

**ZARZĄDZENIE NR 23/2021-OG**

**BURMISTRZA TARNOGRODU**

**z dnia 24 marca 2021 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnogród,  
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2020**

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

**Burmistrz Tarnogrodu postanawia:**

**§ 1.**

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 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**  
**Patel Dec**



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 23/2021  
Burmistrza Tarnogrodu  
z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY TARNOGRÓD  
ZA 2020 ROK**



## ***Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2020 rok***

### **INFORMACJE OGÓLNE**

Podstawowe dane dotyczące Gminy Tarnogród:

✓ jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Tarnogrodzie;
2. Centrum Usług Wspólnych powstałe po przekształceniu Miejskiego Ośrodka Obsługi Oświaty w Tarnogrodzie;
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. Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim Filia w Różańcu Pierwszym funkcjonująca do 31.08.2020 r.;
10. 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 udziały);
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 2020 został przyjęty uchwałą Nr XVII/104/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. i obejmował:

1) <b><i>dochody</i></b> w wysokości	<b><i>39.303.113,04 zł</i></b>
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	30.222.871,74 zł
- dochody majątkowe w kwocie	9.080.241,30 zł
2) <b><i>wydatki</i></b> w wysokości	<b><i>41.313.889,72 zł</i></b>
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	26.800.218,30 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	14.513.671,42 zł
3) <b><i>deficyt budżetu</i></b> gminy w kwocie	<b><i>2.010.776,68 zł</i></b>
4) <b><i>przychody budżetu</i></b> w kwocie	<b><i>3.324.700,00 zł</i></b>

z tego:	
- § 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie	310.000,00 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	3.011.700,00 zł
<b>5) rozchody budżetu w kwocie</b>	<b>1.313.923,32 zł</b>
z tego:	
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie	1.313.923,32 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 2020 r. przedstawiał się następująco:	
<b>1) dochody</b>	<b>41.857.019,42 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	33.205.972,46 zł
- dochody majątkowe w kwocie	8.651.046,96 zł
<b>2) wydatki</b>	<b>42.663.345,74 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	30.005.519,85 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	12.657.825,89 zł
<b>3) deficyt budżetu gminy w kwocie</b>	<b>806.326,32 zł</b>
<b>4) przychody budżetu w kwocie</b>	<b>3.771.850,45 zł</b>
z tego:	
- § 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie	298.637,00 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	205.303,28 zł
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie	250.210,17 zł
- § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie	6.000,00 zł
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie	3.011.700,00 zł
<b>5) rozchody budżetu w kwocie</b>	<b>2.965.524,13 zł</b>
z tego:	
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie	1.313.923,32 zł
- § 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych” w kwocie	1.651.600,81 zł

3. Dochody na plan wynoszący 41.857.019,42 zł zostały wykonane w wysokości **41.292.911,19 zł**, co stanowi **98,66%** planu, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 32.740.932,63 zł tj. **98,60%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 8.551.978,56 zł (**98,86%**).
4. Wydatki zaplanowane w kwocie 42.663.345,74 zł, wykonano w wysokości **39.962.512,23 zł** tj. **93,67%** planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 28.481.023,14 zł, co stanowi **94,92%**, wydatki majątkowe w kwocie 11.481.489,09 zł tj. **90,71%** planu.
5. Zaplanowany wynik budżetu to deficyt w wysokości -806.326,32 zł, który ostatecznie przekształcił się w nadwyżkę budżetową w wysokości 1.330.398,96 zł.
6. Przychody zostały wykonane niższe od zaplanowanych o kwotę 1.514.700,00 zł tj. w wysokości **2.257.150,45 zł** i były to przychody z tytułu:
  - 1) wolne środki z roku 2019, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 250.210,17 zł;
  - 2) niewykorzystane środki z roku 2019 wynikające z rozliczenia dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród” współfinansowanego ze środków UE w kwocie 205.303,28 zł;
  - 3) spłata udzielonych pożyczek – HORTINO w kwocie 3.000,00 zł;
  - 4) spłata pożyczki przez Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja centrum Tarnogrodu poprzez zagospodarowanie terenu po byłych obiektach komunalnych na cele rozwoju turystyki*” współfinansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 298.637,00 zł (udzielona pożyczka w roku 2019 w kwocie 310.000,00 zł umorzona kwota pożyczki 11.363,00 zł uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XXIV/162/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.);
  - 5) zaciągnięty kredyt w kwocie 1.500.000,00 zł.
7. Rozchody wykonano w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie **2.965.524,13 zł**, które dotyczyły:
  - spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem w kwocie 1.313.923,32 zł;
  - niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 1.651.600,81 zł.
8. Na 31 grudnia 2020 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **895.861,00 zł**, z czego:
  - 1) z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 18.000,00 zł;
  - 2) niewymagalne w wysokości 177.047,61 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 26.320,80 zł;
  - 3) wymagalne w wysokości 700.813,39 zł.
9. Zobowiązania Gminy na koniec 2020 r. wynosiły **6.017.471,90 zł**, z czego:
  - 1) niewymagalne w wysokości 6.017.470,90 zł
    - a) z tytułu zaciągniętych kredytów 4.792.815,77 zł; w tym odsetki 72,33 zł.
    - b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług) na kwotę 1.224.655,13 zł
  - 2) wymagalne w wysokości 1,00 zł (z podatku dochodowego od osób fizycznych).

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 2.312.701,10 zł tj. 99,94% planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości ustalonego planu tj. 1.738.452,75 zł (100,00% planu) i dotyczyły otrzymanej dotacji ze środków UE na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród”.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 574.248,35 zł które stanowią 99,78% wykonania planu. Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- |                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich;                                                                                                        | 3.142,59   |
| 2) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;                      | 571.027,22 |
| 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród”. | 78,54      |

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączne dochody wyniosły 1.083.558,00 zł tj. 100,00% wykonania planu i w całości były to dochody majątkowe. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju na realizację zadania pn.:
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górny-Brzyska Wola w zakresie budowy chodnika” w kwocie 70.000,00 zł;
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958L na odcinku od km 5+223 do km 5+580 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec” w kwocie 94.262,00 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 919.296,00 zł na realizację zadań pn.:
  - ✓ „Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie” w kwocie 580.017,00 zł;
  - ✓ „Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka” w kwocie 339.279,00 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 1.030.395,77 zł tj. 95,97% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 239.221,26 zł (84,69% planu) i są to wpływy z tytułu:

- |                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) trwałego zarządu ŚDS                                                                               | 21,00      |
| 2) użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych                                                     | 14.860,05  |
| 3) czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego                                                    | 102.744,98 |
| 4) czynszu dzierżawnego - rolnicy                                                                     | 6.734,24   |
| 5) wpływy z usług (refaktur za media w wynajmowanych lokalach)                                        | 19.171,01  |
| 6) odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste | 2.308,96   |
| 7) koszty upomnienia                                                                                  | 46,40      |

8) zwrotu wydatków lat poprzednich (zwrot nadpłaty od PGE – 23,77 zł; zwrot za energię za 2019 rok – 2.238,98 zł; podatek VAT za XII.2019 – 1.241,10 zł)	3.503,85
9) odszkodowanie za uszkodzony dach na budynku Synagogi oraz za zniszczoną wiatę w Różańcu Pierwszym	74.692,10
10) wpływy za rezerwację miejsca targowego	15.138,67

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 791.202,72 zł, wykonano w kwocie 791.174,51 zł (100,00% planu) i są to wpływy:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości gminnych niebędących gruntami rolnymi w kwocie 773.000,00 zł (100,00% planu);
- 2) za sprzedaż składników majątku: drewno, gimbus, złom w kwocie 16.475,50 zł (99,85%);
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.699,01 zł (99,78% planu).

Łączna suma zaległości bez odsetek w gospodarce gruntami i nieruchomościami wyniosła 17.411,29 zł, z czego z tytułu:

- czynszu dzierżawnego i najmu	1.341,19
- refaktury za media	1.151,46
- zaległość po zlikwidowanym Pomocniczym Gospodarstwie Usług Komunalnych	10.590,18
- zwrot za rozgraniczenie	1.845,00
- opłat rezerwacji miejsca targowego	2.483,46

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zrealizowano dochody w tym dziale na wartość 2.909.397,41 zł (tj. 96,71% planu). Z tego dochody bieżące wyniosły 5.318,11 zł (102,26% planu) i są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zwrot podatku Vat za rok 2019.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3.003.119,49 zł wykonano w kwocie 2.904.079,30 zł (96,70% 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 2.667.759,21 zł, środki z budżetu państwa to 236.320,09 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 207.636,53 zł (99,62% planu) i były to dochody bieżące na które składają się:

1) dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	145.061,04
2) dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	27.325,00
3) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych)	7,75
4) zwrot kaucji	22,00
5) zwrot podatku VAT z 2019, zaokrąglenia podatku	137,60
6) refundacja wynagrodzeń z PUP	34.588,61
7) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika w PIT	461,00
8) zaokrąglenia podatku VAT	7,98
9) dochody ze sprzedaży książek o tematyce lokalnej	23,81
10) odsetki od środków na rachunkach bankowych	1,74

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

Wykonane w wysokości 83.153,00 zł dochody bieżące stanowią 100,00% planu.

Dochody w tym dziale to w całości dotacje celowe z budżetu państwa na:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.382,00 zł (100% planu);
- 2) przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 81.771,00 zł (100% planu).

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 0,26 zł, które dotyczyły zwrotu z rozliczenia energii elektrycznej.

#### **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 8.140.773,35 zł, co stanowi 100,61% 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 2020	% do wyk.
<b>Ogółem dochody podatkowe i opłaty</b>	<b>8.091.449,14</b>	<b>8.140.773,35</b>	<b>100,61</b>	<b>758.823,01</b>	<b>9,32</b>	<b>82.413,31</b>	<b>1,01</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240.000,00	227.369,79	94,74	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.600.000,00	3.636.840,00	101,02	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	2.372.781,73	2.450.778,50	103,29	623.441,01	25,44	82.296,73	3,36
Podatek rolny	761.400,00	747.424,56	98,16	6.494,00	0,87	116,58	0,16
Podatek leśny	98.700,00	100.275,90	101,60	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	139.866,00	132.839,10	94,98	128.888,00	97,03	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	3.038,77	75,97	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.500,00	152.783,07	98,25	-	-	-	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11.000,00	4.312,00	39,20	-	-	-	-
Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	59.856,00	99,76	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	29.983,00	85,67	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158.000,00	142.366,94	90,11	-	-	-	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169.729,70	169.347,42	99,77	-	-	-	-
Wpływy z tytułu wydanych koncesji	8.000,00	7.436,87	92,96	-	-	-	-



Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.600,00	5.351,60	116,34	-	-	-	-
Wpływy z dywidend	266.152,36	266.152,36	100,00	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.719,35	4.617,47	68,72	-	-	-	-

Dochody z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 3.636.840,00 zł, co stanowi 101,02% planowanych wpływów. W roku 2020 gminie przysługiwało 38,16% 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 387.503,63 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 3.431.318,06 zł tj. 101,74% 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	17 040,92	16 331,35	725,00	15,43	95,84
Luchów Górny	43 942,60	38 174,00	6 419,60	651,00	86,87
Pierogowiec	1 293,00	1 196,00	97,00	0,00	92,50
Różaniec Pierwszy	84 053,30	82 898,01	1 713,30	558,01	98,63
Różaniec Drugi	14 884,62	14 010,70	1 594,42	720,50	94,13
Wola Różaniecka	29 920,10	31 415,35	64,00	1 559,25	105,00
Bukowina	412,00	412,00	0,00	0,00	100,00
Tarnogród	250 416,56	249 453,27	1 839,99	876,70	99,62
Błonie	62 485,50	61 160,32	1 377,40	52,22	97,88
Bukowskie	35 471,00	35 164,00	316,00	9,00	99,13
Pluskie	90 042,03	89 221,83	985,00	164,80	99,09
Śródmieście	35 576,63	32 166,65	3 494,38	84,40	90,42
Różanieckie	40 814,32	42 275,02	3,00	1463,70	103,59
<b>Razem</b>	<b>706 352,58</b>	<b>693 878,50</b>	<b>18 629,09</b>	<b>6 155,01</b>	<b>98,23</b>

##### **2) podatek rolny**

Miejscowość	Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	48 989,02	48 317,59	1 023,00	351,57	98,63
Luchów Górny	63 791,83	62 342,56	1492,80	43,53	97,73
Pierogowiec	8 289,20	8 789,18	319,00	818,98	106,03
Różaniec Pierwszy	140 403,40	138 904,69	1 973,71	475,00	98,93
Różaniec Drugi	123 189,10	115 901,12	7 745,70	457,72	94,08
Wola Różaniecka	109 877,35	108 243,60	2 768,60	1 134,85	98,51
Bukowina	44 351,53	43 397,96	1 049,40	95,83	97,85
Tarnogród	22 448,04	22 248,50	436,00	236,46	99,11
Błonie	50 512,90	50 622,20	159,60	268,90	100,22



Bukowskie	22 643,50	22 169,30	614,70	140,50	97,91
Płuskie	62 011,40	61 342,86	945,90	277,36	98,92
Śródmieście	31 344,70	30 942,00	489,60	86,90	98,72
Różanieckie	27 868,00	28 067,00	48,00	247,00	100,71
<b>Razem</b>	<b>755 719,97</b>	<b>741 288,56</b>	<b>19 066,01</b>	<b>4 634,60</b>	<b>98,09</b>

### 3) podatek leśny

Miejscowość	Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	12 115,01	12 066,90	82,00	33,89	99,60
Luchów Górny	12 417,10	12 093,10	341,90	17,90	97,39
Pierogowiec	1 162,60	1 149,60	15,00	2,00	98,88
Różanec Pierwszy	9 904,54	9 870,76	207,04	173,26	99,66
Różanec Drugi	12 612,85	11 033,78	1 585,07	6,00	87,48
Wola Różaniecka	12 409,84	13 141,37	257,33	988,86	105,89
Bukowina	469,00	469,00	0,00	0,00	100,00
Tarnogród	171,00	171,00	0,00	0,00	100,00
Błonie	668,00	681,00	0,00	13,00	101,95
Bukowskie	66,00	66,00	0,00	0,00	100,00
Płuskie	404,00	404,00	0,00	0,00	100,00
Śródmieście	352,00	352,00	0,00	0,00	100,00
Różanieckie	305,00	305,00	0,00	0,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>63 056,94</b>	<b>61 803,51</b>	<b>2 488,34</b>	<b>1 234,91</b>	<b>98,01</b>

Do dnia 28.02.2021 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 13.815,76 zł. Wobec tego stan zaległości na dzień dzisiejszy za lata ubiegłe wynosi 26.367,68 zł.

W ciągu 2020 r. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wystawiono 587 upomnień, 115 tytułów wykonawczych.

Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2021.

Kwota 8.658,18 zł. została objęta hipoteką.

#### Realizacja podatków od osób prawnych w podatku od nieruchomości:

Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1 769 069,25	1 756 900,00	12 172,29	3,04	99,30

#### Realizacja podatków od osób prawnych w podatku rolnym:

Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
6 106,00	6 136,00	0,00	30,00	100,49

#### Realizacja podatków od osób prawnych w podatku leśnym:

Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
38 435,39	38 472,39	0,00	37,00	100,10

#### Największe zaległości figurują na kontach następujących podatników:

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

**Realizacja podatków od osób prawnych w podatku od środków transportowych:**

Przepisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
28 865,10	28 865,10	0,00	0,00	100,00

**Realizacja podatków od osób fizycznych w podatku od środków transportowych:**

Przepisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
133 567,60	103 974,00	29 593,60	0,00	77,84

Do dnia 26.01.2021 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 4 068,00 zł. Wobec tego na dzień dzisiejszy stan zaległości za lata ubiegłe wynosi 25 525,60 zł. Zdecydowana większość zaległości zabezpieczona jest tytułami wykonawczymi, pozostałe zaległości w najbliższym czasie zostaną zabezpieczone 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 9.969,07 zł tj. 88,07% planu.

Gmina Tarnogród uzyskała dochody z opłat w łącznej wysokości 408.990,23 zł tj. 94,95% planu, z tego stanowiły opłaty:

- targowa w kwocie 59.856,00 zł;
  - skarbowa w kwocie 29.983,00 zł;
  - opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania gazu na terenie gminy w kwocie 142.366,94 zł;
  - opłata za koncesję w kwocie 7.436,87 zł;
  - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 169.347,42 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 85.066,73 zł, z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	2.987,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	130,40
- w podatku od nieruchomości	30.801,38
- w podatku rolnym	19.066,01
- w podatku leśnym	2.488,34
- w podatku od środków transportowych	29.593,60

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe stanowią 1,05% wykonanych dochodów tego działu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie dochodów wyniosło 13.100.138,88 zł (100,00% planu). Z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 11.158.163,88 zł (100,00% planu), składają się na nie:

- 1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.099.452,00 zł (100,00% planu), w tym:
 

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.083.118,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.815.769,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200.565,00
- 2) środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin 13.168,00
- 3) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy w kwocie 2.303,06 zł (97,46% planu);

- 4) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Gminę 22,55
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2019 w kwocie 43.218,27 zł (100% planu)

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.941.975,00 zł wykonano w 100,00% i w całości były to otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wpływy wynoszą 873.410,19 zł tj. 83,15% planu, z czego w całości są to dochody bieżące.

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu:

- najmu lokali w obiektach oświatowych w kwocie 24.030,54 zł,
- usługi wynajmu hali sportowej w kwocie 3.336,94 zł,
- zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Kuryłówka, Księżpol, Biszczka z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w kwocie 59.035,15 zł,
- zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego w kwocie 5.175,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 217,65 zł,
- wykonywania czynności płatnika w kwocie 1.466,00 zł,
- zwrotu wydatków lat poprzednich w kwocie 4.468,85 zł,
- zwrot za media w stołówce szkolnej w kwocie 7.581,21 zł,
- zwrot za media w mieszkaniach przy szkołach w kwocie 8.930,44 zł,
- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, świadectw w kwocie 35,00 zł,
- refundacja z PUP dokształcania zawodowego nauczycieli w kwocie 2.120,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18.726,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 115.438,31 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne w kwocie 57.539,10 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 57.897,17 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 226.664,00 zł,
- dotacja na doposażenie stołówki szkolnej w kwocie 14.683,00 zł,
- dotacji ze środków UE programu „Zdalna Szkoła” – 60.000,00 zł „Zdalna Szkoła+” – 75.000,00 zł,
- dotacja końcowa rozliczająca projekty Erasmus i Erasmus+ realizowane przez Szkołę Podstawową w Woli Różanieckiej w kwocie 27.840,02 zł,
- środki otrzymane na realizację projektu Erasmus+ „Bullies to Buddies” zaplanowanego do realizacji przez Szkołę Podstawową w Tarnogrodzie w latach 2021-2022 w kwocie 103.225,81 zł.

