spożywcze	519,93 zł
- materiały techniczne	1.102,30 zł
- zakup prasy	3.381,64 zł



7. Usługi bankowe	1.800,00 zł
8. Usługi telekomunikacyjne	2.421,01 zł
9. Usługi podstawowe	21.157,05 zł
10. Pozostałe usługi 3.601,48 zł w tym:	
- komunalne (śmieci)	175,64 zł
- komunalne (ścieki)	1.359,85 zł
- przeglądy	558,00 zł
- monitoring pożarowy	1.230,00 zł
- pocztowe	277,99 zł
11. Delegacje	364,00 zł
12. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia 497.309,80 zł w tym:	
- dostawa i montaż wyposażenia	443.544,82 zł
- nadzór autorski	6.760,00 zł
- nadzór inwestorski	40.750,00 zł
- promocja	6.254,98 zł

Ogółem koszty - 944.556,05 zł

Stan środków obrotowych na początku roku obrotowego – **0,00 zł**
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. – **0,00 zł**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – **0,00 zł**
w tym wymagalne – **0,00 zł**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - **2.224,69 zł**
w tym wymagalne – **0,00 zł**

Tarnogród, dnia 19.01.2022 r.

Sporz.

KSIĘGOWA

Jolanta Gałka

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tarnogród

Anna Zając

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie

mgr Joanna Puchacz

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie za 2021 r.

1. Organizacja bibliotek

Na terenie miasta i gminy Tarnogród istnieją następujące biblioteki:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
- Filia Biblioteczna w Woli Różanieckiej

Biblioteka w Tarnogrodzie

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. T. Kościuszki 3. Zajmuje powierzchnię 978 m².

Czas pracy biblioteki: codziennie w godz. od 8⁰⁰ do 17⁰⁰

oraz w soboty w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ (wypożyczalnia).

W bibliotece zatrudnione są 3 osoby.

2. Zbiory

2.1 Księgozbiór

Stan księgozbioru na 31. XII. 2021 r. wynosi: ogółem gmina 29446 vol.

w tym:

Biblioteka Tarnogród - 24910 vol.

Filia w Woli Różanieckiej - 4536 vol.

W 2021 roku księgozbiór biblioteki powiększył się o **1704** pozycji na sumę:

34 960,00 zł w tym :

- z zakupu ogółem gmina - **1453 vol.** na wartość: **32 600,00 zł**

- dary ogółem gmina - **251 vol.** na wartość: **2 360,00 zł**

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **16 300,00 zł** na zakup nowości wydawniczych.

2.2. Wypożyczenia

W 2021 roku wypożyczono **27 041 książek**.

3. Czytelnictwo

3.1. Liczba czytelników - **2403**

W 2021 roku zarejestrowało się **780 czytelników**.

4. Działalność biblioteki

- realizacja projektu „**Mała książka – wielki człowiek**”, który zachęca rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyszło do biblioteki otrzymało w prezencie wyjątkową **Wyprawkę** na dobry czytelniczy start;
- realizacja projektu **Koduj_Pro**. Koduj_Pro to bezpłatny kurs dotyczący programowania. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Soft Power sp. z o. o., producent platformy Liga Niezwykłych Umysłów to organizatorzy projektu Koduj_Pro, w ramach którego użytkownicy biblioteki bezpłatnie korzystali z profesjonalnych kursów programowania i obsługi baz danych SQL na platformie LNU: języków Python i SQL na poziomie podstawowym;
- zabawa „**Książka na zimowe wieczory**” – czytelnicy na naszym profilu na Facebooku polecali innym książki, które ich zdaniem były warte przeczytania;
- cykl prezentacji na Facebooku „**Multimedialne Centrum Historii Tarnobrodu**” – prezentacja zdjęć i dokumentów dotyczących historii Tarnobrodu i okolic;
- udział w akcji „**Wyberzmy razem książki roku 2020**”, ogłoszonej przez portal lubimyczytac.pl;
- konkurs plastyczny "**MÓJ PRZYJACIEL PLASTUŚ**" w ramach Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "**Magiczna moc bajek**" – konkurs skierowany był do przedszkolaków i klas I-III szkoły podstawowej;

