



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 3020

ZARZĄDZENIE NR 31/2023-OG BURMISTRZA TARNOGRODU

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnogród, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

Burmistrz Tarnogrodu postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Tarnogrodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 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 Tarnogrodu

Paweł Dec

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2023-OG
Burmistrza Tarnobrodu
z dnia 27 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TARNÓGRÓD
ZA 2022 ROK**

Tarnogród, marzec 2023 r.

Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2022 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowe dane dotyczące Gminy Tarnogród:

✓ jednostki budżetowe:

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

Jednostki oświatowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

✓ instytucje kultury:

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

✓ udziały w spółkach:

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

Budżet Gminy Tarnogród na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XL/269/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 361 843,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 911 061,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 137 150,47 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 587 933,32 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 549 217,15 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tarnogród na 2022 rok.

Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Tarnogrodzie i 27 zarządzeniami Burmistrza Tarnogrodu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

l.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 5/2022-OG	89,00	0,00	170 615,20	170 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 9/2022-OG	0,00	0,00	301 845,48	301 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLI/284/2022	940 118,87	57 970,21	2 133 453,61	71 814,07	1 179 490,88	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 20/2022-OG	697 659,00	0,00	1 341 828,55	644 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 22/2022-OG	4 160,00	0,00	24 160,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
6	Zarządzenie Nr 23/2022-OG	818 966,43	0,00	1 053 826,91	234 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLII/289/2022	100 836,00	220 000,00	980 836,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 28/2022-OG	211 630,00	0,00	258 481,81	46 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 29/2022-OG	118 200,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 31/2022-OG	121 383,84	28 089,00	121 383,84	28 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 35/2022-OG	85 732,50	0,00	289 888,10	204 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLIII/298/2022	233 610,00	0,00	858 944,81	594 109,00	31 225,81	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 40/2022-OG	163 792,00	0,00	363 101,00	199 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 43/2022-OG	34 415,35	0,00	45 387,98	10 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 44/2022-OG	79 600,00	0,00	267 873,07	188 273,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 49/2022-OG	150 849,51	0,00	152 849,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLIV/303/2022	59 881,22	3 390 000,00	725 881,22	3 556 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 59/2022-OG	145 627,76	0,00	212 249,13	66 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 64/2022-OG	28 200,53	0,63	28 200,53	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 65/2022-OG	129 800,60	0,00	129 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 70/2022-OG	35 780,00	163 449,70	780 746,47	908 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XLV/309/2022	5 866 083,31	1 423 441,46	5 338 030,76	895 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 77/2022-OG	163 185,85	0,00	374 880,58	211 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 80/2022-OG	252 288,91	0,00	505 146,57	252 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 85/2022-OG	391 855,00	36 290,00	487 177,15	131 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XLVII/316/2022	2 914 177,42	263 850,00	2 858 937,02	206 609,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 91/2022-OG	4 016 440,32	4 000 000,00	4 082 332,71	4 065 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XLVIII/320/2022	4 000 825,94	4 000 000,00	4 036 855,62	4 036 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 93/2022-OG	147 624,90	0,00	147 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 94/2022-OG	828 374,84	2 337,00	981 875,49	155 837,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 95/2022-OG	114 416,24	7 136,00	617 943,28	510 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr L/327/2022	143 151,90	607 245,82	97 298,62	828 059,34	0,00	0,00	266 666,80	0,00
33	Zarządzenie Nr 102/2022-OG	54 174,21	10 662,00	54 174,21	10 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 103/2022-OG	82 861,00	0,00	217 561,88	134 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 105/2022-OG	17 560,00	0,00	234 248,08	216 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LI/332/2022	50 873,14	383 515,08	37 219,54	1 025 018,48	0,00	500 000,00	155 157,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 108/2022-OG	388,74	34 740,00	186 613,93	220 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		23 204 614,33	14 628 726,90	30 617 474,16	20 150 693,84	2 812 716,69	500 000,00	421 823,80	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 575 887,43 zł do kwoty 43 937 731,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 466 780,32 zł do kwoty 50 377 841,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 312 716,69 zł do kwoty 8 449 867,16 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 421 823,80 zł do kwoty 2 009 757,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Tarnogród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 440 110,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 361 843,85	43 937 731,28	42 615 725,72	96,99%
Wydatki	39 911 061,00	50 377 841,32	47 870 390,75	95,02%
Wynik	-4 549 217,15	-6 440 110,04	-5 254 665,03	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 2 093 242,88 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 525 271,68 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 636 150,47 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 615 725,72 zł, a ich realizacja stanowiła 96,99% planu wynoszącego 43 937 731,28 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tarnogród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 260 697,52	40 322 773,07	39 153 373,06	97,10%	91,88%
Dochody majątkowe	7 101 146,33	3 614 958,21	3 462 352,66	95,78%	8,12%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 361 843,85	43 937 731,28	42 615 725,72	96,99%	100,00%