Zaległości z tytułu dochodów w oświacie wyniosły 4.426,37 zł:

- z tytułu należności zasądzonej wyrokiem sądu tytułem zwrotu wypłaconej odprawy emerytalnej – 4.253,73 zł;
- z opłat za wyżywienie – 172,64 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody wykonano w wysokości 1.232.677,11 zł, co stanowi 96,47% planu. Składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.130.899,98 zł, w tym na:

- działalność i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie w kwocie 697.618,15 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.686,13 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 22.140,49 zł,

- dodatek energetyczny w kwocie 190,45 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 81.528,46 zł,
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 163.404,73 zł,
  - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 45.457,44 zł,
  - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 106.868,07 zł,
  - realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 7.006,06 zł;
2. dotacja otrzymana ze środków PFRON na zakup samochodu do ŚDS w kwocie 85.239,00 zł;
3. pomoc finansowa otrzymana:
- ✓ na zakup paliwa na dowóz uczestników ŚDS z Gminy Obsza w kwocie 4.000,00 zł i Gminy Potok Górny w kwocie 3.000,00 zł;
  - ✓ na zakup samochodu dla ŚDS z Gminy Biszczka w kwocie 2.500,00 zł i Gminy Obsza w kwocie 5.000,00 zł;
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS w kwocie 76,33 zł;
5. rozliczenie środków ZUS z lat ubiegłych w kwocie 0,15 zł;
6. dochody z tytułu realizacji zadań własnych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.259,52 zł
7. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 702,13 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody wyniosły 50.015,94 zł, tj. 82,55% planu. Stanowią je dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na stypendia.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody stanowią kwotę 9.521.298,78 zł (98,70% planu) i są to:

- 1) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.720,93 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6.840.679,05 zł,
- 3) zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 9.500,00 zł,
- 4) odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 121,22 zł,
- 5) 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 2.396.196,56 zł,
- 6) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w kwocie 15.400,60 zł,
- 7) wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 4.421,20 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone) w kwocie 629,02 zł,
- 9) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny w kwocie 4,20 zł,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z programem „Dobry start” w kwocie 237.750,00 zł,
- 11) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent rodziny” w kwocie 1.700,00 zł,
- 12) dotacje celowe otrzymane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13.176,00 zł.

Łączna suma zaległości w świadczeniach wyniosła 574.159,80 zł, z czego z tytułu:

- fundusz alimentacyjnego 489.864,52
- zaliczki alimentacyjnej 81.088,76
- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 3.206,52

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody wykonano w wysokości 747.754,87 zł, co stanowi 87,04% planu i są to dochody bieżące na które składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	740.827,07
- wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami	3.016,00
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności za gospodarowanie odpadami	346,86
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.217,06
- wpływy z zaległej opłaty produktowej	90,65
- odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego	2.256,99
- zwrot z rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe	0,24

#### **Wykaz zaległości i nadpłat w opłacie za wywóz odpadów komunalnych na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Sołectwa	Zaległości		Nadpłaty		Zaległości		Nadpłaty	
		2020	Pozycji	2020	Pozycji	2019	Pozycji	2019	Pozycji
1.	Luchów Dolny	2.074,80 zł	12	353,90 zł	12	1.111,20 zł	12	373,00 zł	10
2.	Luchów Górny	1.472,20 zł	11	103,00 zł	8	450,00 zł	4	370,60 zł	11
3.	Różaniec Pierwszy	1.911,40 zł	17	834,30 zł	11	920,40 zł	12	1.768,00 zł	13
4.	Różaniec Drugi	2.586,00 zł	19	103,57 zł	10	1.549,20 zł	10	595,01 zł	10
5.	Wola Różaniecka	1.755,80 zł	16	122,60 zł	7	621,00 zł	9	875,28 zł	12
6.	Tarnogród	9.949,00 zł	92	1.478,60 zł	60	7.775,93 zł	83	4.105,04 zł	79
	<b>Razem</b>	<b>19.749,20 zł</b>	<b>167</b>	<b>2.995,97 zł</b>	<b>108</b>	<b>12.427,73 zł</b>	<b>130</b>	<b>8.086,93 zł</b>	<b>135</b>
	<b>Odsetki wątpliwe</b>	<b>406,00 zł</b>				<b>637,32 zł</b>			

Na dzień 02.03.2020 r. została wpłacona kwota w wysokości 6.910,40 zł na poczet zaległości. Na pozostałe należności w kwocie 12.838,80 zł zostaną wystawione w upomnienia oraz ew. tytuły wykonawcze.

**Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2020 wynosi 41.292.911,19 zł.**



## WYDATKI BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 2.921.448,33 zł, co stanowi 99,96% planu.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 2.335.444,80 zł, wykonanie wynosi 100,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale są w całości wydatkami majątkowymi na realizację zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród*” w kwocie 2.335.444,80 zł w tym środki z budżetu UE wyniosły 1.738.452,75 zł;

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – 14.976,31 zł, wykonano 93,60% planu.

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – 571.027,22 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 559.830,61 zł, koszty związane z obsługą (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe) w kwocie 11.196,61 zł.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne w dziale wynoszą 3.155.581,39 zł, co stanowi 98,81% planu. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 137.364,27 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 126.942,47 zł w ramach funduszu dzielnic.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** 21.685,00 zł – 100,00% planu.

Wydatki na drogi wojewódzkie zostały poniesione w całości jako wydatki majątkowe i w 100,00% stanowią one pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego na realizację zadań publicznych pn.:

- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy*” (opracowanie dokumentacji projektowej) w kwocie 10.000,00 zł;
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 od km 41+636 do km 42+106 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy*” (opracowanie dokumentacji projektowej) w kwocie 11.685,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** 411.018,66 zł – 99,99% planu.

Wydatki na drogach powiatowych stanowiły wydatki bieżące w kwocie 9.987,60 zł (tj. 99,88% planu) i były to wydatki na opracowanie dokumentacji dla zadania „*Remont drogi powiatowej Nr 2936L Bidaczów Stary - Luchów Górny od km 18+551 do km 20+171*”.

Natomiast wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 401.031,06 zł (100,00% planu) na pomoc rzeczową udzieloną dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadań publicznych tj.:

- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958L na odcinku od km 5+223 do km 5+580 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec*” (w tym pomoc finansowa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 94.262,00 zł) w kwocie 235.545,00 zł;
- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górny-Brzyska Wola w zakresie budowy chodnika*” (w tym pomoc finansowa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 70.000,00 zł) w kwocie 165.486,06 zł.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.722.877,73 tj. 98,63% planu.**

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

1. wydatki bieżące na kwotę 716.283,04 zł (95,32% planu) w tym:
  - zakup kamienia, tłucznia, znaków, tablice 316.841,70
  - usługi remontowe dróg 293.944,80
  - zakup usług 105.496,54z przeznaczeniem na koszenie poboczy, utrzymanie, remonty dróg gminnych, w tym: *remont dr Kolonia Bolesławin* – 62.597,48 zł; *remont drogi Nr 109541L. ul. Wójtostwo* – 134.711,08 zł, itp.
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.006.594,69 zł (99,86% planu) na zadania:
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie” (w tym dotacja z FDS 580.017,00 zł) 1.203.120,65
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka” (w tym dotacja FDS 339.279,00 zł) 684.559,29
  - „Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z dróg gminnych: ul. Jaśminowej, ul. Słonecznej, ul. Lawendowej w Tarnogrodzie” 91.534,75
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie” 17.280,00
  - „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 974 i 979/1 w msc. Różaniec Pierwszy” 10.100,00

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 356.972,48 zł tj. 94,96% planu**

W dziale tym w całości są to wydatki bieżące i obejmują w szczególności:

- zakup materiałów do przeprowadzenia napraw na majątku gminy: przychodni lekarskiej, szaletu publicznego, placach zabaw 4.399,72
- koszty gospodarowania mieniem komunalnym m.in. koszty ogłoszeń o przetargach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, podział i wycena nieruchomości, rozgraniczenie, wznowienie granic itp. 34.255,01
- wycinka drzew, przełożenie rur, itp. 29.507,18
- remont dachu Synagogi 124.761,00
- remont w budynku szaletu publicznego 3.628,50
- remont budynku świetlicy w Luchowie Dolnym 8.396,19
- remont SP w Różańcu Pierwszym 14.943,27
- remont nawierzchni na działce gminnej 8.409,63
- zakup i remont przystanków 21.801,19
- koszty energii i poboru wody 49.473,84
- koszty zrzutu ścieków i wynajmu kabiny sanitarnej 8.302,94
- wynajem sprzętu i usługi napraw sprzętu, przeglądy instalacji 9.637,00
- zakup usług telekomunikacyjnych: internet, telefonii komórkowej 813,09
- koszty ubezpieczenia mienia 28.049,00
- opłaty za wypisy, mapy, infrastrukturę techniczną 2.908,92
- opłata za użytkowanie gruntów 4.500,00
- wydawanie opinii i ekspertyz 2.730,00
- podatek leśny 456,00

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna suma wydatków – 5.657.036,47 zł, co stanowi 88,29% planu. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 10.700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 3.664,21 zł w ramach funduszu dzielnic.



## **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w kwocie 30.151,90 zł (24,51% planu) obejmują koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 8.855,90 zł oraz wydatki związane z przedsięwzięciem pn. „*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród*” w kwocie 21.296,00 zł.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie 5.626.884,57 zł (89,53%), w tym wydatki bieżące w kwocie 106.350,65 zł (81,95% planu), wydatki majątkowe w kwocie 5.520.533,92 zł (89,69% planu).

Wydatkowano środki w kwocie 86.220,08 zł na konserwację zbiornika wodnego na Przedmieściu Błonie. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 10.700,00 zł zgodnie z wolą społeczności lokalnej na zakup wyposażenia na plac zabaw na Pierogowiec. A kwotę 3.664,21 zł Dzielnica Błonie przeznaczyła na zakup i montaż ławek na plac zabaw w kwocie 3.000,01 zł oraz utrzymanie placu w kwocie 664,20 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- „*Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Tarnogród*” w kwocie 229.030,70 zł;
- „*Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na terenie Gminy Tarnogród*” w kwocie 47.286,92 zł;
- „*Budowa skateparku przy ul. Klonowej w Tarnogrodzie*” w kwocie 11.390,01 zł;
- „*Rewitalizacja w Gminie Tarnogród*” przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021, wydatki poniesiono w kwocie 5.232.826,29 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 2.925.724,85 zł, tj. 92,95% planu, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.906.975,69 zł co stanowi 99,36% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe poniesione zostały w wysokości 18.749,16 zł na zadanie pn. „*Wykonanie schodów do USC w Tarnogrodzie wraz z istniejącym otoczeniem brukowym*”. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5.016,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 2.810,82 zł w ramach funduszu dzielnic.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 145.061,04 zł (99,91% 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.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 114.400,95 zł, tj. 97,41% planu.**

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

- diety dla radnych	106.005,00
- zakup materiałów związanych z pracą rady	1.284,14
- usługi związane z transmisją obrad oraz podpisy elektroniczne	2.763,81
- zakup pozostałych usług związanych z radą	4.348,00

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.168.029,20 zł, co stanowi 91,87% planu.**

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.149.280,04 zł tj. 99,14% ogółu tego rozdziału, natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 18.749,16 zł tj. 0,86% ogółu wydatków urzędu gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie schodów do USC w Tarnogrodzie wraz z istniejącym otoczeniem brukowym*”.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 2.149.280,04 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.702.579,27
- odprawy emerytalne	26.280,00
- zakup materiałów i wyposażenia	131.459,57

- energia elektryczna, gaz, woda	58.799,70
- usługi remontowe (m.in. remont pomieszczeń urzędu, instalacji c.o., sprzętu elektronicznego, systemu alarmowego)	30.579,27
- badania lekarskie pracowników (w tym pracowników robót publicznych)	1.841,00
- usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługa przeprowadzenia audytu, wywóz nieczystości z budynku UG, wyrób pieczętek, podpis kwalifikowany, przeglądy okresowe sprzętu, itp.	118.370,53
- zakup usług telekomunikacyjnych	8.533,61
- podróże służbowe i ryczałty	314,50
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia, samochodów)	6.591,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.577,22
- opłaty na rzecz jst oraz budżetu państwa	60,00
- podatek od towarów i usług	627,62
- szkolenia pracowników	6.449,57
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, woda, ekwiwalent za okulary, itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych	5.216,48

Kwota niewydatkowana tj. 76.561,41 zł na składki ZUS (50%) w związku z przyznanym zwolnieniem z opłacania składek ZUS (pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki podczas epidemii COVID-19) za miesiące marzec-maj 2020 r.

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 27.325,00 zł (80,78% planu)**

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

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59.195,49 zł (95,04% 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 2.660,00 zł oraz Towarzystwa Kultury Teatralnej w kwocie 13.741,85 zł na działania promocyjne;
- nagrody dla uczestników konkursów w kwocie 4.402,65 zł;
- zakup art. spożywczych wykorzystanych podczas imprez kulturalnych oraz stanowiących poczęstunek w ramach promocji gminy w kwocie 5.940,71 zł;
- zakup tablic promocyjnych, strojów ludowych, ozdób świątecznych, namiotów, gadżetów reklamowych, itp. w kwocie 27.575,97 zł;
- bieżące sfinansowanie kosztów: ogłoszeń, reklam promocyjnych (w tym w środkach masowego przekazu) itp. w kwocie 4.874,31 zł

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 366.118,74 zł, tj. 95,73% planu.**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330.456,96
- zakup materiałów i wyposażenia	14.068,93
- usługi zdrowotne	420,00
- pozostałe usługi	10.282,40
- podróże służbowe	76,00
- różne opłaty i składki	60,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.572,95
- podatek od nieruchomości	114,00
- szkolenia pracowników	2.067,50

Kwota niewydatkowana tj. 24.947,55 zł na składki ZUS w związku z przyznaniem zwolnienia z opłacania składek ZUS (pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki podczas epidemii COVID-19) za miesiące marzec-maj 2020 r.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** 45.594,43 zł, tj. 98,09% planu.

Wydatki obejmują koszty komornicze, koszty sądowe, materiały biurowe, druki, usługi pocztowe w łącznej kwocie 13.794,43 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 83.153,00 zł, wykonano 100,00% planu.

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.382,00 zł (100,00% planu) z czego: na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w kwocie 845,40 zł, a wydatki na zakupy związane z obsługą tego zadania w kwocie 536,60 zł.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Poniesiono wydatki w kwocie 81.771,00 zł (100,00% planu). Wydatków dokonano zgodnie z wytycznymi Komisarza Wyborczego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączne wydatki w dziale wynoszą 215.798,34 zł, które zostały wykonane w 75,00% planu. Stanowiły one wyłącznie wydatki bieżące.

W dziale tym wydatkowano kwotę 13.298,97 zł w ramach funduszu sołectkiego.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** 167.639,77 zł, wykonano 79,18% planu i były w całości wydatkami bieżącymi.

Wydatki wykonane w tym zakresie obejmują:

- udzielone dotacje dla OSP na wkład własny do uzyskanych dotacji	2.127,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59.958,51
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie	10.467,02
- zakup materiałów i wyposażenia	33.253,72
- zakup energii (gazu, prądu, wody)	3.498,44
- remonty i naprawy samochodów strażackich, remonty i konserwacje sprzętu pożarniczego, remonty w budynkach remiz	23.129,33
- koszty usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, badania techniczne, przeglądy, legalizacja sprzętu, usługi szkoleniowe)	7.976,41
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	13.930,50
- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych	13.298,84

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** 48.158,57 zł, wykonano 63,37% planu i były w całości wydatkami bieżącymi.

W ramach planu dokonano wydatków na:

- badania na przeciwciała SARS-CoV-2	3.000,00
- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych podczas podtopień	17.067,15
- zakup materiałów i wyposażenia (środki dezynfekujące, materiały i sprzęt do szycia maseczek, worki, piasek itp.)	24.218,24

- zakup art. żywnościowych dla WOT i mieszkańców w czasie pandemii	803,43
- usługi szycia masek i inne	3.069,75

## **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 59.320,97 zł co stanowi 65,91% wykonania planu i obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 113.216,30 zł (18,64% 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 70.400,00 zł;
- programy antywirusowe na 50 stanowisk w kwocie 366,70 zł;
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do: Lokalnej Grupy Działania, Euroregion Bug, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, Euroregion Rostocze w kwocie 5.340,60 zł;
- podatek vat od dotacji z 2015 roku (kolektory słoneczne) w kwocie 26.738,00 zł;
- odsetki od korekty deklaracji z tytułu dotacji z roku 2015 w kwocie 10.371,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna suma wydatków 9.484.197,08 zł, co stanowi 95,27% planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 13.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 9.000,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

Kwota niewydatkowana tj. 377.310,34 zł na składki ZUS w związku z przyznaniem zwolnienia z opłacania składek ZUS (pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki podczas epidemii COVID-19) za miesiące marzec-maj 2020 r.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Ogółem wydatkowano kwotę 7.149.315,35 zł (97,09% planu), z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.026.868,85 zł (97,04% planu), na wydatki majątkowe 122.446,50 zł (100,00% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.688.846,76
- zakup materiałów i wyposażenia, środków aptecznych	155.361,90
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234.755,09
- energię elektryczną, gaz, wodę	188.408,49
- zakup usług remontowych (remonty szkół, usługi konserwacyjne)	41.028,75
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	2.281,00
- pozostałe usługi, w tym: opieka autorska i serwisowa oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe	55.022,26
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	8.330,95
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	894,00
- różne opłaty, opłaty sądowe	598,15
- podatek od nieruchomości	1.561,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333.164,60
- świadczenia na rzecz pracowników	1.217,00
- koszty szkoleń pracowników	2.523,00
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej SP w Różańcu Pierwszym	1.388,82
- dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli	311.487,08

*Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 6.333.498,44 zł i stanowią 90,13% poniesionych wydatków bieżących.*

Wydatki majątkowe w kwocie 122.446,50 zł poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zaplecza kuchennego SP w Różańcu Drugim na cele rozdzielni posiłków”.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki poniesione w kwocie 530.105,30 zł (94,68% planu) to wydatki bieżące, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 463.796,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.886,89 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.621,72 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 16.197,34 zł;
- zakup usług remontowo-konserwacyjnych – 3.090,93 zł;
- pozostałe usługi, w tym: wywóz nieczystości, usługi pocztowe – 817,55 zł;
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – 721,74 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.404,52 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników – 90,00 zł;
- dodatek socjalny (wiejski) – 24.477,63 zł.

*Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 501.679,13 zł i stanowią 94,64% poniesionych w tym rozdziale wydatków.*

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 1.174.126,11 zł (wykonano 97,42% planu) na które składają się:

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Tarnogród uczęszczające do przedszkoli w: Gminie Miejskiej Biłgoraj, Gminie Potok Górny, Gminie Obsza – 49.031,98 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 977.971,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, środków aptecznych – 16.603,32 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.407,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 25.617,40 zł;
- zakup usług remontowych- konserwacyjnych – 250,31 zł;
- pozostałe usługi, w tym: opieka autorska i serwisowa oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe – 7.358,80 zł;
- koszty badań lekarskich – 100,00 zł;
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu – 1.070,01 zł;
- koszty podróży – 75,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.697,82 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników – 439,97 zł
- dodatek socjalny (wiejski) – 43.503,47 zł.

*Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 1.063.172,32 zł i stanowią 90,55% poniesionych w tym rozdziale wydatków.*

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki poniesione na dowóz uczniów w 2020 r. wyniosły 127.948,13 zł (84,99%). W stosunku do roku 2019 (wynosiły 201.109,14 zł) jest to spadek wydatków o 36,38%, uzasadnieniem tego jest panująca wówczas pandemia COVID-19 i związane z tym obostrzenia tj. nauka zdalna. Na dowożenie uczniów do szkół i składają się wydatki:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	41.683,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.306,53
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.920,00



- zakup usług pozostałych	58.243,50
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	195,10
- 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	24.600,00

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, które wyniosły 16.652,89 zł i stanowią 38,32% planu.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne przedszkolne**

Poniesione w kwocie 210.839,43 zł (64,30% planu) wydatki obejmują zakup energii oraz zakup usług pozostałych. Wartość poniesionych wydatków w stosunku do roku 2019 (wynosiły 296.160,90 zł) spadły o 28,81% uzasadnieniem tego była panująca wówczas pandemia COVID-19 i związane z tym obostrzenia tj. nauka zdalna.