- powiatowy konkurs plastyczny **„Radość czytania – radością malowania”**;
- wystawa on-line **„Tarnogród 81. Rocznicą Zbrodni Katyńskiej”**;
- wystawa online **„76. rocznica bitwy o Monte Cassino – tarnogrodzki ślad”**;
- **„Cała Polska czyta dzieciom”** w ramach akcji nasza biblioteka zorganizowała czytanie wierszy w przedszkolu z okazji święta Mamy;
- dotacja w konkursie grantowym **„Działaj Lokalnie 2021”** na realizację projektu pt. **„Podróż do czasów dinozaurów oczami dziecka”**. W ramach realizacji projektu w bibliotece odbyło się spotkanie z Anną Wierzbinską – przewodnikiem z Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz konkurs plastyczny **„Mój przyjaciel dinozaur”**;
- prezentacja on-line poświęcona wybitnej, a zapomnianej postaci jaką był **Marian Walentynowicz**;
- wystawa on-line **„200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida – patron roku 2021”**;
- **Narodowe czytanie 2021 - „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej**;
- od 1 sierpnia 2019 r. do 1 listopada 2021 r. biblioteka na czas remontu mieściła się w budynku byłego Publicznego Gimnazjum na ul. Kościelnej 12. Obecnie od 1 grudnia 2021 r. biblioteka została przeniesiona do wyremontowanego budynku i stała się nowoczesnym centrum dostępu do wiedzy i kultury oraz ośrodkiem życia społecznego. Spełnia cele i zadania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czyli: budynek biblioteki został przystosowany do zmieniających się potrzeb i standardów. Zostały stworzone warunki lokalowe do rozwijania nowej funkcji biblioteki w tym do podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców, którzy między innymi mają dostęp do Akademiki, czyli Cyfrowej Wypożyczalni Książek i Czasopism Naukowych. Obecnie dzięki Academice nasi użytkownicy mogą korzystać z ponad 4 milionów książek i czasopism.

Zwiększył się poziom atrakcyjności usług między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie biblioteki w tym dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała Strefa dziecka, Strefa ciszy, Multistrefa, Galeria i Sala konferencyjna.

Biblioteka prowadzi zadania wykraczające poza jej tradycyjne funkcje tj. przy bibliotece funkcjonuje Tarnogrodzkie Muzeum Nożyczek, dział Multimedialne Centrum Historii Tarnogrodu oraz Regionalna Izba Pamięci, gdzie gromadzone są informacje o naszym regionie np. stare fotografie, dokumenty oraz przedmioty użytku codziennego. Dzięki modernizacji dzieci, młodzież, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp do nowoczesnych technologii, a biblioteka stała się miejscem rozwoju kulturalnego wszystkich grup społecznych. Biblioteka promuje również naszą miejscowość oraz region w kraju i za granicą.

Tarnogród, 10.01.2022 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie

[Signature]
mgr Joanna Puchacz

**Informacja o stanie mienia
stanowiącego własność Gminy Tarnogród
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

W skład mienia komunalnego Gminy Tarnogród wchodzi grunty o łącznej pow. 280,3397 ha, w tym:

- udział we współwłasności w nieruchomości wynoszący 826/4343 o pow. 0,0633 ha (udział w gruncie pod blokiem mieszkalnym), co stanowi pow. 0,0120 ha,
- w trwałym zarządzie znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 3,7327 ha, z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości 21,00 zł netto.

W wieczystym użytkowaniu znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,2439 ha, z tego tytułu gmina osiągnęła dochód w wysokości 25 790,51 zł netto.

W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,3364 ha przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu opłaty przekształceniowej Gmina osiągnęła dochód w wysokości 1 279,84 zł netto.

W dzierżawie pozostają nieruchomości o pow. 20,7797 ha, natomiast w najmie pozostają lokale o powierzchni 797,5 m², z tego tytułu Gmina osiągnęła łączny dochód w wysokości 243 620,37 zł netto.

Gmina osiągnęła dochód z tytułu rezerwacji targowiska w wysokości 11 015,53 zł netto.

Gmina osiągnęła dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych dochód w wysokości 3 819,02 zł netto.

Gmina Tarnogród nie jest wieczystym użytkownikiem.

Gmina Tarnogród posiada 600 udziałów w spółce Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Hortino Leżajsk Spółka z o.o. o wartości 30 000,00 zł oraz 2982 udziałów w spółce Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. o wartości 14 910 000,00 zł.

Gmina Tarnogród nabyła działkę nr 777/1 o powierzchni 0,0968 ha za cenę 295 000,00 zł brutto z przeznaczeniem na usługi oświaty. Gmina Tarnogród nie sprzedała w 2021 roku żadnej nieruchomości.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki mieszkalne położone w Tarnogrodzie:

- przy ul. Partyzantów 3,
- przy ul. Przedmieście Różanieckie 102,
- przy ul. Partyzantów 5,
- przy ul. Rynek 59,
- przy ul. Ogrody 67,
- przy ul. Rynek 14 w budynku wielomieszkaniowym – mieszkania nr 5, nr 6,
- przy ul. 1 Maja 5, wraz z 2 budynkami gospodarczymi.