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 453 861,00	12 222 920,85	12 223 526,95	100,00%	28,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 398 200,96	11 078 751,04	11 031 839,42	99,58%	25,89%
855	Rodzina	5 399 310,00	5 335 098,30	5 253 199,65	98,46%	12,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 556 846,00	4 948 563,83	89,05%	11,61%
852	Pomoc społeczna	1 195 920,00	2 065 632,75	1 966 993,39	95,22%	4,62%
600	Transport i łączność	1 580 394,40	1 532 695,19	1 532 695,19	100,00%	3,60%
710	Działalność usługowa	1 276 255,93	1 289 037,21	1 288 937,73	99,99%	3,02%
801	Oświata i wychowanie	3 909 260,56	1 055 701,74	977 564,19	92,60%	2,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 600,00	858 759,63	828 958,79	96,53%	1,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	665 321,13	664 981,72	99,95%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%	1,47%
750	Administracja publiczna	88 800,00	437 365,35	431 416,98	98,64%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	781 521,00	573 521,85	416 532,41	72,63%	0,98%
926	Kultura fizyczna	380 146,00	380 100,00	380 100,00	100,00%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 166,24	41 535,92	70,20%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	815,07	67,92%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 361 843,85	43 937 731,28	42 615 725,72	96,99%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają **dochody bieżące**, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 153 373,06 zł, tj. w 97,10% w stosunku do planu wynoszącego 40 322 773,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Tarnogród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 690 299,00	14 701 246,01	14 084 340,57	95,80%	35,97%
Subwencja ogólna	11 451 761,00	11 836 363,00	11 836 363,00	100,00%	30,23%
Udziały w PIT i CIT	3 551 204,00	6 443 806,07	6 439 621,88	99,94%	16,45%
Wpływy z podatków i opłat	5 739 047,96	5 784 413,52	5 677 195,63	98,15%	14,50%
Pozostałe dochody	828 385,56	1 556 944,47	1 115 851,98	71,67%	2,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 260 697,52	40 322 773,07	39 153 373,06	97,10%	100,00%

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły *dochody o charakterze celowym*, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 701 246,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 084 340,57 zł, co stanowi 95,80% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 596 573,59 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 43 312,00 zł (program rządowy „Poznaj Polskę”);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 804 230,71 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 662 590,48 zł, z tego dotacje na:
 - ✓ utworzenie i prowadzenie punktu dla uchodźców w kwocie 626.640,48 zł;
 - ✓ utrzymanie czystości i porządku w pasie drogi wojewódzkiej w kwocie 26.950,00 zł;
 - ✓ dowóz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie z Gminy Obsza w kwocie 5.000,00 zł z Gminy Potok Górny w kwocie 4.000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 294 000,00 zł (Granty PPGR – laptopy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 683 633,79 zł.

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 836 363,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 836 363,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 660 970,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 037 205,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 138 188,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 443 806,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 439 621,88 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 234 046,31 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 205 575,57 zł.

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 669 966,02 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu wynoszącego 2 676 722,95 zł, w tym 1 874 859,96 zł od osób prawnych i 795 106,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 43 485,19 zł, w tym 12 172,29 zł od osób prawnych i 31 312,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 709 316,01 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 746 514,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 746 550,00 zł, w tym 6 343,50 zł od osób prawnych i 740 170,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29 701,28 zł, w tym 0,50 zł od osób prawnych i 29 700,78 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 308,26 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu wynoszącego 110 320,00 zł, w tym 42 290,25 zł od osób prawnych i 67 018,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 189,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 189,61 zł od osób fizycznych.

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

1) podatek od nieruchomości

Miejscowość	Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	39 820,44	38 801,27	1 757,47	738,30	97,44
Luchów Górny	45 967,20	46 712,20	451,00	1 196,00	101,62
Pierogowiec	1 252,00	1 248,00	6,00	2,00	99,68
Różaniec Pierwszy	94 539,35	92 263,00	5 479,52	3 203,17	97,59
Różaniec Drugi	15 066,92	43 986,60	1 804,42	30 724,10	291,94
Wola Różaniecka	30 708,32	31 553,44	106,00	951,12	102,75
Tarnogród	556 072,40	540 541,55	21 708,49	6 177,64	97,21
Razem	783 426,63	795 106,06	31 312,90	42 992,33	101,49

2) podatek rolny

Miejscowość	Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	48 160,10	47 115,10	2 231,00	1 186,00	97,83
Luchów Górny	62 898,20	62 292,10	1 592,70	986,60	99,04
Pierogowiec	7 481,08	8 464,15	151,00	1 134,07	113,14
Różaniec Pierwszy	141 271,22	139 122,20	3 309,82	1 160,80	98,48
Różaniec Drugi	118 661,80	112 093,58	10 578,70	4 010,48	94,46
Wola Różaniecka	103 218,70	100 658,00	4 875,20	2 314,50	97,52
Tarnogród	271 275,92	270 425,73	6 962,36	6 112,17	99,69
Razem	752 967,02	740 170,86	29 700,78	16 904,62	98,30

3) podatek leśny

Miejscowość	Przypisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Luchów Dolny	13 303,71	13 081,74	300,37	78,40	98,33
Luchów Górny	13 564,42	13 317,35	312,07	65,00	98,18
Pierogowiec	1 283,00	1 150,00	136,00	3,00	89,63
Różaniec Pierwszy	10 232,96	10 430,59	236,00	433,63	101,93
Różaniec Drugi	14 236,45	12 577,50	2 240,25	581,30	88,35
Wola Różaniecka	13 426,15	13 814,83	956,92	1 345,60	102,89
Tarnogród	2 654,00	2 646,00	8,00	0,00	99,70
Razem	68 700,69	67 018,01	4 189,61	2 506,93	97,55