#### **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 216.812,70 zł (88,95% planu) są wydatkami bieżącymi. Składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	167.003,37
- zakup materiałów biurowych	234,75
- zakup pomocy dydaktycznych	28.322,35
- usługi w zakresie wywóz nieczystości, usługi pocztowe	9.862,00
- dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli	11.390,23

*Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 178.393,60 zł i stanowią 82,28% poniesionych wydatków bieżących.*

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 57.897,17 zł (98,53% planu) obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia	581,75
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	57.315,42

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie 500,00 zł tj. 25,00% planu za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela kontraktowego na mianowanego.

Na zadania oświatowe Gmina wydatkowała kwotę 9.484.197,08 zł do której należy doliczyć wydatki z działu 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w kwocie 230.521,32 zł oraz z rozdziału 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie 366.118,74 zł, łącznie 10.080.837,14 zł. Przyznana subwencja oświatowa na rok 2020 to kwota 6.083.118,00 zł oraz uzyskane dochody z zakresu realizacji zadań oświatowych to kwota 923.493,87 zł łącznie kwota dochodów na oświatę 7.006.611,87 zł. Na podstawie przedstawionych danych wynika, że Gmina przeznaczyła ze środków własnych na cele oświatowe i edukacyjne kwotę 3.074.225,27 zł. Dodatkowo nadmienić należy, że gdyby nie przyznane zwolnienie z opłacania składek za miesiące marzec-maj 2020 r. kwota ta wyniosłaby 3.476.483,16 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem wydatki wyniosły – 100.205,53 zł i stanowią 58,81% planu.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

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

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonane wydatki w kwocie 97.604,44 zł (58,19% planu) są wydatkami bieżącymi.

Wydatki obejmują:

- |                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. dotacje celowe z budżetu na propagowanie zdrowego stylu życia przy dużej aktywności sportowej dzieci i młodzieży;                                          | 70.000,00 |
| 2. prowadzenie profilaktyki dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację szkoleń, turniejów oraz realizacja programu profilaktycznego rekomendowanego; | 6.366,99  |
| 3. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami                                                                                               | 8.661,45  |
| 4. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                           | 8.446,00  |
| 5. wspieranie inicjatyw społecznych przeciwdziałających problemom alkoholowym i wykluczeniu społecznemu                                                       | 4.130,00  |

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wykonane wydatki w kwocie 601,09 zł (92,48%) dotyczą zakupu materiałów do szycia maseczek dla mieszkańców. Środki wydatkowane zostały w ramach funduszu dzielnic – Dzielnica Przedmieście Bukowskie.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 1.681.078,53 zł, co stanowi 91,05% planu.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki wykonane w wysokości 144.963,01 zł (91,52% planu) dotyczą opłat za pobyt 5 mieszkańców Gminy Tarnogród w domu pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W tym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 857.318,65 zł (97,54% planu). *Wydatki bieżące* stanowiły kwotę 704.618,15 zł co stanowi 97,02% wykonania planu. Wydatki bieżące ponoszone są na bieżące funkcjonowanie 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) Kwota niewydatkowana tj. 21.607,85 zł otrzymana z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona w związku z przyznaniem zwolnienia z opłacania składek ZUS (pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki podczas epidemii COVID-19) za miesiące marzec-maj 2020 r.

*Wydatki majątkowe* poniesiono w kwocie 152.700,50 zł (99,97%planu) na zakup samochodu dla ŚDS (wkład własny 59.961,50 zł). Zadanie było współfinansowane ze środków:

- PFRON w kwocie 85.239,00 zł;
- Gmina Biszczka w kwocie 2.500,00 zł;
- Gmina Obsza w kwocie 5.000,00 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 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.686,13 zł, co stanowi 97,94% planu. Ogółem składki opłacono za 15 osób.

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

Łącznie wydatkowano kwotę 44.443,18 (69,02% planu), którą przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla 16 osób (całość z dotacji BP), kwota ogółem 22.140,49 zł;
- zasiłki celowe dla 23 osób (w tym zasiłki celowe specjalne dla 8 osób), kwota ogółem 22.302,69 zł.



## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki poniesione w kwocie 18.826,27 zł co stanowi 74,74% planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono w 2020 roku na wartość 18.635,92 zł oraz dodatek energetyczny w kwocie 187,16 zł. Z tytułu obsługi dodatku energetycznego gminie przysługiwały koszty obsługi z tego tytułu w wysokości 3,29 zł.

## **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 81.528,46 zł, tj. 95,49% planu na wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych podopiecznych MOPS (zasiłki wypłacono 17 osobom).

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 311.936,05 zł (81,33% planu) i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS.

Wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS obejmują:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych	264.021,84
- wydatki na zakup materiałów, wyposażenia	8.561,10
- zakup usług remontowych	276,75
- zakup pozostałych usług (informatycznych, pocztowych, itp.)	20.508,34
- zakup usług zdrowotnych	1.815,00
- koszty podróży służbowych (w tym ryczałty)	3.497,73
- koszty energii elektrycznej	133,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.234,56
- usługi telefonii komórkowej i internetu	2.519,67
- koszty szkoleń pracowników	975,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.199,00

W roku 2020 dokonano zwrotu dotacji za rok 2019 w wysokości 193,46 zł.

Kwota niewydatkowana tj. 38.323,80 zł na składki ZUS w związku z przyznaniem zwolnienia z opłacania składek ZUS (pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki podczas epidemii COVID-19) za miesiące marzec-maj 2020 r.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonane wydatki na kwotę 64.952,11 zł (91,63% planu) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych, które były wykonywane przez 1 osobę na podstawie umowy o pracę. Wydatki w kwocie 45.457,44 zł (70% wydatków) zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone a kwota 19.494,67 zł ze środków własnych (30%).

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 133.585,09 zł (93,12% planu) na:

- 1) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” w kwocie 133.585,09 zł (z czego dotacja z budżetu państwa - kwota 106.868,07 zł);

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wykonano wydatki w kwocie 16.839,58 zł, tj. 57,34% planu.

W rozdziale tym realizowano zadanie z programu „Wspieraj Seniora” którego wartość wyniosła 8.757,58 zł z czego środki z dotacji stanowiły kwotę 7.006,06 zł a środki własne 1.751,52 zł.

W związku z powołanym Zespołem Interdyscyplinarnym poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 8.082,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki wyniosły 230.521,32 zł, co stanowi 94,33% planu.

## **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatkowano kwotę 168.001,40 (98,37% 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 62.519,92 (84,96% planu) dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów w formie wypłaty stypendiów (z dotacji w kwocie 50.015,94 zł).

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Ogółem wydatki wyniosły 9.611.953,29 zł co stanowi 98,70 % planu.

## **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 6.851.900,37 zł (99,12% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia	56.261,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
- wypłatę świadczeń wychowawczych	6.782.867,58
- przekazane do Wojewody zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, wpłacone przez świadczeniobiorców	9.500,00
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorcę	1.720,93

W roku 2020 dokonano zwrotu dotacji za rok 2019 w wysokości 0,39 zł.

W 2020 r. zostało wypłaconych 13 624 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 2.400.738,98 zł (97,61% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących świadczenia	66.198,89
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
- wypłatę świadczeń rodzinnych	2.204.009,19
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124.438,22
- zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego	4.421,20
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorców	121,22

W 2020 r. zostało wypłaconych 6 119 zasiłków rodzinnych, 3 520 dodatków do zasiłków, 1 836 świadczeń opiekuńczych, 36 zasiłków dla opiekuna oraz 28 świadczeń osobom uprawnionym do alimentów.

## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Rozdział ten obejmuje koszty obsługi w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 629,02 zł, tj. 51,14% planu (zadanie zlecone).

W roku 2020 dokonano zwrotu dotacji za rok 2019 w wysokości 58,68 zł.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wykonano wydatki na kwotę 289.209,72 zł, tj. 97,98% planu.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie z programu „Dobry start” w kwocie 237.750,00 zł; w tym wypłacono świadczenia dla 767 uprawnionych na wartość 230.100,00 zł.

Wydatki w kwocie 51.459,72 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę. Na sfinansowanie wydatków w tym zakresie uzyskano kwotę 1.700,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wykonanie: 56.240,52 zł, tj. 99,82% 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 2020 r. poniesiono wydatki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości 13.176,00 zł, co stanowi 99,05% planu. Opłacono 82 składki zdrowotne za 11 osób.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna suma wydatków 1.687.932,15 zł, stanowi to 93,00% planu.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale wykonano wydatki ogółem w kwocie 102.903,73 zł (93,55% 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 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XVI/93/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w wysokości 0,69 zł netto do 1 m<sup>3</sup> odebranych ścieków.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 898.575,52 zł (99,62% 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 836.400,16 zł. Koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia pracowników oraz inkaso za pobór opłaty z roku 2019 wyniosły 54.505,75 zł, odpis na zfs 1.860,31 zł, koszty zakupu materiałów i oprogramowania 3.760,90 zł, usługi pocztowe i ulotki informacyjne 2.048,40 zł.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 93.972,66 (77,91% planu) na utrzymanie porządku i czystości na terenach miasta i gminy.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 5.758,30 zł (78,88% 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 45.451,74 zł (88,82% planu) i były to w całości wydatki bieżące. Wydatki te związane były z konserwacją i utrzymaniem należytego stanu instalacji solarnych oraz kotłów na biomase 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.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale wykonano wydatki w łącznej kwocie 521.413,82 zł (87,25% planu), z czego wydatki bieżące w kwocie 245.549,76 zł (95,47% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 275.864,06 zł (81,03% planu).

1. Wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg i ulic na terenie miasta oraz gminy obejmują:
 

- zużycie energii	187.321,35
- koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia	56.822,32
- opłaty przyłączeniowe do sieci elektrycznej	1.406,09
2. Wydatki majątkowe poniesione zostały na zadanie „Wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnogród” w kwocie 275.864,06 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.997,24 zł (99,86%) na likwidację dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie Gminy Tarnogród. Wydatki zostały w części sfinansowane ze środków funduszu ochrony środowiska w kwocie 1.217,06 zł.

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki w rozdziale tym poniesiono w kwocie 317,32 zł tj. 17,63% planu. Wydatki te dotyczyły usług pocztowych oraz kosztów komorniczych potrącanych przy egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydano kwotę 17.541,82 zł (tj. 77,90% planu). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 13.536,62 zł (tj. 83,46% planu) i dotyczyły wydatków związanych z opieką nad zwierzętami (głównie: usługi weterynaryjne). Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 4.005,20 zł (tj. 63,57% planu) na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Wola Różaniecka i przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Tarnogród”

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 1.465.756,59 zł – wykonano 94,21% planu. W dziale tym wydatkowano kwotę 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 5.000,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

#### **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 5.500,00 (100,00% planu) na naprawę oraz zakup sprzętu muzycznego dla Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej działającej przy TOK.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatek w kwocie 644.226,39 zł (90,52% planu) stanowił dotację dla Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 761.500,20 zł (97,11% planu). Wydatek bieżący w kwocie 243.000,00 zł stanowi dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie na jej bieżącą i statutową działalność.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 518.500,20 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 124.900,20 zł;
- „Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie – etap II” w kwocie 393.600,00 zł.

Zadanie „Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - etap II” zaplanowane jest do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na które otrzymano i przeznaczono kwotę 1.941.975,00 zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2021 ze środków otrzymanej dotacji na kwotę 1.548.375,00 zł.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wykonano wyłącznie *wydatki majątkowe* w kwocie 54.530,00 zł (100,00% planu).

Poniesiono wydatki na zadanie „*Tarnogród - Miasto Trzech Kultur*” na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem uzyskania dofinansowania w kwocie 34.530,00 zł.

Udzielono dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego tj. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie (prace konserwatorskie, restauratorskie polichromii ściennej przeszła środkowego nawy głównej) w kwocie 20.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota dokonanych wydatków w dziale wyniosła 212.615,61 zł, co stanowi 95,78% planu. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 16.993,17 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 7.000,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Poniesiono w tym rozdziale wydatki w kwocie 95.622,44 zł (93,75% planu), z czego *wydatki bieżące* stanowią kwotę 75.622,44 zł (92,22% planu).

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych:

- wynagrodzenia animatorów sportu przy Orlikach	16.692,00
- dbanie o ład na boisku, przegląd techniczny obiektów na terenie Gminy, odprowadzenie ścieków	6.324,73
- zakup materiałów do utrzymania obiektów, sprzęt sportowy itp.	28.867,72
- zakup energii	18.656,51
- zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych	4.871,48
- zakup usług telekomunikacyjnych	210,00

*Wydatki majątkowe* wykonano w kwocie 20.000,00 zł (100,00% planu) na zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie ogrodzenia na Stadionie Sportowym w Różańcu Pierwszym*”.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wykonano wydatki w kwocie 116.993,17 zł, co stanowi 97,49% planu.

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wyłącznie wydatki bieżące na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym na:

- 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	16.993,17

**Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2020 wynosi 39.962.512,23 zł.**



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

## Dochody i wydatki budżetu wynikające z ustaw:

1. 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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>169 729,70</b>	<b>169 347,42</b>	<b>99,77</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 729,70	169 347,42	99,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 729,70	169 347,42	99,77
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>169 729,70</b>	<b>169 347,42</b>	<b>99,77</b>

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>169 729,70</b>	<b>99 604,44</b>	<b>58,68</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 729,70	97 604,44	58,19
		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	21 200,00	17 107,45	80,70
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,70	6 666,99	55,42
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	3 350,00	6,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	220,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	260,00	9,63
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>169 729,70</b>	<b>99 604,44</b>	<b>58,68</b>

Gmina Tarnogród w 2020 r. uzyskała dochody z tytułu wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 169.347,42 zł. Wydatki w kwocie 97.604,44 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 30 grudnia 2019 r. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 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 30 grudnia 2019 r. Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych środki w kwocie 30.281,83 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. Ze środków tych sfinansowane zostały zakupy: płynów dezynfekujących, środki ochrony indywidualnej: maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony, itp.



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	1 217,06	60,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 217,06	60,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 217,06	60,85
DOCHODY OGÓŁEM				2 000,00	1 217,06	60,85

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	1 997,24	99,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 997,24	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,24	99,86
WYDATKI OGÓŁEM				2 000,00	1 997,24	99,86

Dochody uzyskane przez Gminę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego należne w części z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.217,06 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	850 137,50	740 827,07	87,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 137,50	740 827,07	87,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 137,50	740 827,07	87,14
DOCHODY OGÓŁEM				850 137,50	740 827,07	87,14

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	902 000,57	898 575,52	99,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	902 000,57	898 575,52	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 386,69	44 253,32	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,24	3 780,24	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	177,00	177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	7 513,11	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	830,48	83,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,07	175,00	34,58
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	841 690,26	839 986,06	99,80
			- transport i odbiór odpadów	838 104,36	836 400,16	99,80
			- opieka autorska oprogramowania - 1.537,50 zł, usługi pocztowe - 1.335,00 zł, druk ulotek - 713,40 zł,	3 585,90	3 585,90	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 860,31	1 860,31	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				902 000,57	898 575,52	99,62

Zgodnie z cytowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Tarnogród uzyskiwała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 740.827,07 zł. Wysokość opłat za miesiąc styczeń 2020 r. ustalona była wg stawek przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XXXIII/190/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. natomiast od miesiąca lutego 2020 r. stawki



ustalone były wg Uchwały Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XVIII/113/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami, które wyniosły 898.575,52 zł obejmowały: zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 836.400,16 zł oraz koszty obsługi systemu 62.175,36 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 i 1/5 etatu – 56.377,15 zł, odpis na zfs – 1.860,31 zł, inkaso sołtysów za pobór opłaty z roku 2019 – 177,00 zł, usługi opieki autorskiej oprogramowania – 1.537,50 zł, zakup literatury fachowej – 175,00 zł, usługi pocztowe – 1.335,00 zł, druk ulotek dotyczących segregacji odpadów – 713,40 zł.

Kwota wydatków wykonanych jest wyższa od uzyskanych dochodów o **157.748,45 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. 2020 poz. 1439 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
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 941 975,00</b>	<b>1 941 975,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 941 975,00	1 941 975,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 941 975,00	1 941 975,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 941 975,00</b>	<b>1 941 975,00</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>393 600,00</b>	<b>393 600,00</b>
	92116		Biblioteki	393 600,00	393 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600,00	393 600,00
			Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - etap II		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>393 600,00</b>	<b>393 600,00</b>

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.

#### 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 2020 zgodnie z tymi przepisami przedstawia poniższa tabela dotycząca wykonania funduszu sołeckiego i funduszu dzielnic.