Gmina Tarnogród jest także właścicielem następujących budynków użyteczności publicznej:

- 2 budynki Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie: 1. Przy ul. Kościuszki 5 wraz z lokalem OSP Tarnogród; 2. Przy ul. Św. Jana Pawła II,

- 3 strażnic, które zostały oddane w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym (Różaniec Pierwszy, Luchów Górny),
- stara strażnica – remiza OSP w Luchowie Górnym,
- budynek dawnego mieszkania chronionego w Woli Różanieckiej oraz budynek gospodarczy,
- budynek położony przy ul. Szkolnej 2 oddany w trwały zarząd na rzecz Środowiskowego Domu samopomocy w Tarnogrodzie,
- budynek przychodni zdrowia przy ul. Rynek 1, oddany w najem,
- budynek toalety publicznej przy ul. Rynek 2, częściowo oddany w najem,
- budynek Tarnogrodzki Domu Kultury przy ul. Rynek 18, oddany w użyczenie,
- budynek Synagogi przy ul. Kościuszki 3 – siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, oddany w użyczenie,
- budynki Szkół Podstawowych wraz z zasobem mieszkaniowym w: Tarnogrodzie i filia Luchów Górny, Luchów Dolny, Wola Różaniecka, Różaniec Drugi – oddane w trwały zarząd w/w szkołom,
- budynek po dawnej Szkole Podstawowej w Różańcu Pierwszym wraz z zasobem mieszkalnym,
- budynek po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie z salą gimnastyczną przy ul. Kościelnej 12,
- budynek internatu przy ul. Szkolnej wraz z lokalem mieszkalnym.

Ponadto w skład zasobu gminnego wchodzi niżej wymienione budynki:

- pawilon sportowy na stadionie w Tarnogrodzie, oddany w użyczenie
- pawilon sportowy na stadionie w Różańcu Pierwszym, oddany w użyczenie
- budynek po starej masarni – komórka,
- budynek murowany, magazynowy przy ul. Rynek,
- budynek murowany po starej zlewni mleka w Luchowie Dolnym – obecnie garaż oddany w użyczenie OSP Luchów Dolny,
- budynek murowany „Klub Rolnika” w Luchowie Dolnym,
- budynek po dawnym garażu w Woli Różanieckiej – zaplecze Klubu Sportowego Wola Różaniecka – Luchów – oddany w użyczenie.

Gmina Tarnogród jest właścicielem dróg położonych na terenie gminy Tarnogród o łącznej pow. 186,4822 ha w poszczególnych obrębach, jak niżej:

– Pierogowiec	-	2,0400 ha,
– Tarnogród – Wieś	-	25,8500 ha,
– Wola Różaniecka	-	17,5612 ha,
– Różaniec II	-	18,3165 ha,
– Różaniec I	-	48,8172 ha,
– Luchów Dolny	-	16,7944 ha,
– Luchów Górny	-	15,7265 ha,
– Tarnogród	-	41,3764 ha

Infrastruktura Gminy Tarnogród:

Tarnogród:

1. Kanalizacja sanitarna

- 1) Długość sieci kanalizacji sanitarnej - 2342 m
- 2) Długość przyłącza kanalizacji - 94 m

3) Ilość przepompowni - 2 szt.

2. Wodociągi

- 1) Długość sieci wodociągowej - 2401,7 m
2) Długość przyłącza wodociągu - 772 m

Wartość wyżej wymienionych składników majątkowych wynosi razem **2 310 782,88 zł brutto**.

Wola Różaniecka:

Inwestycja wykonana w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – Etap III” o wartości **2 949 428,00 zł brutto**.

Łączna długość kanalizacji – 10 414,0 m

w tym:

- kanały sanitarne grawitacyjne z rur SN 8 o średnicach 150 ÷ 200 mm, długości – 5 371 m,
 - przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne z rur SN 8 o średnicach 150 ÷ 200 mm, długości – 3 497 m,
 - rurociąg tłoczny PE HD o średnicy 75 mm i 110 mm, długości – 1 546 m,
 - przepompownia ścieków P1 i P2,
- Instalacja fotowoltaiczna 3,0 kWp.

Całość infrastruktury oddana w dzierżawę Tarnogrodzkiemu Zakładowi Komunalnemu.

INSPEKTOR
Marlena Gołąb
INSPEKTOR
Monika Matysiak

z up. BURMISTRZA
mgr Łukasz Krajewski
KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