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 308,00 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 135 900,00 zł, w tym 35 826,00 zł od osób prawnych i 100 482,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 400,00 zł, w tym 500,00 zł od osób prawnych i 20 900,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 123 573,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 562,98 zł, co stanowi 89,74% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 613,54 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 348,02 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 396 400,05 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu wynoszącego 399 329,79 zł, w tym 174 267,00 zł od osób prawnych i 222 133,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 106,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 106,35 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłat

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 955,00 zł, co stanowi 85,59% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Oplata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 853,89 zł, co stanowi 85,53% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 466 590,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 399 979,05 zł, co stanowi 95,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 788 394,88 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 241 025,52 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 179 825,94 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 69 376,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 53 835,50 zł.

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 556 944,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 115 851,98 zł, co stanowi 71,67% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tarnogród w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 440 227,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 375 520,09 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30 245,45 zł;
 - Pozostała działalność – 28 548,00 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 600,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 861,00 zł;
 - Inne – 452,81 zł.
- Wpływy z usług – 327 879,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 156 337,54 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 93 427,77 zł;
 - Przedszkola – 52 765,62 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 11 114,33 zł;

- Szkoły podstawowe – 9 937,24 zł;
 - Inne – 4 297,22 zł.
 - 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 – 268 932,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 208 655,46 zł;
 - Szkoły podstawowe – 28 760,36 zł;
 - Pozostała działalność – 19 922,35 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 11 594,53 zł.
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29 294,57 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 668,04 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 981,15 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 526,52 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 7 115,40 zł;
 - 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 – 2 226,53 zł.
- W celu ściągnięcia wszelkich zaległości należnych Gminie Tarnogród podatkowych i pozostałych zaległości wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze.

Dochody majątkowe Gminy Tarnogród w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 462 352,66 zł, tj. w 95,78% w stosunku do planu wynoszącego 3 614 958,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Tarnogród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	501 300,00	228 840,52	76 234,97	33,31%	2,20%
Dotacje i środki na inwestycje	6 599 846,33	3 386 117,69	3 386 117,69	100,00%	97,80%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 101 146,33	3 614 958,21	3 462 352,66	95,78%	100,00%

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 228 840,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 76 234,97 zł, co stanowi 33,31% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 37 950,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 31 099,45 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 6 145,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 040,52 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 386 117,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 386 117,69 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 505 745,19 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
 - ✓ „Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie” w kwocie 753.602,32 zł;
 - ✓ „Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród” w kwocie 752.142,87 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 1 288 937,21 zł – środki z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja w Gminie Tarnogród*” w kwocie 1.154.319,40 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 134.617,81 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 380 100,00 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Kultury i Sportu Edycja 2021 na realizację zadania pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród - „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim*” i „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej*” ;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 206 480,00 zł – środki z programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 198.480,00 zł oraz w ramach projektu „Pod białoczerwoną” w kwocie 8.000,00 zł.

Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2022 wynosi 42 615 725,72 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 870 390,75 zł, a ich realizacja wyniosła 95,02% planu wynoszącego 50 377 841,32 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7. Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Tarnogród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 503 030,10	37 629 921,83	35 256 364,29	93,69%	73,65%
Wydatki majątkowe	12 408 030,90	12 747 919,49	12 614 026,46	98,95%	26,35%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 911 061,00	50 377 841,32	47 870 390,75	95,02%	100,00%

Tabela 8. Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 425 884,59	14 380 307,43	13 689 032,52	95,19%	28,60%
600	Transport i łączność	5 439 046,75	7 064 189,58	6 956 596,80	98,48%	14,53%
855	Rodzina	5 500 535,00	5 401 679,48	5 321 453,21	98,51%	11,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 559 856,56	5 034 299,36	90,55%	10,52%
750	Administracja publiczna	3 703 330,00	4 369 963,72	4 104 198,76	93,92%	8,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 792,66	2 728 032,28	2 560 813,81	93,87%	5,35%
852	Pomoc społeczna	1 781 970,00	2 576 688,17	2 447 592,81	94,99%	5,11%
710	Działalność usługowa	1 743 318,66	2 377 469,32	2 301 289,72	96,80%	4,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 000,00	1 357 000,00	1 319 106,53	97,21%	2,76%
926	Kultura fizyczna	1 031 996,00	1 296 100,00	1 250 430,65	96,48%	2,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 600,00	1 187 660,48	943 184,35	79,42%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	516 200,00	722 416,13	721 424,79	99,86%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 313,34	621 615,95	571 014,96	91,86%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	307 000,00	305 110,35	99,38%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	223 500,00	252 853,94	213 771,29	84,54%	0,45%
758	Różne rozliczenia	191 000,00	83 268,04	66 000,00	79,26%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	69 166,24	50 314,97	72,74%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	20 000,00	12 566,80	62,83%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	815,07	67,92%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 911 061,00	50 377 841,32	47 870 390,75	95,02%	100,00%