## Wykonanie funduszu sołeckiego i funduszu dzielnic w 2020 roku

Lp.	Nazwa sołectwa / dzielnicy	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział			
1		2	3	4			5
<b>1.</b>	<b>Wola Różaniecka</b>				<b>40 828,56</b>	<b>40 828,56</b>	<b>39 821,73</b>
1.1		<b>Transport i łączność</b>	600		34 828,56	34 828,56	34 828,56
		Drogi publiczne gminne		60016	34 828,56	34 828,56	34 828,56
		Naprawa wygonów na terenie sołectwa Wola Różaniecka			34 828,56	34 828,56	34 828,56
1.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754		1 000,00	1 000,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup szafek na sprzęt pożarniczy dla OSP Wola Różaniecka			1 000,00	1 000,00	0,00
1.3		<b>Oświata i wychowanie</b>	801		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej			2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.4		<b>Kultura fizyczna</b>	926		3 000,00	3 000,00	2 993,17
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	3 000,00	3 000,00	2 993,17
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Wola Różaniecka			3 000,00	3 000,00	2 993,17
<b>2.</b>	<b>Różaniec Pierwszy</b>				<b>43 442,98</b>	<b>43 442,98</b>	<b>43 442,98</b>
2.1		<b>Transport i łączność</b>	600		23 442,98	30 442,98	30 442,98
		Drogi publiczne gminne		60016	23 442,98	30 442,98	30 442,98
		Remont dróg dojazdowych do gospodarstw oraz pól sołectwa Różaniec Pierwszy			23 442,98	30 442,98	30 442,98
2.2		<b>Administracja publiczna</b>	750		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej			2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.3		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup sprzętu oraz ubrań dla OSP Różaniec Pierwszy			2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4		<b>Oświata i wychowanie</b>	801		7 000,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe		80101	7 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż okien w Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim Filia w Różańcu Pierwszym			7 000,00	0,00	0,00
2.5		<b>Kultura fizyczna</b>	926		9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Obiekty sportowe		92601	9 000,00	0,00	0,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Pierwszy			9 000,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	0,00	9 000,00	9 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Pierwszy			0,00	9 000,00	9 000,00
<b>3.</b>	<b>Różaniec Dugi</b>				<b>35 599,71</b>	<b>35 599,71</b>	<b>35 599,71</b>
3.1		<b>Transport i łączność</b>	600		19 099,71	24 759,71	24 759,71
		Drogi publiczne gminne		60016	19 099,71	24 759,71	24 759,71
		Utworzenie wygonów w Różańcu Drugim			19 099,71	24 759,71	24 759,71
3.2		<b>Administracja publiczna</b>	750		3 000,00	340,00	340,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00	340,00	340,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Różaniec Dugi			3 000,00	340,00	340,00
3.3		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754		3 000,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 000,00	0,00	0,00
		Remont budynku remizy OSP Różaniec Dugi			3 000,00	0,00	0,00
3.4		<b>Oświata i wychowanie</b>	801		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup traktorka-kosiarki dla szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim			5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.5		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921		500,00	500,00	500,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	500,00	500,00	500,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Dugi			500,00	500,00	500,00
3.6		<b>Kultura fizyczna</b>	926		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Dugi			5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>4.</b>	<b>Luchów Góry</b>				<b>30 240,15</b>	<b>30 240,15</b>	<b>30 142,13</b>
4.1		<b>Transport i łączność</b>	600		17 240,15	17 240,15	17 167,13

		Drogi publiczne gminne		60016	17 240,15	17 240,15	17 167,13
		Utworzenie wygonów w Luchowie Górnym			17 240,15	17 240,15	17 167,13
4.2		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>8 000,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	8 000,00	2 676,00	2 676,00
		Organizacja imprez lokalnych oraz podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej			8 000,00	2 676,00	2 676,00
4.3		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>3 000,00</b>	<b>8 324,00</b>	<b>8 299,00</b>
		Ochotnicze straż pożarne		75412	3 000,00	8 324,00	8 299,00
		Zakup szafek dla OSP Luchów Górny			3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Remont remizy OSP Luchów Górny			0,00	5 324,00	5 299,00
4.4		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Szkoły podstawowe		80103	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Luchowie Górnym			2 000,00	2 000,00	2 000,00
5.	<b>Luchów Dolny</b>				<b>35 294,70</b>	<b>35 294,70</b>	<b>35 294,67</b>
5.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>22 294,70</b>	<b>28 294,70</b>	<b>28 294,70</b>
		Drogi publiczne gminne		60016	22 294,70	28 294,70	28 294,70
		Utworzenie wygonów i dróg dojazdowych do pól i łąk wsi Luchów Dolny			22 294,70	28 294,70	28 294,70
5.2		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 000,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Luchów Dolny		75075	6 000,00	0,00	0,00
5.3		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,97</b>
		Ochotnicze straż pożarne		75412	3 000,00	3 000,00	2 999,97
		Zakup regałów do budynku OSP w Luchowie Dolnym			3 000,00	3 000,00	2 999,97
5.4		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Szkoły podstawowe		80101	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia do szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym			4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	<b>Pierogowice</b>				<b>13 028,54</b>	<b>13 028,54</b>	<b>12 571,19</b>
6.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>13 028,54</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 871,19</b>
		Drogi publiczne gminne		60016	13 028,54	2 250,00	1 871,19
		Wykonanie dokumentacji na chodnik w Sołectwie Pierogowice			8 528,54	0,00	0,00
		Utworzenie wygonu na terenie sołectwa Pierogowice			4 500,00	2 250,00	1 871,19
6.2		<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>0,00</b>	<b>10 778,54</b>	<b>10 700,00</b>
		Pozostała działalność		71095	0,00	10 778,54	10 700,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie sołectwa Pierogowice			0,00	10 778,54	10 700,00
<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>					<b>198 434,64</b>	<b>198 434,64</b>	<b>196 872,41</b>
1.	<b>Śródmieście</b>				<b>43 573,70</b>	<b>43 573,70</b>	<b>33 573,70</b>
1.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>23 573,70</b>	<b>23 573,70</b>	<b>23 573,70</b>
		Drogi publiczne gminne		60016	23 573,70	23 573,70	23 573,70
		Utworzenie wygonów na terenie Dzielnicy Śródmieście			23 573,70	23 573,70	23 573,70
1.2		<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność		71095	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Rynek w Tarnogrodzie			10 000,00	10 000,00	0,00
1.3		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnicy Śródmieście			1 500,00	0,00	0,00
		Zakup ozdób i dekoracji świątecznych na Rynek w Tarnogrodzie			0,00	1 500,00	1 500,00
1.4		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		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
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup szafy przesuwnej do Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.5		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.6		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Obiekty sportowe		92601	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Koszenie trawy na stadionie sportowym w Tarnogrodzie oraz przyległego terenu			0,00	0,00	0,00

		Zakup zraszcza samobieżnego na wyposażenie stadionu sportowego w Tarnogrodzie			5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>2.</b>	<b>Przedmieście Pluskie</b>				<b>32 244,54</b>	<b>32 244,54</b>	<b>31 558,74</b>
<b>2.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>24 000,00</b>	<b>27 244,54</b>	<b>26 558,74</b>
		Drogi publiczne gminne		60016	24 000,00	27 244,54	26 558,74
		Remont wygonów Dzielnicy Przed. Pluskie			24 000,00	26 044,54	25 429,60
		Zakup tablic z nazwami ulic na dzielnicę Przed. Pluskie			0,00	1 200,00	1 129,14
<b>2.2</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>3 244,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 244,54	0,00	0,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnicy Przed. Pluskie			3 244,54	0,00	0,00
<b>2.3</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup szaf przesuwanych 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 sprzętu do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych dla Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>2.4</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>2.5</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Obiekty sportowe		92601	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Pluskie			2 000,00	0,00	0,00
		Zakup zraszcza samobieżnego na wyposażenie stadionu sportowego w Tarnogrodzie			0,00	2 000,00	2 000,00
<b>3.</b>	<b>Przedmieście Różanieckie</b>				<b>39 739,21</b>	<b>39 739,21</b>	<b>39 739,21</b>
<b>3.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>33 239,21</b>	<b>36 739,21</b>	<b>36 739,21</b>
		Drogi publiczne gminne		60016	33 239,21	36 739,21	36 739,21
		Utwardzenie dróg polnych-wygonów			33 239,21	36 739,21	36 739,21
<b>3.2</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 500,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i artykułów na organizację imprez lokalnych dla mieszkańców Dzielnicy Przed. Różanieckie			3 500,00	0,00	0,00
<b>3.3</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup szaf przesuwanych 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 zabawek dla Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>3.4</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej oraz upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Różanieckie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>4.</b>	<b>Przedmieście Błonie</b>				<b>43 573,70</b>	<b>43 573,70</b>	<b>28 643,16</b>
<b>4.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>17 573,70</b>	<b>23 573,70</b>	<b>21 478,95</b>
		Drogi publiczne gminne		60016	17 573,70	23 573,70	21 478,95
		Remont nawierzchni dróg gruntowych-wygonów Przed. Błonie			17 573,70	17 573,70	17 573,70
		Zakup tablic z nazwami ulic na Przed. Błonie			0,00	6 000,00	3 905,25
<b>4.2</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 664,21</b>
		Pozostała działalność		71095	15 000,00	15 000,00	3 664,21
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych na Przed. Błonie			9 000,00	9 000,00	3 664,21
		Zagospodarowanie terenu przy zalewie - Przed. Błonie			6 000,00	6 000,00	0,00
<b>4.3</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	6 000,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez lokalnych i sportowych dla młodzieży i mieszkańców Dzielnicy Błonie			6 000,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		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
<b>4.5</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>4.6</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 500,00	1 500,00	0,00

5.	<b>Przedmieście Bukowskie</b>				<b>22 091,87</b>	<b>22 091,87</b>	<b>21 503,78</b>
5.1		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>14 591,87</b>	<b>18 591,87</b>	<b>18 591,87</b>
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	14 591,87	18 591,87	18 591,87
		<i>Remont wygonów znajdujących się w granicach Dzielnicy Przed. Bukowskie</i>			14 591,87	15 591,87	15 785,01
		<i>Zakup tabliczek z oznaczeniem nazw ulic Przed. Bukowskiego</i>			0,00	3 000,00	2 806,86
5.2		<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Pozostała działalność</i>		71095	4 000,00	0,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji</i>			4 000,00	0,00	0,00
5.3		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 310,82</b>
		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075	2 000,00	1 350,00	1 310,82
		<i>Organizacja imprezy lokalnej w ramach promocji Dzielnicy Przed. Bukowskie</i>			2 000,00	1 350,00	1 310,82
5.4		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	500,00	500,00	500,00
		<i>Zakup szafy do Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie</i>			500,00	500,00	500,00
		<i>Przedszkola</i>		80104	500,00	500,00	500,00
		<i>Zakup zabawek do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie</i>			500,00	500,00	500,00
5.5		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>601,09</b>
		<i>Pozostała działalność</i>		85195	0,00	650,00	601,09
		<i>Ochrona zdrowia mieszkańców dzielnicy Przed. Bukowskie</i>			0,00	650,00	601,09
5.6		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605	500,00	500,00	0,00
		<i>Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Bukowskie</i>			500,00	500,00	0,00
<b>OGÓŁEM OSIEDLA</b>					<b>181 223,02</b>	<b>181 223,02</b>	<b>155 018,59</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>379 657,66</b>	<b>351 891,00</b>



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Budżet Gminy Tarnogród na 2020 rok zawierał zadania, które były realizowane jako przedsięwzięcia. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej wykazane zostały zadania realizowane w 2020 roku:

### ✓ z udziałem środków unijnych

#### – wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie ERASMUS+ „*Bullies to Buddies*” zaplanowane było do realizacji przez SP w Tarnogrodzie na lata 2020-2022. Wartość całkowita zadania wynosi 129.670,35 zł. W 2020 roku nie została wydatkowana żadna kwota z powodu trudności w związku z pandemią COVID-19, a działania w projekcie obejmowały współpracę z partnerami zagranicznymi w tym wzajemne wyjazdy. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2021 na wartość 68.348,11 zł oraz 2022 na wartość 61.322,24 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 2016-2021. 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 9.979.035,78 zł. Kwota przyznanego dofinansowania (po korektach) 5.353.836,66 zł ze środków UE oraz kwota 579.723,49 zł ze środków budżetu państwa. W 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 5.232.826,29 zł (środki unijne 2.545.093,11 zł) na plan wynoszący 5.862.270,22 zł co stanowi 89,26% wykonania planu. Wykonanie zadania w 2020 roku w stosunku do całości zaplanowanego zadania wynosi 52,44%. Limit zobowiązań w chwili obecnej wynosi 1.665.978,37 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 2021 do realizacji zostało zaplanowane zadanie „*Rewitalizacja parku miejskiego w Tarnogrodzie*”.
2. Przedsięwzięcie „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród*” było realizowane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.07.2019 r. Okres realizacji zadania przypadł na rok 2020. Umowa przewidywała dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych. Kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła 1.738.452,75 zł. W 2020 roku wydatkowane zostało 100,00% założonego planu w kwocie 2.335.444,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane a powstałe składniki majątku przyjęte do eksploatacji.
3. Przedsięwzięcie „*Eko-energia w Gminie Tarnogród*” - W roku 2019 wydatkowano kwotę 30.750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego wniosku. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania zadanie zostało wycofane z dalszej realizacji.

### ✓ 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 2017-2021. Zaplanowana kwota w budżecie na rok 2020 wynosiła 50.000,00 zł a wydatkowano kwotę 21.296,00 zł co stanowi 42,59% wykonania planu. Wykonanie

dotyczyło I etapu wykonania projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie zadania w 2020 roku w stosunku do całości zaplanowanego zadania wynosi 9,78%. Zadanie zaplanowane jest do realizacji również w 2021 roku na wartość 100.000,00 zł.

– wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 339.279,00 zł. Wydatkowana kwota to 684.559,29 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Zadanie zostało zrealizowane całkowicie i przekazane do użytkowania. Wartość całkowita zadania to 693.559,29 zł.
2. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 580.017,00 zł. Wydatkowana kwota w 2020 roku to 1.203.120,65 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Zadanie zostało zrealizowane całkowicie i przekazane do użytkowania. Wartość całkowita zadania to 1.213.341,35 zł.
3. 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 2020 to 124.900,20 zł co stanowi 100,00% wykonania planu na rok 2020. Wykonanie zadania w stosunku do całości zaplanowanego zadania wynosi 18,98%. W związku z pandemią COVID-19 zadanie nie zostało wykonane i zostało przesunięte do realizacji na rok 2021.
4. Przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 974 i 979/1 w msc. Różaniec Pierwszy” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie” zostały zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Na realizację tych inwestycji w dniu 10.08.2020 r. zostały złożone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. W 2020 roku wydatkowane kwoty tj. w przypadku pierwszego zadania była to kwota 10.100,00 zł, natomiast drugiego 17.280,00 zł. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie listy rankingowej przyznającej dotacje. Zadania są po przeprowadzonych procedurach przetargowych.
5. 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 wykonano zadanie w kwocie 393.600,00 zł pozostała kwota zaplanowana jest na rok 2021.
6. 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 2020 została wykonana dokumentacja w kwocie 4.005,20 zł na wykonanie powyższego zadania a główna realizacja nastąpi w 2021 roku.
7. Przedsięwzięcie „Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na terenie Gminy Tarnogród” jest kontynuacją zadania w latach 2020-2021 i obejmuje wykonanie w roku 2020 na kwotę 47.286,92 zł. Monitoring na terenie gminy ma być realizowany na obiektach publicznych celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony jego mieszkańcom.

# Część tabelaryczna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2020 rok

## I. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 313 979,97</b>	<b>2 312 701,10</b>	<b>99,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 738 452,75	1 738 531,29	100,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,54	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 738 452,75	1 738 452,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	575 527,22	574 169,81	99,76
		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	4 500,00	3 142,59	69,84
		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	571 027,22	571 027,22	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 083 558,00</b>	<b>1 083 558,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 262,00	164 262,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 262,00	164 262,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	919 296,00	919 296,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	919 296,00	919 296,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 073 672,18</b>	<b>1 030 395,77</b>	<b>95,97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 672,18	1 030 395,77	95,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21,00	21,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	14 860,05	74,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	46,40	9,28
		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	130 444,61	109 479,22	83,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 702,72	1 699,01	99,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	773 000,00	773 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	34 309,68	71,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	16 475,50	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 308,96	46,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 503,85	3 503,85	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	74 692,10	99,59
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 008 319,89</b>	<b>2 909 397,41</b>	<b>96,71</b>
	71095		Pozostała działalność	3 008 319,89	2 909 397,41	96,71
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,71	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,40	5 200,40	100,00



	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	2 653 548,30	2 667 759,21	100,54
	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	349 571,19	236 320,09	67,60
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>208 425,82</b>	<b>207 636,53</b>	<b>99,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 207,97	145 068,79	99,90
	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	145 197,97	145 061,04	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 318,85	35 147,20	119,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,00	155,61	91,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 148,85	34 991,59	120,04
	75056	Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
	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	33 825,00	27 325,00	80,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4,00	27,80	695,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	3,99	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,81	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	67,74	96,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	66,00	94,29
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>83 153,00</b>	<b>83 153,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 382,00	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	1 382,00	1 382,00	100,00
	75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 771,00	81 771,00	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	81 771,00	81 771,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,26	0,26	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,26	0,26	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 091 449,14</b>	<b>8 140 773,35</b>	<b>100,61</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	3 125,70	66,50
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 038,77	75,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	86,93	12,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 777 067,08	1 834 645,69	103,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 696 781,73	1 756 900,00	103,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	6 136,00	95,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	38 472,39	103,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 366,00	28 865,10	98,29
	0500	Rybołówstwo i rybactwo	5 500,00	3 900,00	70,91



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 019,35	349,00	17,28
<b>75616</b>		<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>	<b>1 832 800,00</b>	<b>1 823 505,58</b>	<b>99,49</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	676 000,00	693 878,50	102,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	741 288,56	98,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 700,00	61 803,51	100,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 500,00	103 974,00	94,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	4 312,00	39,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	59 856,00	99,76
	0500	Rybołówstwo i rybactwo	150 000,00	148 883,07	99,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	5 328,40	115,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 181,54	104,54
<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>370 729,70</b>	<b>349 134,23</b>	<b>94,17</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 983,00	85,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158 000,00	142 366,94	90,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 729,70	169 347,42	99,77
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	7 436,87	92,96
<b>75621</b>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>3 840 000,00</b>	<b>3 864 209,79</b>	<b>100,63</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 000,00	3 636 840,00	101,02
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	227 369,79	94,74
<b>75624</b>		<i>Dywidendy</i>	<b>266 152,36</b>	<b>266 152,36</b>	<b>100,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	266 152,36	266 152,36	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 100 198,89</b>	<b>13 100 138,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>6 083 118,00</b>	<b>6 083 118,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 118,00	6 083 118,00	100,00
	<b>75802</b>	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>13 168,00</b>	<b>13 168,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 168,00	13 168,00	100,00
	<b>75807</b>	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>4 815 769,00</b>	<b>4 815 769,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 769,00	4 815 769,00	100,00
	<b>75814</b>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>45 603,89</b>	<b>45 221,52</b>	<b>99,16</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 363,07	1 980,70	83,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 218,27	43 218,27	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	22,55	22,55	100,00
<b>75816</b>		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<b>1 941 975,00</b>	<b>1 942 297,36</b>	<b>100,02</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322,36	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 941 975,00	1 941 975,00	100,00
	<b>75831</b>	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>200 565,00</b>	<b>200 565,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 565,00	200 565,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 412,93</b>	<b>873 410,19</b>	<b>83,15</b>
	<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>190 614,00</b>	<b>181 105,51</b>	<b>95,01</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	35,00	26,92
	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	25 680,00	24 030,54	93,58
	0830	Wpływy z usług	2 550,00	3 336,94	130,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,00	208,11	35,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 580,00	8 312,48	96,88

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 080,00	10 182,44	56,32
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>78 962,00</b>	<b>78 930,03</b>	<b>99,96</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	26,00	52,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 902,00	78 902,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>257 972,00</b>	<b>225 714,89</b>	<b>87,50</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	18 726,00	37,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,74	37,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 200,00	59 223,15	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 762,00	147 762,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 120,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>333 040,00</b>	<b>196 573,22</b>	<b>59,02</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 360,00	115 438,31	62,62
	0830	Wpływy z usług	118 500,00	57 539,10	48,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 332,00	1 331,37	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	7 581,21	54,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 848,00	14 683,00	98,89
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>58 759,10</b>	<b>57 897,17</b>	<b>98,53</b>
	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	58 759,10	57 897,17	98,53
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 065,83</b>	<b>131 069,37</b>	<b>100,00</b>
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,54	
	2051	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.	27 840,02	27 840,02	100,00
	2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 225,81	103 225,81	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 277 776,60</b>	<b>1 232 677,11</b>	<b>96,47</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>819 465,00</b>	<b>797 762,60</b>	<b>97,35</b>
	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	719 226,00	697 618,15	97,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	405,45	81,09
	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 239,00	85 239,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	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>	6 827,00	6 686,13	97,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 827,00	6 686,13	97,94
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	27 138,00	22 140,49	81,58
	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)	25 938,00	22 140,49	85,36
	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>	190,45	190,45	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	190,45	190,45	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	85 380,00	81 528,46	95,49
	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)	83 080,00	81 528,46	98,13
	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	0,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	164 716,15	163 481,21	99,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	76,33	25,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,15	0,15	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 416,00	163 404,73	99,38
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 358,00	47 013,64	101,41
	0830	Wpływy z usług	850,00	1 259,52	148,18
	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	45 458,00	45 457,44	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	296,68	593,36
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	110 708,00	106 868,07	96,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 708,00	106 868,07	96,53
85295		<i>Pozostała działalność</i>	16 994,00	7 006,06	41,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 994,00	7 006,06	41,23
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	60 588,00	50 015,94	82,55
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	60 588,00	50 015,94	82,55



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 588,00	50 015,94	82,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 646 397,00</b>	<b>9 521 298,78</b>	<b>98,70</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 912 809,00	6 851 899,98	99,12
		900	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	5 500,00	1 704,68	30,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	16,25	3,25
		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	6 881 809,00	6 840 679,05	99,40
		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	25 000,00	9 500,00	38,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 479 600,00	2 416 139,58	97,44
		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	2 500,00	121,22	4,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		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	2 437 000,00	2 396 196,56	98,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 400,60	77,00
		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	20 000,00	4 421,20	22,11
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 235,00	633,22	51,27
		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	1 230,00	629,02	51,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,20	84,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	239 450,00	239 450,00	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	237 750,00	237 750,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	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>	13 303,00	13 176,00	99,05
		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	13 303,00	13 176,00	99,05
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>859 087,74</b>	<b>747 754,87</b>	<b>87,04</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	850 137,50	740 827,07	87,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 137,50	740 827,07	87,14



90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,24	2 257,23	90,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,24	0,24	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 256,99	90,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 217,06	60,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 217,06	60,85
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	90,65	60,43
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	90,65	60,43
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	3 362,86	78,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 016,00	75,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	346,86	115,62
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>41 857 019,42</b>	<b>41 292 911,19</b>	<b>98,65</b>

## II. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 922 472,02</b>	<b>2 921 448,33</b>	<b>99,96</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 335 444,80	2 335 444,80	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 452,75	1 738 452,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 992,05	596 992,05	100,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	16 000,00	14 976,31	93,60
		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>	571 027,22	571 027,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,51	6 197,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,10	4 999,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	559 830,61	559 830,61	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 193 493,22</b>	<b>3 155 581,39</b>	<b>98,81</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	21 685,00	21 685,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 685,00	21 685,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	411 045,00	411 018,66	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 987,60	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 045,00	401 031,06	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 760 763,22	2 722 877,73	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 192,43	316 841,70	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	313 734,06	293 944,80	93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	110 522,04	105 496,54	95,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 314,69	2 006 594,69	99,86
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>375 906,60</b>	<b>356 972,48</b>	<b>94,96</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	375 906,60	356 972,48	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 601,56	23 307,59	81,49
		4260	Zakup energii	54 891,00	49 473,84	90,13
		4270	Zakup usług remontowych	169 215,60	163 031,91	96,35
		4300	Zakup pozostałych usług	83 512,44	81 702,13	97,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	813,09	81,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 730,00	2 730,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 957,92	99,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	100,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 407 704,57</b>	<b>5 657 036,47</b>	<b>88,28</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	123 000,00	30 151,90	24,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	28 928,00	49,03
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	1 223,90	1,91
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	6 284 704,57	5 626 884,57	89,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 778,54	13 700,01	40,56
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 220,08	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 430,56	71,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 655,81	287 707,63	98,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 369,67	2 545 093,11	98,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 900,55	2 687 733,18	81,85
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 147 572,23</b>	<b>2 925 724,85</b>	<b>92,95</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	145 197,97	145 061,04	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 504,36	90 389,82	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 476,26	15 456,67	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 217,35	2 214,55	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	117 440,00	114 400,95	97,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 940,00	106 005,00	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	309,53	44,22
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	974,61	74,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 111,81	94,82
	75023		<i>Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 359 893,26	2 168 029,20	91,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 216,48	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 982,00	1 357 424,33	93,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 283,63	114 283,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 200,00	224 342,48	83,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 694,26	23 951,83	78,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 857,00	8 857,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 742,90	131 459,57	90,20
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 799,70	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 050,00	30 579,27	63,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 841,00	92,05
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	118 370,53	96,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 533,61	85,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	314,50	31,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 496,25	6 591,70	62,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 577,22	51 577,22	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	627,62	62,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 449,57	85,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	18 749,16	100,00

75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 284,00	59 195,49	95,04
	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	16 500,00	16 401,85	99,41
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 402,65	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 532,88	27 575,97	96,65
	4220	Zakup środków żywności	6 283,12	5 940,71	94,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	4 874,31	75,36
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	382 450,00	366 118,74	95,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 774,81	261 083,01	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,19	17 925,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 100,00	37 304,20	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 395,78	87,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 748,78	95,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	14 068,93	84,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 282,40	98,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,00	76,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 600,00	8 572,95	99,69
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	114,00	45,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 067,50	82,70
75095		Pozostała działalność	46 482,00	45 594,43	98,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	482,00	482,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 412,60	95,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 899,83	84,44
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 153,00	83 153,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 382,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107,57	107,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,40	15,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722,43	722,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,60	536,60	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 771,00	81 771,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 150,00	50 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239,04	6 239,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 391,49	1 391,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,46	146,46	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,01	17 564,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	287 724,00	215 798,34	75,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	211 724,00	167 639,77	79,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 127,00	2 127,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 917,00	13 298,84	58,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	37 602,31	87,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328,06	3 328,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	6 597,01	77,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	884,66	73,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 546,47	88,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 377,34	33 253,72	63,49
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 498,44	87,46
	4270	Zakup usług remontowych	24 525,00	23 129,33	94,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 582,58	7 886,10	68,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,31	45,16
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 930,50	96,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 067,02	2 067,02	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	76 000,00	48 158,57	63,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 067,15	17 067,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 612,09	24 218,24	94,56
	4220	Zakup środków żywności	1 327,76	803,43	60,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 993,00	3 069,75	76,88
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	59 320,97	65,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000,00	59 320,97	65,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	59 320,97	65,91
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	607 518,80	113 216,30	18,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 209,00	113 216,30	98,27

	4300	Zakup pozostałych usług	72 600,00	70 766,70	97,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 340,60	97,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 738,00	26 738,00	100,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 371,00	10 371,00	100,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>492 309,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na zakupy i zakupy inwestycyjne	472 309,80	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 955 252,31</b>	<b>9 484 197,08</b>	<b>95,27</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 363 428,24</i>	<i>7 149 315,35</i>	<i>97,09</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 481,51	312 704,08	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 621,07	4 564 734,73	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 788,14	311 788,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	747 049,00	723 349,06	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 176,00	72 256,33	85,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	16 718,50	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 661,00	155 361,90	93,22
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	990,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 835,49	99 755,09	87,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	135 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	231 820,00	188 408,49	81,27
	4270	Zakup usług remontowych	53 095,00	41 028,75	77,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 281,00	76,54
	4300	Zakup usług pozostałych	67 159,00	55 022,26	81,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00	8 330,95	82,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 905,00	894,00	30,77
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	598,15	74,77
	4440	Odpisy na ZFSS	334 052,71	333 164,60	99,73
	4480	Podatek od nieruchomości	2 099,00	1 561,00	74,37
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	2 523,00	37,94
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 388,82	1 388,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 446,50	122 446,50	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>559 869,00</i>	<i>530 105,30</i>	<i>94,68</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 380,00	24 567,63	93,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 213,41	368 420,49	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 486,59	24 486,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 770,00	63 422,77	94,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 530,00	4 967,13	58,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	4 886,89	46,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	2 621,72	77,11
	4260	Zakup energii	21 000,00	16 197,34	77,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 090,93	61,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	817,55	32,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	721,74	75,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	13 539,00	13 404,52	99,01
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 205 241,18</i>	<i>1 174 126,11</i>	<i>97,42</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 630,00	43 943,44	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 639,37	780 261,59	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 840,63	50 840,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 600,00	125 524,16	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	12 213,45	95,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 131,20	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	16 353,32	93,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 490,00	10 407,00	99,21
	4260	Zakup energii	30 300,00	25 617,40	84,55
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	250,31	83,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 358,80	84,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 611,18	49 031,98	79,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 070,01	82,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,00	75,00
	4440	Odpisy na ZFSS	41 700,00	41 697,82	99,99
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>150 550,00</i>	<i>127 948,13</i>	<i>84,99</i>
	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	24 600,00	87,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 920,00	71,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	39 260,20	76,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 290,61	92,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	1 132,19	51,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	58 243,50	98,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2 100,00	1 306,53	62,22



	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	195,10	26,01
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	43 462,00	16 652,89	38,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	1 137,00	26,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 503,00	2 400,00	36,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 739,00	1 182,90	15,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	11 932,99	48,71
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	327 920,00	210 839,43	64,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 395,00	
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 196,63	33,79
	4300	Zakup usług pozostałych	302 860,00	190 247,80	62,82
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	244 022,79	216 812,70	88,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 144,87	11 390,23	80,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 576,18	137 257,37	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572,70	2 572,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 039,89	24 382,28	78,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 689,15	2 791,02	59,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	234,75	15,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	28 322,35	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 862,00	98,62
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	58 759,10	57 897,17	98,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,75	581,75	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 177,35	57 315,42	98,52
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	500,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 379,70</b>	<b>100 205,53</b>	<b>58,81</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	167 729,70	97 604,44	58,19
	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	21 200,00	17 107,45	80,70
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,70	6 666,99	55,42
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	3 350,00	6,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	220,00	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	260,00	9,63
85195		<i>Pozostała działalność</i>	650,00	601,09	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	601,09	92,48
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 846 387,08</b>	<b>1 681 078,53</b>	<b>91,05</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	158 399,64	144 963,01	91,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 399,64	144 963,01	91,52
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	878 965,00	857 318,65	97,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	1 083,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 358,25	461 889,22	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 715,73	33 715,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 105,19	75 950,69	89,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 039,84	8 080,50	89,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 195,02	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 285,79	43 285,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	11 230,53	11 230,53	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,00	199,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 213,56	18 213,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 483,86	17 483,86	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,05	2 273,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	239,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 777,73	6 777,73	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 727,47	14 727,47	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 467,00	2 467,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 497,00	2 497,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 739,00	152 700,50	99,97
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</i>	6 827,00	6 686,13	97,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 827,00	6 686,13	97,94
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	64 388,00	44 443,18	69,02
	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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 188,00	44 443,18	70,33

	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	25 190,45	18 826,27	74,74
	3110	Świadczenia społeczne	25 187,16	18 822,98	74,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,29	3,29	100,00
85216		<b>Zasifki stałe</b>	85 380,00	81 528,46	95,49
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 080,00	81 528,46	98,13
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	383 523,99	311 936,05	81,33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193,46	193,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,50	2 199,00	96,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 992,03	203 420,85	81,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 749,23	22 749,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 939,23	31 067,95	67,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 074,98	2 678,31	65,73
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	4 105,50	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 561,10	77,83
	4260	Zakup energii	370,00	133,60	36,11
	4270	Zakup usług remontowych	822,00	276,75	33,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 815,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	20 508,34	86,53
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 519,67	78,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 277,73	3 497,73	81,76
	4440	Odpis na ZFŚS	7 234,56	7 234,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,17	975,00	39,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	70 889,00	64 952,11	91,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	342,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 429,85	35 429,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,20	2 815,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 980,69	8 133,37	90,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521,00	344,43	66,11
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 250,00	16 337,00	76,88
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	143 458,00	133 585,09	93,12
	3110	Świadczenia społeczne	143 458,00	133 585,09	93,12
85295		<b>Pozostała działalność</b>	29 366,00	16 839,58	57,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 400,00	7 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 437,56	1 274,28	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,50	83,30	20,59
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 575,94	6 082,00	39,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
854		<b>EDUKACYJNA, OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	244 375,00	230 521,32	94,33
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	170 787,00	168 001,40	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 586,99	9 098,46	94,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 144,58	130 770,74	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,43	4 831,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 329,00	20 922,17	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 895,00	2 378,60	82,16
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	73 588,00	62 519,92	84,96
	3110	Świadczenia społeczne	73 588,00	62 519,92	84,96
855		<b>RODZINA</b>	9 738 520,57	9 611 953,29	98,70
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 912 809,39	6 851 900,37	99,12
	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	25 000,00	9 500,00	38,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,39	0,39	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 823 940,99	6 782 867,58	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 784,87	44 728,33	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,93	3 959,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 629,70	6 629,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	943,25	943,25	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 720,93	28,68
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 459 600,00	2 400 738,98	97,61
	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	20 000,00	4 421,20	22,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 369 250,60	2 328 447,41	98,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 811,28	53 811,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 006,19	4 006,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 337,22	7 337,22	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 044,45	1 044,45	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	121,22	4,66
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 288,68</b>	<b>687,70</b>	<b>53,36</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58,68	58,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	629,02	51,14
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>295 176,02</b>	<b>289 209,72</b>	<b>97,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	483,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 100,00	230 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 666,75	42 629,65	93,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,33	3 018,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 297,45	6 587,07	79,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,55	937,20	79,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,68	1 387,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 024,53	67,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 343,48</b>	<b>56 240,52</b>	<b>99,82</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 343,48	56 240,52	99,82
85513		<b>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</b>	<b>13 303,00</b>	<b>13 176,00</b>	<b>99,05</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 303,00	13 176,00	99,05
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 815 049,44</b>	<b>1 687 932,15</b>	<b>93,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>110 000,00</b>	<b>102 903,73</b>	<b>93,55</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 903,73	93,55
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>902 000,57</b>	<b>898 575,52</b>	<b>99,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 386,69	44 253,32	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,24	3 780,24	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	177,00	177,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	7 513,11	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	830,48	83,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,07	175,00	34,58
	4300	Zakup usług pozostałych	841 690,26	839 986,06	99,80
	4440	Odpis na ZFŚS	1 860,31	1 860,31	100,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>120 617,54</b>	<b>93 972,66</b>	<b>77,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,54	4 675,03	84,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 172,84	75,87
	4300	Zakup usług pozostałych	79 668,00	55 401,81	69,54
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	318,98	63,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 404,00	29 404,00	100,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 300,00</b>	<b>5 758,30</b>	<b>78,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 758,30	78,88
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>51 170,72</b>	<b>45 451,74</b>	<b>88,82</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	36 249,85	89,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,46	1 820,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	5 831,17	78,80
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>597 640,87</b>	<b>521 413,82</b>	<b>87,25</b>
	4260	Zakup energii	196 710,00	187 321,35	95,23
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	56 822,32	97,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 406,09	56,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 430,87	275 864,06	81,03
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,24</b>	<b>99,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,24	
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 800,00</b>	<b>317,32</b>	<b>17,63</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	205,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	112,32	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 519,74</b>	<b>17 541,82</b>	<b>77,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	376,44	37,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 219,74	13 160,18	86,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	4 005,20	63,57
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 555 837,20</b>	<b>1 465 756,59</b>	<b>94,21</b>
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>711 673,00</b>	<b>644 226,39</b>	<b>90,52</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 673,00	644 226,39	90,52
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>784 134,20</b>	<b>761 500,20</b>	<b>97,11</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 634,00	243 000,00	91,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600,00	393 600,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 900,20	124 900,20	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>54 530,00</b>	<b>54 530,00</b>	<b>100,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 530,00	34 530,00	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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>222 000,00</b>	<b>212 615,61</b>	<b>95,77</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>102 000,00</i>	<i>95 622,44</i>	<i>93,75</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 692,00	16 692,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 022,06	28 867,72	99,47
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 656,51	88,84
	4270	Zakup usług remontowych	4 873,88	4 871,48	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 172,06	6 324,73	62,18
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	210,00	87,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>116 993,17</i>	<i>97,49</i>
	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	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 993,17	89,44
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>42 663 345,74</b>	<b>39 962 512,23</b>	<b>93,67</b>



**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 %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>571 027,22</b>	<b>571 027,22</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	571 027,22	571 027,22	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	571 027,22	571 027,22	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>145 197,97</b>	<b>145 061,04</b>	<b>99,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 197,97	145 061,04	99,91
		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	145 197,97	145 061,04	99,91
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>83 153,00</b>	<b>83 153,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 382,00	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	1 382,00	1 382,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 771,00	81 771,00	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	81 771,00	81 771,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 759,10</b>	<b>57 897,17</b>	<b>98,53</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 759,10	57 897,17	98,53
		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	58 759,10	57 897,17	98,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764 874,45</b>	<b>743 266,04</b>	<b>97,17</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	719 226,00	697 618,15	97,00
		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	719 226,00	697 618,15	97,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,45	190,45	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	190,45	190,45	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 458,00	45 457,44	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	45 458,00	45 457,44	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 571 092,00</b>	<b>9 488 430,63</b>	<b>99,14</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 881 809,00	6 840 679,05	99,40
		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	6 881 809,00	6 840 679,05	99,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	2 396 196,56	98,33

	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	2 437 000,00	2 396 196,56	98,33
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 230,00	629,02	51,14
	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	1 230,00	629,02	51,14
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	237 750,00	237 750,00	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	237 750,00	237 750,00	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>	13 303,00	13 176,00	99,05
	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	13 303,00	13 176,00	99,05
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>11 194 103,74</b>	<b>11 088 835,10</b>	<b>99,06</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>571 027,22</b>	<b>571 027,22</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>571 027,22</i>	<i>571 027,22</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,51	6 197,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,10	4 999,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	559 830,61	559 830,61	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>145 197,97</b>	<b>145 061,04</b>	<b>99,91</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>145 197,97</i>	<i>145 061,04</i>	<i>99,91</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 504,36	90 389,82	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 476,26	15 456,67	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217,35	2 214,55	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>83 153,00</b>	<b>83 153,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 382,00</i>	<i>1 382,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,57	107,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,40	15,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722,43	722,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,60	536,60	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>81 771,00</i>	<i>81 771,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 150,00	50 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239,04	6 239,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,49	1 391,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,46	146,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,01	17 564,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 759,10</b>	<b>57 897,17</b>	<b>98,53</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>58 759,10</i>	<i>57 897,17</i>	<i>98,53</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,75	581,75	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 177,35	57 315,42	98,52
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>764 874,45</b>	<b>743 266,04</b>	<b>97,17</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>719 226,00</i>	<i>697 618,15</i>	<i>97,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	1 083,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 358,25	461 889,22	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 715,73	33 715,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 105,19	75 950,69	89,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 039,84	8 080,50	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 195,02	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 285,79	36 285,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 230,53	11 230,53	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,00	199,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 213,56	18 213,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 483,86	17 483,86	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,05	2 273,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	239,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 777,73	6 777,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,47	14 727,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 467,00	2 467,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 497,00	2 497,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>190,45</i>	<i>190,45</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	187,16	187,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,29	3,29	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>45 458,00</i>	<i>45 457,44</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	342,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 429,85	35 429,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,20	2 815,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,69	5 320,13	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>9 571 092,00</b>	<b>9 488 430,63</b>	<b>99,14</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 881 809,00</i>	<i>6 840 679,05</i>	<i>99,40</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 823 940,99	6 782 867,58	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 784,87	44 728,33	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,93	3 959,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,70	6 629,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,25	943,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 437 000,00</i>	<i>2 396 196,56</i>	<i>98,33</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 250,60	2 328 447,41	98,28

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 811,28	53 811,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 006,19	4 006,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,22	7 337,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,45	1 044,45	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 230,00	629,02	51,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	629,02	51,14
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	237 750,00	237 750,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 100,00	230 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233,00	5 233,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,11	901,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,21	128,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,68	1 387,68	0,00
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>	13 303,00	13 176,00	99,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 303,00	13 176,00	99,05
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>11 194 103,74</b>	<b>11 088 835,10</b>	<b>99,06</b>



**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 %
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>164 262,00</b>	<b>164 262,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	164 262,00	164 262,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 262,00	164 262,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>				<b>164 262,00</b>	<b>164 262,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 987,60</b>	<b>99,88</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	9 987,60	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 987,60	99,88
<b>852</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>				<b>17 000,00</b>	<b>16 987,60</b>	<b>99,93</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>422 730,00</b>	<b>422 716,06</b>	<b>100,00</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	21 685,00	21 685,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 685,00	21 685,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	401 045,00	401 031,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 045,00	401 031,06	100,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>				<b>422 730,00</b>	<b>422 716,06</b>	<b>100,00</b>