W 2022 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 35 256 364,29 zł, tj. w 93,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 629 921,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9. Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Tarnogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 404 230,12	12 300 296,14	11 663 511,23	94,82%	33,08%
855	Rodzina	5 500 535,00	5 401 679,48	5 321 453,21	98,51%	15,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 559 856,56	5 034 299,36	90,55%	14,28%
750	Administracja publiczna	3 703 330,00	4 078 527,05	3 815 969,96	93,56%	10,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	1 781 970,00	2 576 688,17	2 447 592,81	94,99%	6,94%
600	Transport i łączność	842 284,98	1 499 138,41	1 435 259,63	95,74%	4,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 792,66	1 474 755,97	1 340 012,01	90,86%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 000,00	1 305 475,00	1 267 581,53	97,10%	3,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 600,00	1 124 765,48	880 289,35	78,26%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200,00	639 421,13	638 429,79	99,84%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 313,34	567 756,22	517 155,23	91,09%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	307 000,00	305 110,35	99,38%	0,87%
926	Kultura fizyczna	271 700,00	280 700,00	235 037,30	83,73%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	223 500,00	252 853,94	213 771,29	84,54%	0,61%
758	Różne rozliczenia	156 000,00	83 268,04	66 000,00	79,26%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	69 166,24	50 314,97	72,74%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	20 000,00	12 566,80	62,83%	0,04%
710	Działalność usługowa	89 000,00	86 000,00	9 820,40	11,42%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	815,07	67,92%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		27 503 030,10	37 629 921,83	35 256 364,29	93,69%	100,00%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 421,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 429,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 823,66 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 15 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 823,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 623 606,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 623 606,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - w kwocie 611 001,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 589,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 630,82 zł;
 - podatek leśny w kwocie 385,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 566,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 12 566,80 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty z budżetu do wody dostarczanej mieszkańcom w kwocie 12 566,80 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 499 138,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 435 259,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 26 950,00 zł (uzyskano dotację od Samorządu Województwa Lubelskiego na bieżące utrzymanie czystości i porządku przy drodze wojewódzkiej Nr 863), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 950,00 zł. Niniejsza dotacja została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 357,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 652,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 416,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523,25 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 214 440,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 440,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 214 440,78 zł na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2936L Bidaczów Stary - Luchów Górny od km 18+551 do km 20+171*”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 945 251,77 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 001 912,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 639 154,98 zł; w tym wykonano remont dróg m.in.:
 - ✓ „*Remont nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Tarnogród*” w kwocie 48.000,00;
 - ✓ „*Remont drogi gminnej nr 109542L ul. Zielona w Tarnogrodzie*” w kwocie 18.936,48 zł;
 - ✓ „*Remont drogi zlokalizowanej na działce nr 1011 w miejscowości Różaniec Drugi*” w kwocie 227.075,45 zł;
 - ✓ „*Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Targowa i ul. Polna w Tarnogrodzie*” w kwocie 24.058,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 351,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 009,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 736,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 248 617,08 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 255 834,98 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 788,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 828,70 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 127 114,86 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 121 502,22 zł w ramach funduszu dzielnic.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 756,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 155,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 505 163,96 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 553 056,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 301 268,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 974,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 218,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 435,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 983,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 083,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 991,27 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 991,27 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 2 860,98 zł w ramach funduszu dzielnic.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 820,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 820,40 zł, co stanowi 11,42% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 362,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 458,40 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 078 527,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 815 969,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 164 031,14 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 168 886,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 561,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 596,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 495,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 377,89 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 104 343,20 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 115 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 94 312,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 452,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 578,30 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 939 419,27 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 3 120 077,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 751 459,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 769,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 643,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 455,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 722,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 806,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 664,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 779,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 378,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 534,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 757,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 494,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 576,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 023,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 795,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 480,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 897,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 897,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 127 927,72 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 189 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 107,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 334,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 784,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 110,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 291,55 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 408 806,61 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 409 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 709,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 525,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 144,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 533,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 423,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 994,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 662,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 280,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 119,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 545,02 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 75 002,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołtysów i przewodniczących rad dzielnic w kwocie 31 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 352,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 025,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 313,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 234,29 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 756,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 455,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 608,73 zł;