## V. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK

**PRZYCHODY**

Lp.	Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	298 637,00	298 637,00	100,00%
2.	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	205 303,28	205 303,28	100,00%
3.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	250 210,17	250 210,17	100,00%
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 000,00	3 000,00	50,00%
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 011 700,00	1 500 000,00	49,81%
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>			<b>3 771 850,45</b>	<b>2 257 150,45</b>	<b>59,84%</b>

**ROZCHODY**

Lp.	Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1 313 923,32	1 313 923,32	100,00%
		- spłata kredytów	1 313 923,32	1 313 923,32	100,00%
2.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 651 600,81	1 651 600,81	100,00%
<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>			<b>2 965 524,13</b>	<b>2 965 524,13</b>	<b>100,00%</b>

VI. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 261 350,00</b>	<b>2 335 444,80</b>	<b>2 335 444,80</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 261 350,00	2 335 444,80	2 335 444,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 434,61	1 738 452,75	1 738 452,75
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród /WPF/	2 093 434,61	1 738 452,75	1 738 452,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 915,39	596 992,05	596 992,05
600	60013		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród /WPF/	1 167 915,39	596 992,05	596 992,05
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 377 510,00</b>	<b>2 432 044,69</b>	<b>2 429 310,75</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	21 685,00	21 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 685,00	21 685,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 od km 41+636 do km 42+106 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Różaniec Pierwszy	0,00	11 685,00	11 685,00
	60014		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	401 045,00	401 031,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	401 045,00	401 031,06
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górny-Brzyska Wola w zakresie budowy chodnika	5 000,00	165 500,00	165 486,06
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958L na odcinku od km 5+223 do km 5+580 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec	0,00	235 545,00	235 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 372 510,00	2 009 314,69	2 006 594,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 510,00	2 009 314,69	2 006 594,69
			Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z drogi gminnej ul. Dolna w Tarnogrodzie	23 000,00	0,00	0,00
			Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z dróg gminnych: ul. Jaśminowej, ul. Słonecznej, ul. Lawendowej w Tarnogrodzie	95 000,00	91 534,75	91 534,75
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie	0,00	20 000,00	17 280,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka WPF	1 279 000,00	684 559,29	684 559,29
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie WPF	1 930 000,00	1 203 120,65	1 203 120,65
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 974 i 979/1 w msc. Różaniec Pierwszy	0,00	10 100,00	10 100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 109510L w m. Tarnogród od km 0+625,00 do km 1+198,00 wraz z łącznikiem /WPF/	45 510,00	0,00	0,00
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 933 541,02</b>	<b>6 154 926,03</b>	<b>5 520 533,92</b>
			Pozostała działalność	5 933 541,02	6 154 926,03	5 520 533,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	292 655,81	287 707,63

			Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Tarnogród	150 000,00	230 000,00	229 030,70
			Budowa skateparku przy ul. Klonowej w Tarnogrodzie	0,00	11 400,00	11 390,01
			Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na terenie Gminy Tarnogród	0,00	51 255,81	47 286,92
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 764,82	2 578 369,67	2 561 514,46
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród (WPF)	3 283 764,82	2 578 369,67	2 561 514,46
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 776,20	3 283 900,55	2 671 311,83
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród (WPF)	2 153 847,45	3 020 977,06	2 410 005,16
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród (WPF)-środki b.Państwa	345 928,75	262 923,49	261 306,67
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>18 749,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 750,00	18 749,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 750,00	18 749,16
			Wykonanie schodów do USC w Tarnogrodzie wraz z istniejącym otoczeniem brukowym	0,00	18 750,00	18 749,16
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa wieży strażackiej na remizie OSP Tarnogród	30 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>122 446,50</b>	<b>122 446,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0	122 446,50	122 446,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	122 446,50	122 446,50
			Przebudowa zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim na cele rozdzielni posiłków	0	122 446,50	122 446,50
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>152 739,00</b>	<b>152 700,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0	152 739,00	152 700,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	152 739,00	152 700,50
			Zakup samochodu dla SDS	0	152 739,00	152 700,50
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 314 060,40</b>	<b>376 134,87</b>	<b>309 273,26</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 200,00	29 404,00	29 404,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	29 404,00	29 404,00
			Zakup rębaka	11 200,00	11 114,00	11 114,00
			Zakup traktorka	0,00	18 290,00	18 290,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 187 620,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 371,28	0,00	0,00
			Eko-enrgia w Gminie Tarnogród	663 371,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 249,12	0,00	0,00



		Eko-enrgia w Gminie Tarnogród	524 249,12	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 240,00	340 430,87	275 864,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 240,00	340 430,87	275 864,06
		Wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnogród	115 240,00	340 430,87	275 864,06
90095		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	4 005,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	4 005,20
		Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Woja Rozaniecka i przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Tarnogród	0,00	6 300,00	4 005,20
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>428 130,00</b>	<b>428 130,00</b>
92116		Biblioteki	0,00	393 600,00	393 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 600,00	393 600,00
		Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - etap II	0,00	393 600,00	393 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	34 530,00	34 530,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 530,00	34 530,00
		Tarnogród - Miasto Trzech Kultur	0,00	34 530,00	34 530,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie ogrodzenia na Stadionie Sportowym w Różancu Pierwszym	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>Razem</b>	<b>13 916 461,42</b>	<b>12 040 615,89</b>	<b>11 336 588,89</b>

VII. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
- dotacja dla TOK		92109	721 673,00	711 673,00	644 226,39	Dofinansowanie działalności TOK
- dotacja dla Biblioteki		92116	265 634,00	265 634,00	243 000,00	Utrzymanie Biblioteki
<b>RAZEM</b>			<b>987 307,00</b>	<b>977 307,00</b>	<b>887 226,39</b>	

II. Dotacje celowe - inwestycyjne

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
		92116	597 210,00	124 900,20	124 900,20	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie na realizację zadania pn.: "Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia"
<b>RAZEM</b>			<b>597 210,00</b>	<b>124 900,20</b>	<b>124 900,20</b>	

WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 2020 R.

I. Dotacje celowe - bieżące

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750					
		75075	10 000,00	16 500,00	16 401,85	Dotacja na organizację Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych "Malowany Wschód" oraz Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754					
		75412	0,00	2 127,00	2 127,00	Dotacja na wkład własny przy zakupie sprzętu niezbędnego do realizacji statutowych zadań w związku z uzyskaniem dofinansowania z ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych
				817,00	817,00	OSP w Tarnogrodzie
				1 310,00	1 310,00	OSP w Tarnogrodzie
Oświata i wychowanie	801					
		80113	32 000,00	28 000,00	24 600,00	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Miejskiego Zespołu Szkół Integracyjnych w Biłgoraju oraz Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju
Ochrona zdrowia	851					
		85154	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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"
				20 000,00	20 000,00	Ludowy Klub Sportowy GROM
				20 000,00	20 000,00	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	100 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi, z tego:
					50 000,00	50 000,00	Ludowy Klub Sportowy GROM
					50 000,00	50 000,00	Ludowy Klub Sportowy OLIMPIAKOS
<b>RAZEM</b>			<b>212 000,00</b>	<b>216 627,00</b>	<b>213 128,85</b>		

## II. Dotacje celowe - inwestycyjne

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
		92120	0,00	20 000,00	20 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie
				20 000,00	20 000,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	



VIII. 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 2020 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			0,00	135 000,00	135 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	135 000,00	135 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zdalna szkoła+	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			10 232 511,42	8 232 245,02	7 602 801,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 261 350,00	2 335 444,80	2 335 444,80
		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	3 261 350,00	2 335 444,80	2 335 444,80
710	<b>Działalność usługowa</b>			5 783 541,02	5 862 270,22	5 232 826,29
	71095	Pozostała działalność		5 783 541,02	5 862 270,22	5 232 826,29
		Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	5 783 541,02	5 862 270,22	5 232 826,29

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 187 620,40	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 187 620,40	0,00	0,00
		Eko-energia w Gminie Tarnogród	1 187 620,40	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	34 530,00	34 530,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	34 530,00	34 530,00
		Tarnogród - Miasto Trzech Kultur	0,00	34 530,00	34 530,00
	RAZEM		10 232 511,42	8 367 245,02	7 737 801,09

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane ze środków własnych w 2020 r. (WPF)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE						
710	Działalność usługowa			200 000,00	50 000,00	21 296,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	50 000,00	21 296,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	200 000,00	50 000,00	21 296,00
WYDATKI MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność			3 851 720,00	2 493 835,95	2 484 852,26
				3 254 510,00	1 917 779,94	1 915 059,94

60016	Drogi publiczne gminne		3 254 510,00	1 917 779,94	1 915 059,94
	Rozbudowa drogi gminnej nr 109521L w m. Tarnogród od km 0+625,00 do km 1+198,00 wraz z łącznikiem/przedłużenie ul. Kościuszki/	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	45 510,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	1 930 000,00	1 203 120,65	1 203 120,65
	Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w m. Wola Różaniecka	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	1 279 000,00	684 559,29	684 559,29
	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 974 i 979/1 w msc. Różanec Pierwszy	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	10 100,00	10 100,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	20 000,00	17 280,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>51 255,81</b>	<b>47 286,92</b>
71095	Pozostała działalność		0,00	51 255,81	47 286,92
	Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na terenie gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	51 255,81	47 286,92
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 005,20</b>
90095	Pozostała działalność		0,00	6 300,00	4 005,20
	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	0,00	6 300,00	4 005,20
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>597 210,00</b>	<b>518 500,20</b>	<b>518 500,20</b>
92116	Biblioteki		597 210,00	518 500,20	518 500,20
	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia - Rozwój czytelnictwa	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	597 210,00	124 900,20	124 900,20

	Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - Etap II	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	0,00	393 600,00	393 600,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 051 720,00</b>	<b>2 543 835,95</b>	<b>2 506 148,26</b>

<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			200 000,00	185 000,00	156 296,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			14 084 231,42	10 726 080,97	10 087 653,35
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 284 231,42</b>	<b>10 911 080,97</b>	<b>10 243 949,35</b>

**BURMISTRZ**  
Paweł Dec



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
TARNOGRODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 ROK**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 R.**

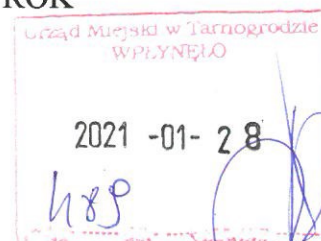
**Przychody:**

1. Dotacja z budżetu gminy	644.226,39 zł
2. ZUS składki (zwrot zw. z Covid-19)	22.503,62 zł
3. Sprzedaż usług	11.619,81 zł
4. Fundusz obrotowy	5.408,98 zł

**Ogółem przychody – 683.758,80 zł**

**Wydatki:**

1. Wynagrodzenia osobowe 304.631,14 zł w tym:	
- umowy o pracę	264.709,14 zł
- umowy zlecenia	20.047,00 zł
- umowy Orkiestra Dęta	19.875,00 zł
2. Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników 67.080,04 zł w tym:	
- odpis na ZFŚS	11.239,33 zł
- szkolenia i sprawy BHP	3.426,46 zł
- składki ZUS	47.769,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.644,87 zł
3. Podatek od nieruchomości	20.152,00 zł
4. Usługi bankowe	1.800,00 zł
5. Usługi telekomunikacyjne	1.966,84 zł
6. Usługi podstawowe	21.446,38 zł
7. Pozostałe usługi 32.958,09 zł w tym:	
- komunalne (ścieki, śmieci)	3.931,62 zł
- transportowe (Orkiestra Dęta)	12.439,41 zł
- pocztowe	1.208,66 zł
- drobne naprawy sprzętu	4.104,84 zł
- renowacja starych mebli	4.165,17 zł
- reklamowe	312,57 zł
- wydanie Kwartalnika Tarnogrodzkiego	5.762,62 zł
- ochrona budynku	1.033,20 zł



7. Zużycie energii 65.647,63 zł w tym:

- energia elektryczna	14.807,33 zł
- woda	1.026,94 zł
- gaz	49.813,36 zł

9. Materiały i wyposażenie 162.371,31 zł w tym:

- zakup wyposażenia	146.295,80 zł
- materiały biurowe	2.429,78 zł
- środki czystości	5.387,10 zł
- materiały techniczne i budowlane	4.804,63 zł
- zakup prasy	792,40 zł
- materiały na zajęcia plastyczne	631,04 zł
- materiały dekoracyjne	855,56 zł
- materiały techniczne dla Orkiestry Dętej	1.175,00 zł

10. Delegacje 1.123,50 zł

11. Fundusz obrotowy 4.581,87 zł

**Ogółem wydatki - 683.758,80 zł**

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 15.252,03 zł  
w tym wymagalne – 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 10.670,16 zł  
w tym wymagalne – 0,00 zł

Tarnogród, dnia 28.01.2021 r.

DYREKTOR  
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury  
*Renata Cwik*  
mgr Renata Cwik



# **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TARNOGRODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 rok**



Tarnogród – grudzień 2020 /styczeń 2021 r.

## **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.

W roku sprawozdawczym w związku z prowadzonym remontem, dalej działaliśmy w siedzibie tymczasowej TOK przy ul. Kościelnej 12

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.

Trudna sytuacja 2020 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, stąd niektóre działania przenieśliśmy do internetu na facebooka. Kalendarz imprez w roku 2020 przewidywał organizację 45 imprez nie wszystkie się odbyły i nie wszystkie można było przenieść do internetu. Mamy nadzieję, że kolejne etapy uwalniania gospodarki pozwolą nam wrócić do „normalnego” trybu pracy opartego głównie na kontaktach międzyludzkich tym bardziej, że czeka na nas piękny wyremontowany budynek TOK.

## **II. ORGANIZACJA WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO W ZAKRESIE: TEATRU, RECYTACJI, TAŃCA, MUZYKI, FOLKLORU, PLASTYKI.**

### **UDZIAŁ ZESPOŁÓW TARNOGRODZKIEGO OŚRODKA KULTURY W IMPREZACH LOKALNYCH, GMINNYCH, POWIATOWCH, WOJEWÓDZKICH.**

#### **STYCZEŃ**

1. Organizacja 28.Finału WOŚP w Tarnogrodzie – 12 stycznia 2020r. / wystąpiły wszystkie zespoły pracujące przy TOK/
2. Ferie z KULTURĄ cykl zajęć i warsztatów dla dzieci – 13 – 17 stycznia 2020r.
3. Spektakl Krakowskiego Teatru MASKA - „Prastara księżnica – SKARB i TAJEMNICA – bo mądrość tkwi nie tylko w wi -fi |” - 15 stycznia 2020r.
- 4.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Spójrz okiem artysty – Vincent van Gogh” - podsumowanie konkursu – kwalifikacja tarnogrodzkich prac do wystawy / Aleksandra Przytuła, Roksana Małek /

#### **LUTY**



1. 45. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych / 11 zespołów z województwa: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego/ 31 stycznia -2 luty 2020r. / hala sportowa SP /
2. Organizacja zajęć warsztatowych dla zespołów biorących udział w Sejmiku.
3. Wystawa fotograficzna- zespoły biorące udział w Sejmiku / hala sportowa SP /
4. *Tłusty czwartek* w Klubie Seniora – spotkanie integracyjno- taneczne 20 lutego 2020r
5. Spektakl „*Radcy Pana Radcy*” Teatru Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w Harasiukach w dniu 23 lutego 2020r.

## M A R Z E C

1. Dzień Kobiet z kulturą przez wielkie K – 8 marca 2020r.
2. **(on-line)** Zaproszenie na spektakl „Opowieści Hollywoodu” w reżyserii Kazimierza Kutza na stronie [www.ninateka.pl](http://www.ninateka.pl) oraz na "Udrękę życia" z Januszem Gajosem i Anną Seniuk, zachęta do korzystania ze zbiorów ninateki - 27.03.2020r.
3. **(on-line)** Kociniak i Kobuszewski „Turniej rymów” - 31.03.2020r.
4. Udział zespołów tanecznych w imprezie Dzień Kobiet w Luchowie Górnym w dniu 8 marca 2020r.

## K W I E C I E Ń

1. **(on-line)** Spektakl dla dzieci „Śpiąca Królowna” Białostockiego Teatru Lalek – 04.2020r.
2. **(on-line)** Zaproszenie uczniów w wieku od 7 do 19 lat do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polską na projekt znaczka pocztowego – 2.04.2020r.
3. **(on-line)** Spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza” Teatru Muzycznego w Lublinie – 3.04.2020r.
4. **(on-line)** I Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek, 4.03.2005r. – 9.04.2020r.
5. **(on-line)** II Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek – 9.04.2020r.
6. **(on-line)** III Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek – 9.04.2020r.
7. **(on-line)** IV Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek, 25-26 II 2008 – 9.04.2020r.
8. **(on-line)** VI Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek, 22-23 III 2010 – 9.04.2020r.
9. 23. Konkurs Wielkanocny przeprowadzony **online** – 10.04.2020r.
10. **(on-line)** [Arts&Emotions](http://Arts&Emotions) – Wystawa Van Gogha...
11. **(on-line)** Propozycja teatralna na weekend “Ich czworo” ([ninateka.pl](http://ninateka.pl)) – 24.04.2020r.
12. **(on-line)** Spektakl „Czarodziejski flet Mozarta” Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie – 27.04.2020r.
13. **(on-line)** „Ferdynand” Teatru Provisorium – 29.04.2020r.

## M A J

1. Uroczystości związane 229. rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 – Maja, msza św. złożenie kwiatów przy kopcu T. Kościuszki na Błoniu oraz w Luchowie Górnym
2. **(on-line)** Zaproszenie do udziału w konkursie na rysunek satyryczny – 6.05.2020r.
3. **(on-line)** Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim pod hasłem „W Walce z Niewidzialnym” – 6 maja 2020r.
4. **(on-line)** Zaproszenie do udziału w akcji „HOBBY – MOJA PASJA” – 25.05.2020r.

## C Z E R W I E C

1. **(on-line)** Przedstawienia: „Królowa Śniegu” i „Nic. Dzika Mrówka. Adam i Ewa” prezentowane podczas XX Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w

Tarnogradzie – 1.06.2020r.

2. Organizacja 53. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej **on-line** - eliminacje gminne w TOK, finał w MDK „Pod Akacją” w Lublinie – 13.06.2020r. / wyróżnienie dla Wiktorii Zajac /

3. **(on-line)** Bajkowy Brzechwa – koncert dla dzieci online – 20.06.2020r.

4. 77. rocznica wysiedlenia mieszkańców miasta i gminy Tarnogród – msza św. , złożenie kwiatów przy pomniku w Rynku - 29 czerwca 2020r.

## LIPIEC – SIERPIEŃ

1. Otwarta Plenerowa Próba Orkiestry Dętej koncert na placu przy TOK – 18.07.2020r.

2. Wakacyjna Szkoła Letnia (warsztaty odbywały się w dużej sali gimnastycznej pod nadzorem artystów z Gdańska Jovanki i Wojciecha Kołyszko) – 27.07-05.08.2020r.

3. Letnia Szkoła Malarstwa z profesorem Edwardem Sytym, która odbywała się w plenerze na łonie natury – 03-04.08.2020r.

4. Wyjazd członków młodzieżowych grup teatralnych do Zamościa na spektakl *Komedianci* Teatru Pantomimy MIMO z Warszawy w ramach 45. Zamojskiego Lata Teatralnego – 19.08.2020r.

5. Plenerowa wystawa przy Pomniku Jana Pawła II - „Karol Wojtyła. Narodziny” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II- lipiec – sierpień.