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 16 208,68 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 18 214,85 zł w ramach funduszu dzielnic.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 155,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,41 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 815,07 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,07 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 765,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 289,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie kosztów funkcjonowania Posterunku Policji w Tarnogrodzie w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 251 648,87 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 296 854,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 458,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 652,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 844,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 034,73 zł;
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach w kwocie 25 682,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 464,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 084,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 976,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 777,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 343,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 744,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 217,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,66 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 626 640,48 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 825 911,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utworzenie i prowadzenie Punktu dla Uchodźców w Tarnogrodzie (środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju) na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360 527,67 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 077,82 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 619,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 840,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 928,76 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 647,23 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5 998,76 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 2 480,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 110,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 305 110,35 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 305 110,35 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 268,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 66 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług bankowych w zakresie obsługi rachunków w kwocie 66 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 17 268,04 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300 296,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 663 511,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 647 758,48 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 7 980 941,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 354 999,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906 137,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 501 176,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 476,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281 314,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 061,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 258 985,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 991,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 011,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 481,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 310,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 538,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 077,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 018,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 823,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 276,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 892,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 727,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 377,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 223,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 290,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 252,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 801,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 611,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 759,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 728,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 414,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 768 872,79 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 815 117,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 468 875,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 977,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 127,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 014,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 298,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 068,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 884,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 350,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 181,41 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 425,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 147,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 282,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 009,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 227,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 408,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 804,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 721,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 565,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 558 245,82 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 1 651 287,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 703 748,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 975,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 745,78 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 524,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 847,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 973,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 295,87 zł;
- zakup energii w kwocie 35 564,73 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 583,17 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 872,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 049,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 179,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 088,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 087,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 295,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 278,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 480,88 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 629,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 945,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 280,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 314,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 179,36 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 628,90 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 215,60 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,99 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 315 720,96 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 357 842,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 852,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 116,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 439,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 694,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 616,89 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 825,72 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 224 083,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 666,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 214,13 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 842,69 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 391,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 861,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 428,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 999,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,14 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 792,57 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 44 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 526,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 233,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 032,69 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 422 746,32 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 468 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 883,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 862,53 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 69 307,59 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 70 349,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 007,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 452,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 616,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,57 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 349 511,32 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 372 063,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 316,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 463,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 829,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 287,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 174,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 298,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 755,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 984,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 310,21 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 45 640,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 858,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,87 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 419,45 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 269 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 918,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 851,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 427,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 750,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 472,63 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 25 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 8 500,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

Na zadania oświatowe Gmina wydatkowała kwotę 11 663 511,23 zł do której należy doliczyć wydatki z działu 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w kwocie 50 314,97 zł oraz z rozdziału 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie 408 806,61 zł, łącznie 12 122 632,81 zł. Przyznana subwencja oświatowa na rok 2022 to kwota 6 660 970,00 zł, środki na edukację na dzieci z Ukrainy to 337 489,74 zł oraz uzyskane dochody z zakresu realizacji zadań oświatowych to kwota 977 564,19 zł łącznie uzyskana kwota dochodów na oświatę 7 976 023,93 zł. Na podstawie przedstawionych danych wynika, że Gmina przeznaczyła ze środków własnych na cele oświatowe i edukacyjne kwotę **3 687 487,30 zł**. Do powyższej kalkulacji nie uwzględniono wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 853,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 771,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 208 499,29 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 247 201,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 216,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 574,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 721,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 715,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 272,00 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 3 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 120,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 152,00 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 3 120,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 576 688,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 447 592,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 182 600,41 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla 6 podopiecznych w kwocie 182 600,41 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 900 946,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 946,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 664,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 500,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 669,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 194,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 280,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 051,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 352,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 231,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 169,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 672,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 334,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 860,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 587,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 092,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 698,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 392,20 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 175,70 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 863,52 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 10 podopiecznych w kwocie 6 863,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 083,30 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 67 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki okresowe wypłacono 13 podopiecznym, zasiłki celowe dla 16 podopiecznych) w kwocie 58 083,30 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 804,47 zł, co stanowi 60,58% planu rocznego wynoszącego 26 088,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 802,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 83 763,00 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 85 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacono 12 osobom w kwocie 83 763,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 397 017,33 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 403 747,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 103,63 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 010,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 613,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 071,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 911,81 zł;
- zakup energii w kwocie 8 348,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 037,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 857,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 294,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 480,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 304,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 074,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 212,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,55 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 485,83 zł, co stanowi 35,51% planu rocznego wynoszącego 6 999,90 zł opieką objęto 2 podopiecznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 107,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,93 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 124 046,60 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 131 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 046,60 zł pomocą objęto 101 osób (w tym środki z dotacji 99 237,28 zł);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 982,19 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 765 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 639 576,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 175,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 418,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 202,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284,13 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 13 734,54 zł na realizację programu Korpus Wsparcia Seniora, wydatki na zespół interdyscyplinarny wyniosły 9 880,00 zł, wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych to kwota 652 237,65 zł,

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 559 856,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 034 299,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 034 299,36 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 5 559 856,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 217 000,00 zł (w tym dodatki węglowe wypłacone na wartość 2 748 000,00 zł, dodatki na inne źródła ciepła na wartość 469 000,00 zł);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 841 880,00 zł (dodatki 40+ dla mieszkańców, którzy zapewнили opiekę obywatelom Ukrainy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774 999,19 zł (w tym m.in. zakup węgla dla mieszkańców na wartość 449 760,00 zł, zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR na wartość 297 010,56 zł, zakupy związane z obsługą wypłacanych dodatków węglowych i innych źródeł ciepła w kwocie 28 228,63 zł);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 147 000,00 zł (świadczenia 300+ wypłacane dla obywateli Ukrainy);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 439,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 100,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 225,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 083,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 516,23 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 166,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 314,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 314,97 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 69 166,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 895,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 419,74 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 401 679,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 321 453,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 697 284,37 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 703 999,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia wychowawcze wypłacono w kwocie 2 682 980,30 zł;
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 728,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 758,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 395,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 285,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,52 zł.