## WRZESIEŃ

1. Dożynkowa Msza Dzięczynna z udziałem Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej – 13 września 2020r.

2. Uroczystości Patriotyczne związane z wydarzeniami w Bramie Korchowskiej oraz 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej / msza św. złożenie kwiatów przy pomniku / - 27 września 2020r

3. Przegląd Orkiestr Dętych w Biłgoraju -20 września 2020r. - udział orkiestry dętej

## PAŹDZIERNIK

1. Kraków kulturalnie - wyjazd młodzieżowych grup teatralnych do Krakowa w ramach projektu *Łączy nas teatr* (warsztaty teatralne, spektakl w Teatrze Słowackiego, Muzeum Sztuki Współczesnej) - 08-09.10.2020r.

## LISTOPAD

1. Warsztaty rękodzieła artystycznego cz I. / **o- line** / - film – ozdoby z gliny / 01.11.20/

2. Warsztaty rękodzieła artystycznego cz.II / **on- line** / makrama /03.11.20/

3. Warsztaty rękodzieła artystycznego cz. III / **on – line** / makrama 04.11.20/

4. Dyktando na Święto Niepodległości **on-line** – udostępnienie / 09.11.20/

5. **Narodowe Święto Niepodległości** – 11 listopada 2019r. Msza św. oraz złożenie kwiatów przy pomniku na dziedzińcu Kościoła.

6. Koncert **on-line** KOCHAM MOJĄ POLSKĘ - 11.11.2020 / cały dzień , występują mieszkańcy Tarnogrodu/

7. Wojtek Mozolewski – koncert jazzowy **on-line** 17.11.20

8. Wystawa „Nad Tanwią i Ładą – udostępnienie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej /20.11.20/

9. Warsztaty rękodzieła artystycznego cz. IV / **on – line** / makrama c.d. /26.11.20/

10. Spektakl „Andrzejki u Mani „ - Szkolne Koło KORALE z Karolówki Osady , wo. Lubelskie prezentowany w ramach 44. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych. / **on-line** - 29 .11. 2020/

## GRUDZIEŃ

1. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej – 37 edycja - on-line , komunikat Rady Artystycznej – 04.12.2020

2. on – line Spektakl - „Historia żółtej ciżemki ”” prezentowany na 36.Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej oraz ZWYKACH w Teatrze Polskim w Warszawie – 06.12.2020
3. Warsztaty rękodzieła artystycznego cz. V / **on – line** / c.d – 10.12.2020
4. Festiwal ZWYKI – spektakle z 37.Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej – **on-line** na stronie Teatru Polskiego w Warszawie – 15.12.2020.
5. Warsztaty rękodzieła artystycznego cz. VI / **on – line** / ozdoby Świąteczne – 17.12.2020
6. Koncert symfoniczny **on-line** z Filharmonii Lubelskiej – dedykowany MEDYKOM 28.12.2020
7. Sztab 29. Finału WOŚP – link - 30.12.2020

## 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 15 marca 2020 do końca czerwca 2020 zawieszono działalność grup pracujących przy domu kultury. Podczas wakacji wznowiono działalność niektórych grup, we wrześniu otworzyły się kolejne sekcje , nie mniej jednak trwało to bardzo krótko bo 5 listopada wypowiedziano umowy zlecenia instruktorom. Odbywały się tylko zajęcia nauki gry na instrumentach w formie o-line.

W roku 2020 odbywały się zajęcia następujących kół , zespołów :

1. Tarnogrodzka Kapela Ludowa /środa /
2. Klub Seniora / czwartek /
3. Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury /od września 2000 r./ / środa /
4. Zajęcia rytmiczno – taneczne dla dzieci /środa , piątek /
5. Zespół Tańca Dyskotekowego / środa , piątek /
6. Zespół tańca dyskotekowego i towarzyskiego / środa , piątek /
7. Tarnogrodzka Orkiestra Dęta /poniedziałek , środa piątek /
8. Nauka gry na instrumentach / trąbki , saksofon, klarnet / - / sobota , niedziela /
9. Koło plastyczne – grupa młodsza / piątek /
10. Koło plastyczne – grupa starsza / piątek /
11. Zespół wokalny /sobota /
12. Teatr Młodszych TOK Szok / wtorek / od września 2017r.
13. Teatr Młodych „TOK - SHOW ”/ wtorek / od września 2013r.
14. Zajęcia fitness SENIOR + - w okresie od maja do końca lipca 2020

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

## **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 Tarnogrodu – kontakty z tarnogrodzianami 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 50 różnorodnych druków informacyjnych i reklamowych dot. imprez własnych. Były to: programy, regulaminy, zaproszenia, afisze, ogłoszenia oraz wystawy.
- współpraca z Redakcją "Kwartalnika Tarnogrodzkiego" – w okresie pandemii przygotowano i wydrukowano 1 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 roku 2020 podjęto działania w sprawie budowy nowej strony internetowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Przygotowywano treści, wyszukiwano zdjęcia, filmy, projektowano stronę główną. Strona ruszy wiosną 2021.

## **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 salę 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 2020.**

- 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.

W związku sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zakazem organizowania imprez i działalności ośrodków kultury pracownicy Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w roku 2020 realizowali następujące działania :

- porządkowanie archiwum Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
- katalogowanie scenariuszy spektakli obrzędowych , patriotycznych, teatralnych itp.
- renowacja starych mebli / krzesła , fotele – tapicerowanie , czyszczenie /
- szycie maseczek
- przygotowywanie materiałów do folderu na otwarcie wyremontowanego budynku,
- przygotowanie merytoryczne i graficzne plansz stałych form pracy TOK
- odnowienie starych wieszaków szatniowych – malowanie
- porządkowanie szatni kostiumów teatralnych i ludowych , renowacja obuwia scenicznego.

## **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	- 2.000,00
2.Zarządy Dzielnic i Sołectwa na terenie Miasta i Gminy	- 5.500,00

Ponadto Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie w roku 2020 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**

•37 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej 2020	9.231,02
• 45.Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 2020	9.000,00

#### Powiat Biłgorajski

•37 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej	1.870,00
•Wakacyjna Szkołka Letnia MALOWANY WSCHÓD	1.000,00

#### Gmina Tarnogród

•Wakacyjna Szkołka Letnia MALOWANY WSCHÓD 2020	3.741,85
•37 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej 2020	2.660,00
• 45.Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 2020	10.000,00

**R a z e m 45.002,87**

### **VIII. PODSUMOWANIE**

Działalność Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w roku 2020 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. Zakupiono środki ochrony indywidualnej / maseczki , przyłbice , rękawice , środki do dezynfekcji rąk/ i środki do dezynfekcji powierzchni. Płyn do dezynfekcji otrzymano również z Urzędu Miasta i Gminy Tarnogród.
2. Wydano zarządzenia dyrektora TOK :
  - Nr 5/ A/ 2020 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV- 2 w TOK.
  - Nr 5 / 2020 w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania domów kultury / Regulamin bezpieczeństwa podczas zajęć w TOK/.
  - Nr 7 / 2020 Regulamin imprez kulturalnych organizowanych przez Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS – COV-2.
3. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w TOK w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami:
  - jak skutecznie myć ręce,
  - jak skutecznie dezynfekować ręce,
  - jak prawidłowo założyć i zdjąć maskę,
  - jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
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.

## 8. Prowadzono działalność na profilu FACEBOOK.

Pracownicy Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury przez okres od 15 marca do 27 kwietnia 2020 wykorzystywali urlopy zaległe bądź wykonywali pracę zdalną poza siedzibą TOK. Od 12 marca 2020 roku zawieszono działalność TOK na podstawie Komunikatu Burmistrza Tarnobrodu z dnia 11 marca 2020r. Rozwiązano również umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia w TOK.

W czasie trwającej pandemii pracownicy TOK zajęli się zaległymi sprawami administracyjnymi i – w części – porządkowymi. Biuro TOK zajmowało się bieżącymi sprawami administracyjnymi ( sprawozdania za 2019 rok oraz sprawozdania GUS, sprawozdania COVID – 19, sprawozdanie dla MOPS w Tarnobrodzie – działania Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na rzecz Seniorów). Przygotowano i złożono wnioski z Programów MkiDzN – Kultura w sieci / strona internetowa TOK/ oraz z programu Infrastruktura Domów Kultury / wyposażenie / mimo wysokiej oceny merytorycznej placówka nasza nie otrzymała dofinansowania projektów.

Trwały także prace związane z przygotowaniem postępowań dotyczących zakupu wyposażenia do nowej siedziby TOK. W ciągu roku wielokrotnie prowadzono działania w sprawie modernizacji obiektu TOK- uzgodnienia z projektantem i instytucjami, konsultacje w sprawach zmian projektowych.

W okresie sprawozdawczym w naszej instytucji odbyły się 2 kontrole - Państwowej Inspekcji Pracy oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie / finansowa – pozyskane dotacje/.

Działalność Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w 2020 roku opierała się na realizacji zadań statutowych ale również na bieżących działaniach wynikających z rozpoznania nowych potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Wszelkie propozycje i sugestie osób zaangażowanych w codzienne funkcjonowanie naszej placówki pozwoliły na wzbogacenie oferty ośrodka i dotarcie do większej liczby osób mogących korzystać z propozycji kulturalnych. Od lipca do końca października Seniorzy z Tarnobrodu uczestniczyli w projekcie „Bis czyli Biłgorajska Inicjatywa Senioralna” w ramach którego odbywały się cotygodniowe zajęcia i warsztaty : komputerowe, szkolenia ABC zdrowie, trening pamięci, zajęcia artystyczne oraz zajęcia sportowe. Celem projektu było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności bezpiecznego poruszania się po współczesnym świecie finansów i e-bankowości, nowych technologii , mediów cyfrowych i wykorzystanie ich w życiu codziennym oraz aktywności artystycznej i sportowej.

DYREKTOR  
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury  
*Renata Cwik*  
mgr Renata Cwik



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TARNOGRODZIE ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 R.

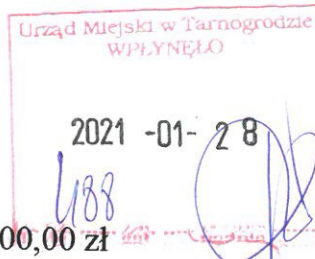
Przychody:

1. Dotacja z budżetu gminy	243.000,00 zł
2. Dotacja celowa z budżetu gminy	124.900,20 zł
3. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1.265.250,00 zł
4. Dotacja Biblioteki Narodowej	15.000,00 zł
5. ZUS składki (zwrot zw. z Covid-19)	14.158,24 zł
6. Sprzedaż (makulatury, złomu)	31,50 zł
7. Fundusz obrotowy	51,92 zł

Ogółem przychody – 1.662.391,86 zł

Wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe	156.112,67 zł
2. Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	36.852,09 zł w tym:
- odpis na ZFŚS	6.653,14 zł
- szkolenia i sprawy BHP	1.630,00 zł
- składki ZUS	26.588,19 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.980,76 zł
3. Podatek od nieruchomości	133,00 zł
4. Materiały i wyposażenie	67.328,75 zł w tym:
- zakup wyposażenia	29.076,60 zł
- zakup książek	30.000,00 zł
- materiały biurowe	2.391,80 zł
- środki czystości	1.284,30 zł
- materiały techniczne	1.773,15 zł
- zakup prasy	2.802,90 zł
5. Usługi bankowe	1.800,00 zł
6. Usługi telekomunikacyjne	1.979,27 zł
7. Usługi podstawowe	7.502,50 zł
8. Pozostałe usługi	423,32 zł w tym:
- komunalne (śmieci)	223,32 zł
- pocztowe	200,00 zł





9. Delegacje

88,50 zł

10. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia 1.390.150,20 zł w tym:

- opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej 30.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 24.600,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej 50.000,00 zł
- roboty budowlane 1.011.795,20 zł
- nadzór autorski 8.000,00 zł
- nadzór inwestorski 12.300,00 zł
- dostawa i montaż wyposażenia 253.455,00 zł

11. Fundusz obrotowy

21,56 zł

**Ogółem wydatki - 1.662.391,86 zł**

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 1.477,31 zł  
w tym wymagalne – 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 1.455,75 zł  
w tym wymagalne – 0,00 zł

Tarnogród, dnia 28.01.2021 r.

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Tarnogrodzie  
*[signature]*  
**mgr Joanna Puchacz**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Tarnogrodzie  
23-420 Tarnogród, ul. T.Kościuszki 3  
NIP 9181996283, REGON 951221093

MBP.032.1.2021

# **Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie za 2020 r.**



## **I. ORGANIZACJA BIBLIOTEK**

Na terenie miasta i gminy Tarnogród istnieją następujące biblioteki:

- Miejska Biblioteka Publiczna
- Filia Biblioteczna w Woli Różanieckiej

### **BIBLIOTEKA W TARNOGRODZIE**

Biblioteka mieści się w budynku synagogi przy ul. T. Kościuszki 3 (na czas remontu przeniesiona do budynku po Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie ul. Kościelna 12). Zajmuje powierzchnię 978 m<sup>2</sup>. W skład biblioteki wchodzi: wypożyczalnia główna, czytelnia książek i czasopism, czytelnia internetowa, oddział dla dzieci i młodzieży, magazyn książek, Regionalna Izba Pamięci oraz Tarnogrodzkie Muzeum Nożyczek.

**Czas pracy biblioteki: codziennie w godz. od 8<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>**

**oraz w soboty w godz. od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> (wypożyczalnia).**

W bibliotece zatrudnione są 3 osoby.

### **FILIA BIBLIOTECZNA W WOLI RÓŻANIECKIEJ**

Biblioteka zajmuje pomieszczenie na parterze o powierzchni 52 m<sup>2</sup>, z oddzielnym wejściem do biblioteki. Posiada małą czytelnię.

**Czynna jest we wtorki w godz. od 12<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup> i czwartki w godzinach od 12<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.** W bibliotece znajdują się 2 komputery z dostępem do Internetu.

## **II. ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Stan księgozbioru na 31. XII. 2020 r. wynosi: ogółem gmina 28675vol.  
w tym:

Biblioteka Tarnogród - 24139 vol.

Filia Woli Różanieckiej - 4536 vol.

Księgozbiór według podziału na literaturę przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa biblioteki	Ogółem woluminów	W tym		
			Lit. piękna dla dorosłych (w vol.)	Lit. piękna dla dzieci (w vol.)	Lit. inna
1.	Biblioteka Tarnogród	24139	10522	6922	6695
2.	Filia Wola Różaniecka	4536	1567	2223	746
3.	<b>Ogółem gmina</b>	<b>28675</b>	<b>12089</b>	<b>9145</b>	<b>7441</b>

W 2020 r. przybyło w gminie: **1460** książek na sumę: **31.435,00 zł** w tym :

- z zakupu                      ogółem gmina -        **1222 vol.**    na wartość: **30.000,00 zł**
- dary                            ogółem gmina -        **238 vol.**     na wartość: **1.435,00 zł**

#### **STRUKTURA WPŁYWÓW:**

Lp.	Nazwa biblioteki	Ogółem woluminów	W tym			Wartość przybyłych książek ( w zł)
			Lit. piękna dla dorosłych (w vol.)	Lit. piękna dla dzieci ( w vol.)	Lit. z innych działów ( w vol.)	
1.	<b>Biblioteka Tarnogród</b>	1430	602	515	313	30. 810,69
2.	<b>Filia Wola Różaniecka</b>	30	16	14	0	624,31
3.	<b>Ogółem Gmina Tarnogród</b>	<b>1460</b>	<b>618</b>	<b>529</b>	<b>313</b>	<b>31.435,00</b>

#### **STRUKTURA ZAKUPU KSIĄŻEK:**

Nazwa biblioteki	Zakup własny		Zakup ze środków Ministerstwa Kultury		Ogółem	
	Ilość	Wartość (w zł)	Ilość	Wartość (w zł)	Ilość	Wartość (w zł)
<b>Biblioteka Tarnogród</b>	615	15.000,00	577	14.375,69	1192	29. 375,69
<b>Filia Wola Różaniecka</b>	0	0	30	624,31	30	624,31
<b>Ogółem Gmina Tarnogród</b>	<b>615</b>	<b>15.000,00</b>	<b>607</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1222</b>	<b>30.000,00</b>

#### **STRUKTURA DARÓW**

Lp.	Nazwa biblioteki	Ilość (w vol.)	Wartość (w zł)
1.	<b>Biblioteka Tarnogród</b>	238	1.435,00
2.	<b>Filia Wola Różaniecka</b>	0	0
3.	<b>Ogółem Gmina Tarnogród</b>	<b>238</b>	<b>1.435,00</b>



**STRUKTURA ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK**  
**w/g PODZIAŁU NA LITERATURE**

Lp.	Nazwa biblioteki	Ogółem woluminów	W tym			Wartość zakupionych książek ( w zł)
			Lit. piękna dla dorosłych (w vol.)	Lit. piękna dla dzieci ( w vol.)	Lit. z innych działów ( w vol.)	
1.	Biblioteka Tarnogród	1192	536	498	158	29.375,69
2.	Filia Wola Różaniecka	30	16	14	0	624,31
3.	Ogółem gmina Tarnogród	1222	552	512	158	30.000,00

**STRUKTURA ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

Lp.	Nazwa biblioteki	Ogółem woluminów	W tym			Wartość zakupionych książek (w zł)
			Lit. piękna dla dorosłych (w vol.)	Lit. piękna dla dzieci (w vol.)	Lit. z innych działów (w vol.)	
1.	Biblioteka Tarnogród	615	263	260	92	15.000,00
2.	Ogółem gmina Tarnogród	615	263	260	92	15.000,00

**STRUKTURA KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH ZE ŚRODKÓW MINISTERIALNYCH**

Lp.	Nazwa biblioteki	Ogółem woluminów	W tym			Wartość zakupionych książek ( w zł)
			Lit. piękna dla dorosłych (w vol.)	Lit. piękna dla dzieci ( w vol.)	Lit. z innych działów ( w vol.)	
1.	Biblioteka Tarnogród	577	273	238	66	14.375,69
2.	Filia Wola Różaniecka	30	16	14	0	624,31
2.	Ogółem gmina	607	289	252	66	15.000,00

### SELEKCJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie w 2020 r. ubyłoby **1018 vol. na wartość: 1.435,00zł**

-literatura piękna dla dzieci	ogółem	-	369 vol.
-literatura piękna dla dorosłych	ogółem	-	483 vol.
-literatura z innych działów	ogółem	-	166 vol.

w tym z selekcji: **1018**

**Ogółem w gminie ubyłoby 1018 vol. na wartość: 1.435,00 zł**

Ostatnie skontrum w Bibliotece w Tarnogrodzie zostało przeprowadzone w 2020 r., a w filii w Woli Różanieckiej w 2016 r.

### III. CZYTELNICY

#### CZYTELNICY W BIBLIOTECE

Tab. 1

Lp.	Nazwa placówki	Czytelnicy (ogółem 2020 r.)
1.	Biblioteka Tarnogród	791
3.	Filia w Woli Różanieckiej	37
	<b>Ogółem gmina Tarnogród</b>	<b>828</b>

#### CZYTELNICY w/g WIEKU

Tab. 2

Lp.	Nazwa bibliot.	1 do lat 5	2 6-12 lat	3 13-15 lat	4 16-19 lat	5 20-24 lata	6 25-44 lata	7 45-60 lat	8 pow. 60 lat
1.	<b>Biblioteka Tarnogród</b>	72	172	75	54	32	208	91	87
3.	<b>Filia Wola Różaniecka</b>	4	15	4	4	3	2	3	2
	<b>Ogółem gmina Tarnogród</b>	<b>76</b>	<b>187</b>	<b>79</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	<b>210</b>	<b>94</b>	<b>89</b>

#### CZYTELNICY w/g ZAJĘCIA

**Tab. 3**

Nazwa placówki	Uczący się	Pracujący	Pozostali
Biblioteka Tarnogród	169	240	382
Filia Wola Różaniecka	23	2	12
Ogółem gmina Tarnogród	192	242	394

**PROCENTOWA STRUKTURA CZYTELNIKÓW w/g wieku**

**Tab. 4**

Lp	Nazwa biblioteki	1 do lat 5	2 6-12 lat	3 13-15 lat	4 16-19 lat	5 20-24 lata	6 25-44 lata	7 45-60 lat	8 pow. 60 lat
1.	Biblioteka Tarnogród	9,1 %	21,7%	9,5%	6,9%	4%	26,3%	11,5%	11%
3.	Filia Wola Różaniecka	10,8%	40,5%	10,8%	10,8%	8,1%	5,4%	8,2%	5,4%
	Ogółem gmina Tarnogród	9,2%	22,6%	9,5%	7,1%	4,2%	25,4%	11,3%	10,7%

**PROCENTOWA STRUKTURA CZYTELNIKÓW w/g zajęcia**

**Tab. 5**

Nazwa biblioteki	Uczący się	Pracujący	Pozostali
Biblioteka Tarnogród	21,4%	30,3%	48,3%
Filia Wola Różaniecka	62,2%	5,4%	32,4%
Ogółem gmina Tarnogród	23,2%	29,2%	47,6%

### PROCENTOWA STRUKTURA WYPOŻYCZEŃ W 2020 r.

Lp.	Nazwa biblioteki	Literatura piękna dla dzieci	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura inna
1.	<b>Biblioteka Tarnogród</b>	39,6%	51,4%	9,1%
3.	<b>Filia w Woli Różanieckiej</b>	69,4%	29,1%	1,5%
	<b>Ogółem gmina Tarnogród</b>	<b>39,9%</b>	<b>51,1%</b>	<b>9%</b>

### IV. WYPOŻYCZENIA

#### STRUKTURA WYPOZYCZEŃ

Nazwa placówki	Wypożyczenia ogółem 2019	Wypożyczenia ogółem 2020	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura dla dorosłych	Literatura inna
<b>Biblioteka Tarnogród</b>	30063	27041	10700	13891	2450
<b>Filia w Woli Różanieckiej</b>	798	327	227	95	5
<b>Ogółem gmina Tarnogród</b>	<b>30861</b>	<b>27368</b>	<b>10927</b>	<b>13986</b>	<b>2455</b>

Biblioteka posiada logo,



jak również własną stronę internetową [www.bibliotekatarnogrod.lbl.pl](http://www.bibliotekatarnogrod.lbl.pl) i profil na Facebooku: *Biblioteka Miejska Tarnogród*.

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki „Oczytani”.



## **INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ MBP W TARNOGRODZIE W 2020 R.**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOGRODZIE OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE 1 944 000,00 ZŁ słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych NA MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TARNOGRODZIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 – 2020 ZE ŚRODKÓW FINANSOWANYCH Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.**

**Księgozbiór wraz z wyposażeniem został przeniesiony do budynku po Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie na ul. Kościelną 12. Regionalna Izba Pamięci została przeniesiona do remizy straży pożarnej OSP w Woli Różanieckiej.**

### **CYFROWA WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK I CZASOPISM NAUKOWYCH**

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie przystąpiła do projektu Academica, czyli Cyfrowej Wypożyczalni Książek i Czasopism Naukowych. Academica została stworzona w ramach projektu „Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych „Academica”, który jest realizowany przez Bibliotekę Narodową, pod egidą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i przy współpracy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Projekt powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nasza biblioteka ma dostęp do **3 256 000** pełno tekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.

Stale rozbudowywane zasoby obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej. Z zasobów biblioteki cyfrowej mogą korzystać nasi czytelnicy posiadający kartę biblioteczną.

### **SKRZYNIE WIANNE ZIEMI TARNOGRODZKIEJ**

Spotkanie z Marią Działo – magistrem historii sztuki, pracującą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, obecnie doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim i współzałożycielką Stowarzyszenia Terra

Tarnogradensis, odbyło się 5 stycznia 2020 r. w Bibliotece Miejskiej w Tarnogrodzie. Tematem spotkania były skrzynie wianne Ziemi Tarnogrodzkiej.

Aby przybliżyć historię tego typu skrzyń, autorka poruszyła kilka ważnych kwestii, a mianowicie: genezy powstania, przeznaczenie, sposób wykonania i zdobnictwa, a także tych którzy przyczynili się do jej stworzenia.

Każda skrzynia była związana z życiem danej kobiety, która dostała ją w posiadanie oraz ze stolarzem, który ją stworzył. To, co dokładnie znajdowało się w skrzyni wiannej zależało od tradycji regionu oraz zamożności danej rodziny. Najczęściej taka skrzynia zawierała wiano, do którego należały: chleb, książeczka do nabożeństwa, gromnica, święty obrazek, czasem nawet jakieś pieniądze, wiaderko kaszy gryczanej, pierzyna lub poduszka, prześcieradło, obrus, trzy krążki płótna lnianego, drewniane przyrządy kuchenne, chustka, spódnica.

Najstarsza taka skrzynia pochodzi z 1345 roku. Jej ornamentem są najczęściej sceny z zaślubin pary młodej. Czasem skrzynie te trafiały do kościołów, ponieważ zdarzało się że kiedy panna była bogata, chciała przeznaczyć jakieś dary na poczet parafii, w związku z tym wkładała różne rzeczy do skrzyni wiannej. Ciekawostką jest, że nie tylko panny młode dostawały skrzynie wianne, ale także siostry zakonne, które wstępowały do klasztoru.

Geneza skrzyni wiannej wywodzi się od skrzyni prostej, użytkowej, która służyła jako schowek na różne rzeczy. Na przestrzeni dziejów skrzynie miały także funkcje: relikwiarzowe, skarbcowe i funeralne. Ze względu na niejasne przekazy, przypuszcza się, że skrzynie malowane były używane na Lubelszczyźnie z końcem XVIII wieku. Mimo, iż pojawiły się znacznie później niż w innych częściach Polski, istniały najdłużej szczególnie w powiecie biłgorajskim i tomaszowskim. Pod koniec XIX wieku skrzynie mazerowane wyparły skrzynie malowane. Następnie ukazały się kufry malowane, które głównie gościły wśród miasteczkowej ludności (w tym żydowskiej). Tarnogród należał do dużych ośrodków skrzyniarskich, dlatego nie było potrzeby aby obcy stolarze przyjeżdżali tam ze swoim towarem. Tradycja przekazywania skrzyń wiannych w Tarnogrodzie była silnie utrzymywana nawet po II wojnie światowej.

Najstarszym warsztatem rodzinnym, który produkował skrzynie wianne był warsztat rodziny Korniaków, następnie warsztat rodziny Kukiełków, Korpaków, Falandyszów, Kotlińskich i Larwów. Stolarze tarnogrodzcy wykonywali luksusowe skrzynie dębowe na zamówienie okolicznych dworów. Jediną skrzynią, która zachowała się do dziś w Tarnogrodzie jest skrzynia autorstwa Szymona Korniaaka –



ostatniego cechmistrza cechu stolarskiego w Tarnogrodzie: *Stwierdziłam, że warto opisać skrzynie wianne w Tarnogrodzie, ponieważ jest to temat ważny i bardzo obszerny, ale zupełnie nieznany. Jest dużo źródeł archiwalnych na ten temat i to wcale nie w najbliższej okolicy, bo w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, część materiałów jest w Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz we Wrocławiu. Dlatego warto zgromadzić te wszystkie dane i opisać ten temat.*

Dodatkową atrakcją słuchaczy wykładu na temat skrzyń wiannych z Ziemi Tarnogrodzkiej, było zapoznanie się z Tarnogrodzkim Muzeum Nożyczek, prezentującym różnorodność przeznaczenia tych przedmiotów na przestrzeni lat.

### **PROJEKT „KODUJ\_PRO”**

Biblioteka Miejska w Tarnogrodzie przystąpiła do 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 mogą bezpłatnie skorzystać z profesjonalnych kursów programowania i obsługi baz danych SQL na platformie LNU: języków Python i SQL na poziomie podstawowym.

Platforma LNU: <https://www.lnu.org.pl/>, stworzona przez Soft Power sp. z o.o., jest profesjonalnym narzędziem do nauki programowania, nagrodzonym złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC 2020. Zawiera kursy programowania i obsługi baz danych w językach C++, Python, Java i SQL. Dzięki zawartej w niej wiedzy, automatycznej i natychmiastowej ocenie rozwiązań użytkowników oraz dostępie do pomocy konsultantów, umożliwia samodzielną naukę programowania od podstaw, a także wspomaga prowadzenie zajęć stacjonarnych oraz zajęć prowadzonych online z tego zakresu.

Bezpłatny pakiet Koduj\_Pro zawiera kursy: Python Level 1 oraz SQL Level 1. Pakiet wypożyczany jest czytelnikowi na 3 tygodnie, po tym czasie zostanie automatycznie zwrócony do dyspozycji biblioteki.

### **„RADOŚĆ CZYTANIA 2020”**

Konkurs „Radość czytania 2020” został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnogrodzie w ramach obchodów „TYGODNIA BIBLIOTEK 2020” pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. W zawiązku z pandemią koronawirusa konkurs odbył się on-line. Wszyscy, którzy chcieli wziąć udział

w konkursie przesyłali nagrane interpretacje wybranych utworów. Następnie zostały one opublikowane na Facebooku biblioteki.

XIX edycja konkursu miała na celu promowanie aktywnego czytania, rozbudzenie zainteresowania działalnością i twórczością wybitnych pisarzy, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, promocję biblioteki i jej zbiorów.

## NARODOWE CZYTANIE 2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, już po raz dziewiąty organizowały NARODOWE CZYTANIE. Wydarzenie, które odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej, w tym roku przypomniało o „Balladynie” Juliusza Słowackiego.

Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-Cov-2 tegoroczna edycja NARODOWEGO CZYTANIA odbyła się on-line. Wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w akcji przesyłali do biblioteki lub szkoły podstawowej nagrania z wybranym fragmentem utworu Słowackiego. Przesłane nagrania zostały opublikowane 5 września 2020 r. na Facebooku biblioteki i szkoły podstawowej.

Okolicznościowy list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, poświęcony tegorocznej edycji "Narodowego Czytania" przeczytał Burmistrz Tarnogrodu - Paweł Dec. Prezydent wyraził nadzieję, że - *wzorem lat ubiegłych - i tym razem podczas Narodowego Czytania każdy z Państwa odkryje swoją „Balladynę”, oddając się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem tego utworu, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem* - **cytował słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec.**

**Corocznie w akcję NARODOWEGO CZYTANIA włącza się Wicestarosta Biłgorajski - Tomasz Rogala.**

Mimo pandemii mieszkańcy naszej gminy aktywnie uczestniczyli w NARODOWYM CZYTANIU „Balladyny” Juliusza Słowackiego, m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie, Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu Pierwszym, Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, dyrektorzy szkół, nauczyciele, czytelnicy biblioteki.



## **BIBLIOTEKA BARDZIEJ DOSTĘPNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie realizuje projekt **„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2020”** realizowanego przez **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca**. Projekt jest dofinansowany przez **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego**.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie 2 Czytaki Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące.

Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaki wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. **Otrzymaliśmy książki mówione, których można słuchać na tych urządzeniach.** Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

**TARNOGRODZKIE MUZEUM NOŻYCZEK** wzbogaciło się o 43 nowe eksponaty. O naszym Muzeum Nożyczek został nagrany film przez TVP.

### **„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”**

„Mała książka – wielki człowiek” to projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany wspólnie z Instytutem Książki. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyszło do biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce przygotowaną przez Instytut Książki dzieci znalazły wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego,

Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki projektowi dziecko poznało ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostało pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W Wyprawce znalazło się coś także dla rodziców – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomina o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

W projekcie wzięło udział 112 dzieci z naszej gminy.

### **KSIĄŻKA NA TELEFON**

Prowadzimy usługę „Książka na telefon”. Oferta skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, mieszkających na terenie gminy Tarnogród. Aby skorzystać z usługi „Książka na telefon” wystarczy zadzwonić do biblioteki lub wysłać e-mail na adres: [bibtar@op.pl](mailto:bibtar@op.pl) i uzgodnić z bibliotekarzem tytuły wypożyczonych książek.

Książki dostarczane są bezpłatnie do miejsca zamieszkania.

### **NOWE ZDJĘCIA I DOKUMENTY W MIEJSKIEJ BIBLIOTECIE**

Dzięki uprzejmości mieszkańców, którzy odpowiedzieli na nasz apel o przekazywaniu starych fotografii i dokumentów dotyczących naszej małej ojczyzny biblioteka wzbogaciła się o 65 nowych fotografii i 25 dokumentów, które zostały zdigitalizowane.

### **„1920-2020” – STULECIE BITWY WARSZAWSKIEJ KONKURS ON-LINE**

Konkurs skierowany był do chętnych pragnących uczcić obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Celem konkursu było promowanie i kształtowanie świadomości narodowej, wspieranie postaw patriotycznych i szacunku do symboli narodowych, a także kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni oraz wrażliwości artystycznej. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej

inspirowanej Bitwą Warszawską. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

### „NAJBARDZIEJ POPULARNA POTRAWA WIGILIJNA W TWOIM DOMU”

Biblioteka Miejska wraz z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie ogłosiły plebiscyt online na „Najbardziej popularną potrawę wigilijną w twoim domu”. W głosowaniu internetowym wzięło udział 385 osób, na podstawie którego powstało WIGILIJNE MENU ZIEMI TARNOGRODZKIEJ.



**DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI** - w 2020 r. odbyło się 9 spotkań on-line, na których omawiano wybrane książki.

Od kilku lat modne stało się poszukiwanie swoich przodków i korzeni. Osoby zarówno z Polski jak i z innych państw przyjeżdżają do nas i próbują odnaleźć choćby ślad swojej historii. W bardzo wielu przypadkach udaje nam się pomóc tym osobom.



Pomagamy również w kontaktach między pracownikami sezonowymi a ich rodzinami pozostającymi w kraju np. prze komunikatory, skanowanie dokumentów i wysyłanie e-maili.

## **V. COVID - 19**

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433) Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie została zamknięta dla czytelników od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju dnia 4 maja 2020 r. została otwarta wypożyczalnia dla czytelników MBP w Tarnogrodzie w reżimie sanitarnym tj.:

- do biblioteki przychodzimy w maseczkach i rękawiczkach;
- przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce. Płyn dezynfekujący znajduje się na regale obok wejścia.;
- w wypożyczalni może przebywać jedna osoba;
- nie ma wolnego dostępu do półek;
- książki podaje bibliotekarz;
- zwrócone książki na 14 dni trafiają do oddzielnego pomieszczenia na kwarantannę.

Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii od 7 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. biblioteka oraz filia zastały zamknięte. Chcąc wypożyczyć książki należało skontaktować się z pracownikami biblioteki telefonicznie, mailowo lub dzwoniąc dzwonkiem.

Przez cały okres zamknięcia biblioteki dla czytelników pracownicy biblioteki przebywali w pracy bądź na urlopach wypoczynkowych. Pracownicy biblioteki wykonywali swoje statutowe obowiązki z wyjątkiem bezpośredniego kontaktu czytelników z pracownikami biblioteki tj.

- kontakt mailowy z czytelnikami i odpowiadanie na kwerendy;
- przygotowywanie scenariuszy projektów miękkich w ramach Programu „Kultura”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG);
- przygotowywanie MBP w Tarnogrodzie do otrzymania Certyfikatu Biblioteka + , w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” tj.
  - opracowanie i nagranie w studiu nagrań historii: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie, Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, Kościółka pw. św. Rocha, Cerkwi pw. Świętej



Trójcy w Tarnogrodzie, Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie;

- digitalizacja dokumentów i fotografii;
- melioracja oraz uzupełnianie katalogu komputerowego poprzez kopiowanie rekordów z połączonych katalogów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej i bibliotek wojewódzkich w Kielcach i Lublinie;
- ubytkowanie zniszczonych książek;
- opracowywanie i katalogowanie nowo zakupionych książek;
- uzupełnianie treści strony internetowej biblioteki;
- planowanie zakupów poprzez przeglądanie stron internetowych z nowościami i zapowiedziami wydawniczymi;
- opracowywanie scenariuszy zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych, lekcji i szkoleń, które będą realizowane po ustąpieniu zagrożenia;
- prowadzenie kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych i stronie internetowej biblioteki dotyczącej wykorzystania zasobów on-line (np. POLONY).
- inwentaryzacja księgozbioru (47 tysięcy pozycji);
- do księgi inwentarzowej i katalogu elektronicznego zostało wpisanych 1460 pozycji;
- zubytkowano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych i katalogu elektronicznego 1018 pozycji;
- 69 przedmiotów z Regionalnej Izby Pamięci zostało odczyszczonych i przygotowanych do konserwacji;
- na portalach społecznościowych zostały udostępnione opracowane przez pracowników biblioteki publikacje: „Spacerkiem po tarnogrodzkich cmentarzach”, „Rzecz o nietuzinkowej tarnogrodziance Kazimierze Dyjak”, „Drogowskazy wiary. Kapliczki i krzyże przydrożne ziemi tarnogrodzkiej”, „Tarnogrodzki ślad pod Monte Cassino”, „Pamięci Wyszędzonych 1943”.

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Tarnogrodzie

mgr Joanna Puchacz

Tarnogród, dnia 27.01.2021 r.

Podpis Dyrektora Biblioteki

**Informacja o stanie mienia  
stanowiącego własność Gminy Tarnogród  
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

W skład mienia komunalnego Gminy Tarnogród wchodzi grunty o łącznej pow. 280,7573 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 3,7508 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 14 860,05 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 0,3264 ha przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu opłaty przekształceniowej Gmina osiągnęła dochód w wysokości 1 699,01 zł netto.

W dzierżawie pozostają nieruchomości o pow. 20,8812 ha, natomiast w najmie pozostają lokale o powierzchni 699,93 m<sup>2</sup>, z tego tytułu Gmina osiągnęła łączny dochód w wysokości 109 479,22 zł netto.

Gmina osiągnęła dochód z tytułu rezerwacji targowiska w wysokości 15 138,67 zł netto.

Gmina osiągnęła dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych dochód w wysokości 13 975,50 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 sprzedała nieruchomość o powierzchni 0,1785 ha, z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości 773 000,00 zł netto.

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

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 (Różanec

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 – oddany w użyczenie Tarnogrodzkiemu Ośrodkowi Kultury,
- 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. 187,1406 ha w poszczególnych obrębach, jak niżej:

– Pierogowiec	-	2,5700 ha,
– Tarnogród – Wieś	-	25,8500 ha,
– Wola Różaniecka	-	17,5451 ha,
– Różaniec II	-	18,2923 ha
– Różaniec I	-	48,8160 ha,
– Luchów Dolny	-	16,7944 ha,
– Luchów Górny	-	15,7265 ha,
– Tarnogród	-	41,5463 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.

Tarnogród, dnia 18 marca 2021 r.

PODINSPEKTOR  
*Marlena Gołąb*

PODINSPEKTOR  
*Monika Matysiak*

Z up. BURMISTRZA  
*P. Krajewski*  
mgr Paweł Krajewski  
KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I OCHRONY ŚRODOWISKA