W 2022 r. zostało wypłaconych 5 384 świadczeń w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 529 223,89 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 2 600 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 440 210,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 168,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 479,93 zł;
 - 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 w kwocie 8 228,13 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 379,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 065,17 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 952,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 674,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 328,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221,37 zł.
- W 2022 r. zostało wypłaconych 3 886 zasiłków rodzinnych, 2 100 dodatków do zasiłków, 2 048 świadczeń opiekuńczych, 10 zasiłków dla opiekuna oraz 23 osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 037,00 zł. Rozdział ten obejmuje koszty obsługi w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 268,48 zł, tj. 99,44% planu (zadanie zlecone).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 330,68 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 16 547,18 zł. Niniejsza wartość dotyczy wydatków na asystenta rodziny a w szczególności na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 333,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 830,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 63 636,98 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 636,98 zł.

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

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 940,29 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 940,29 zł.
- W 2022 r. poniesiono wydatki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Opłacono 74 składki zdrowotne za 8 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 474 755,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 012,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 113 084,03 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 132 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków (do 30.06.2022 r. obowiązywała stawka 1,00 zł a od 01.07.2022 r. obowiązuje stawka 0,90 zł dopłaty do ceny 1 m³) w kwocie 113 084,03 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 752 864,89 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 816 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 694 847,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 679,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 358,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 376,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 054,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 716,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 58 202,79 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 63 705,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 006,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 154,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 786,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 435,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 435,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 435,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 415,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 44 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 680,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 415,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 762,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 705,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,47 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 259 298,05 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 293 566,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 181 554,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 617,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 096,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29,79 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 387,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 387,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 387,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 924,55 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 112 137,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 548,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 594,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 782,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 999,83 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 14 378,98 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 10 000,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 305 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 267 581,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 800 614,10 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 838 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 614,10 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 459 967,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 459 967,43 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 6 000,00 zł w ramach funduszu dzielnic.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 037,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 87 295,78 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 121 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 51 388,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 298,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 666,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 315,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 627,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 147 741,52 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 949,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 554,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237,60 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 21 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 13 499,94 zł w ramach funduszu dzielnic.

Wydatki majątkowe Gminy Tarnogród w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 614 026,46 zł, tj. w 98,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 747 919,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Tarnogród.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Tarnogród	0,00	49 217,05	49 217,05	100,00%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Tarnogród	0,00	33 777,95	33 777,95	100,00%
010	01044	Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej	500 000,00	0,00	0,00	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 na odcinku od km 32+973 do km 33+901 w miejscowości Tarnogród	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuski w Tarnogrodzie	1 602 603,06	1 709 515,61	1 709 515,61	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Tamowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród	1 504 285,75	2 108 160,53	2 108 160,53	100,00%
600	60016	Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Różaniec Pierwszy	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Tarnogrodzie	0,00	23 475,04	23 475,04	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie	1 379 872,96	1 379 872,96	1 379 872,96	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie	50 000,00	65 874,81	65 874,81	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Różaniec Pierwszy	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
600	60016	Przebudowa odwodnienia na drodze gminnej ul. Męczenników Majdanka w Tarnogrodzie	0,00	58 376,22	58 376,22	100,00%
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 109536L w miejscowości Tarnogród	60 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki oraz budowa drogi gminnej w Tarnogrodzie	0,00	41 351,00	41 351,00	100,00%
600	60016	Udostępnienie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w Gminie Tarnogród poprzez przebudowę i remont dróg gminnych	0,00	111 364,00	67 650,00	60,75%
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Rynek w Tarnogrodzie	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Luchowie Dolnym	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
700	70005	Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu targowego w Tarnogrodzie	0,00	15 377,23	15 377,23	100,00%
700	70005	Zakup działki	0,00	2 690,40	2 690,40	100,00%
700	70007	Wykonanie przyłącza gazowego, wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym na działce nr 777/1 w Tarnogrodzie	0,00	35 792,10	35 792,10	100,00%
710	71095	Rewitalizacja w Gminie Tarnogród (WPF)- środki b. państwa	133 045,71	134 617,81	134 617,81	100,00%
710	71095	Rewitalizacja w Gminie Tarnogród /WPF/	1 521 272,95	2 156 851,51	2 156 851,51	100,00%
750	75023	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie	0,00	35 744,19	35 744,19	100,00%
750	75023	Przebudowa instalacji c.o. w kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie poprzez rozdział systemu grzewczego	0,00	30 255,81	30 220,00	99,88%
750	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	205 480,00	202 307,94	98,46%
750	75095	Zakup i montaż masztu wraz z flagą w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	0,00	19 956,67	19 956,67	100,00%
754	75412	Rozbudowa systemu alarmowania jednostki OSP w Różancu Pierwszym	0,00	22 895,00	22 895,00	100,00%
801	80101	Laboratoria przyszłości SP Tarnogród	21 654,47	21 654,47	21 654,47	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim	4 000 000,00	1 958 356,82	1 958 356,82	100,00%
801	80101	Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie Tamogród poprzez remont i przebudowę budynków oświatowych	0,00	100 000,00	45 510,00	100,00%
900	90001	Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej	400 000,00	103 151,26	103 151,26	100,00%
900	90001	Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tamowskiego w Tamogrodzie	0,00	273 781,58	273 781,58	100,00%
900	90015	Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tamogród	220 000,00	208 185,93	208 185,93	100,00%
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Zacisze i ul. Zielonej w Tamogrodzie	0,00	200 000,00	171 709,76	85,85%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Dolnej w Tamogrodzie	0,00	50 000,00	49 880,19	99,76%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na słupach istniejącej linii elektroenergetycznej nN ze stacji "Luchów Dolny B" w miejscowości Luchów Dolny"	0,00	43 927,06	43 927,06	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kościuszki etap I w Tamogrodzie	0,00	116 850,00	116 850,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy: 3 Maja, Klonowej, Wojska Polskiego, Kosynierów i Floriana Słaki w Tamogrodzie	220 000,00	206 657,54	206 657,54	100,00%
900	90015	Budowa, przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tamogród	0,00	21 222,94	17 158,50	80,85%
900	90095	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego dzielnicy Błonie w Tamogrodzie (środki Dzielnicy Błonie - 10.000,00 zł)	0,00	16 500,00	16 499,99	100,00%
900	90095	Dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Luchów Górny - Pierogowiec (fundusz sołecki)	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tamogród	760 296,00	942 400,00	942 400,00	100,00%
926	92601	Poprawa funkcjonowania społeczności lokalnej poprzez realizację inwestycji sportowo-rekreacyjnych na terenach po PPRG w Gminie Tamogród	0,00	50 000,00	49 993,35	99,99%
926	92601	Zakup traktorka-kosiarki (Solectwo Wola Różaniecka - 3.000,00 zł)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne			12 373 030,90	12 656 394,49	12 522 501,46	

Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2022 wynosi 47 870 390,75 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD ZA 2022 ROK

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
010	01095		Rollnictwo i leśnictwo	50 000,00	665 321,13	664 981,72	99,95%	
			Pozostała działalność	50 000,00	665 321,13	664 981,72	99,95%	
		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	10 000,00	20 200,00	19 922,35	98,63%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	38,24	38,24%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	623 221,13	623 221,13	100,00%	
			Transport i łączność	1 580 394,40	1 532 695,19	1 532 695,19	100,00%	
			Drogi publiczne wojewódzkie	26 950,00	26 950,00	26 950,00	100,00%	
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	1 553 444,40	1 505 745,19	1 505 745,19	100,00%	
600	60013		Drogi publiczne gminne	1 553 444,40	1 505 745,19	1 505 745,19	100,00%	
		6330	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych; jednostek sektora finansów publicznych	781 521,00	573 521,85	416 532,41	72,63%	
			Gospodarka mieszkaniowa	765 521,00	551 421,85	393 765,53	71,41%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21,00	26,55	26,55	100,00%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	20 378,43	97,04%	
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 700,00	212 857,00	208 655,46	98,03%	
		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	1 300,00	1 040,52	1 040,52	100,00%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	460 000,00	167 000,00	16 150,00	9,67%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 000,00	6 145,00	87,79%	
		0800	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	93 000,00	93 427,77	100,46%	
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	31 099,45	97,19%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	844,43	56,30%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 275,62	6 275,76	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	9 722,16	9 722,16	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	22 100,00	22 766,88	103,02%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	11 000,00	11 594,53	105,40%	
			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	11 000,00	11 000,00	11 594,53	105,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	11 114,33	11 114,33	101,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	58,02	58,02%
710			Działalność usługowa		1 276 255,93	1 289 037,21	1 288 937,73	99,99%
	71095		Pozostała działalność		1 276 255,93	1 289 037,21	1 288 937,73	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	0,52	0,52%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 143 210,22	1 154 319,40	1 154 319,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		133 045,71	134 617,81	134 617,81	100,00%
750			Administracja publiczna		88 800,00	437 365,35	431 416,98	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie		87 720,00	168 906,24	164 048,19	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		87 705,00	168 886,24	164 031,14	97,13%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,00	20,00	17,05	85,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	39 147,34	41 392,79	105,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	201,46	201,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	10 945,88	10 945,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	28 000,00	30 245,45	108,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	121,03	24,84	20,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	1,03	1,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	120,00	23,81	19,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		80,00	85,00	68,65	80,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,00	1,65	33,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80,00	80,00	67,00	83,75%
	75095		Pozostała działalność		0,00	229 105,74	225 882,51	98,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	73,62	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	22 625,74	19 328,89	85,43%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	198 480,00	198 480,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
752			Obrona narodowa		1 200,00	1 200,00	815,07	67,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	815,07	67,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		2010	1 200,00	1 200,00	815,07	67,92%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
754		75421	0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
			0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%		
		Zarządzanie kryzysowe						
		2320	0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
756			8 398 200,96	11 078 751,04	11 031 839,42	99,58%		
		Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
		75601	5 300,00	14 000,00	12 562,98	89,74%		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	5 000,00	14 000,00	12 562,98	89,74%		
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej						
		0910	300,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
		75615	2 020 320,00	2 138 792,95	2 133 699,71	99,76%		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	1 932 000,00	1 878 722,95	1 874 859,96	99,79%		
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320	7 400,00	6 550,00	6 343,50	96,85%		
		Wpływy z podatku rolnego						
		0330	42 320,00	42 320,00	42 290,25	99,93%		
		Wpływy z podatku od środków transportowych						
		0340	34 400,00	35 900,00	35 826,00	99,79%		
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
		0500	3 000,00	175 000,00	174 267,00	99,58%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0640	200,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
		0910	1 000,00	300,00	113,00	37,67%		
		75616	2 181 376,96	2 037 329,79	2 029 323,73	99,61%		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	832 000,00	798 000,00	795 106,06	99,64%		
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320	860 000,00	740 000,00	740 170,86	100,02%		
		Wpływy z podatku rolnego						
		0330	68 000,00	68 000,00	67 018,01	98,56%		
		Wpływy z podatku od środków transportowych						
		0340	124 000,00	100 000,00	100 482,00	100,48%		
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn						
		0360	20 000,00	40 000,00	39 348,02	98,37%		
		Wpływy z opłaty targowej						
		0430	80 000,00	55 000,00	53 835,50	97,88%		
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
		0500	189 376,96	224 329,79	222 133,05	99,02%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0640	5 000,00	5 000,00	3 570,40	71,41%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0910	3 000,00	7 000,00	7 659,83	109,43%		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
		75618	420 000,00	444 822,23	416 631,12	93,66%		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0270	50 000,00	69 376,00	69 376,00	100,00%		
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						
		0410	40 000,00	35 000,00	29 955,00	85,59%		
		Wpływy z opłaty skarbowej						
		0460	160 000,00	160 000,00	136 853,89	85,53%		
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						
		0480	170 000,00	179 825,94	179 825,94	100,00%		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
		0590	0,00	620,29	620,29	100,00%		
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje						
		75621	3 551 204,00	6 443 806,07	6 439 621,88	99,94%		
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758	75624	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 317 157,00	6 205 575,57	6 205 575,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 047,00	238 230,50	234 046,31	98,24%
			Dywidendy	220 000,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	220 000,00	0,00	0,00	-
			Różne rozliczenia	11 453 861,00	12 222 920,85	12 223 526,95	100,00%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 276 368,00	6 660 970,00	6 660 970,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 276 368,00	6 660 970,00	6 660 970,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 037 205,00	5 037 205,00	5 037 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 037 205,00	5 037 205,00	5 037 205,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 100,00	386 557,85	387 163,95	100,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	5 700,63	114,01%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	100,00	5,47	5,47%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 532,56	45 532,56	100,00%		
2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	331 070,00	331 070,00	100,00%		
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 855,29	4 855,29	100,00%		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 188,00	138 188,00	138 188,00	100,00%		
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 188,00	138 188,00	138 188,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	3 909 260,56	1 055 701,74	977 564,19	92,60%
			Szkoły podstawowe	3 416 025,56	120 374,32	114 212,09	94,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	100,00	54,00	54,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 515,56	29 785,72	28 760,36	96,56%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 000,00	9 937,24	66,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	265,00	230,77	87,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	400,00	425,12	106,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 880,00	1 861,00	98,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 917,60	72 917,60	100,00%		
6090	Srodki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 390 000,00	0,00	0,00	-		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30,00	83 848,00	83 837,20	99,99%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,20	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	17,00	56,67%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 818,00	83 818,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80104	Przedszkola	0660	80 310,00	263 578,00	263 578,00	265 436,06	100,70%	
		0830	40 000,00	40 000,00	39 241,00	98,10%		
		0920	40 000,00	50 000,00	52 765,62	105,53%		
		0970	10,00	100,00	8,44	8,44%		
		2030	300,00	300,00	243,00	81,00%		
			0,00	173 178,00	173 178,00	100,00%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0670	412 895,00	468 895,00	397 363,06	84,74%		
		0830	235 000,00	275 000,00	241 025,52	87,65%		
		0920	177 800,00	193 800,00	156 337,54	80,67%		
			95,00	95,00	0,00	0,00%		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	1 506,00	512,04	34,00%		
		2030	0,00	1 506,00	512,04	34,00%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	45 640,42	44 310,21	97,09%		
		2010	0,00	45 640,42	44 310,21	97,09%		
80195	Pozostała działalność	0921	0,00	71 860,00	71 893,53	100,05%		
		0970	0,00	0,00	33,53	-		
		2020	0,00	28 548,00	28 548,00	100,00%		
851	Ochrona zdrowia		0,00	43 312,00	43 312,00	100,00%		
			0,00	50,00	50,00	100,00%		
			0,00	50,00	50,00	100,00%		
852	Pomoc społeczna		1 195 920,00	2 065 632,75	1 966 993,39	95,22%		
			0,00	5 515,22	5 718,26	103,68%		
			0,00	3 000,00	3 203,04	106,77%		
85203	Ośrodki wsparcia		776 970,00	900 946,16	900 946,16	100,00%		
			776 970,00	891 946,16	891 946,16	100,00%		
			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 000,00	7 000,00	6 863,52	98,05%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	6 863,52	98,05%
	85214	0940	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	37 208,00	33 766,00	90,75%
		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	35 432,00	33 766,00	95,30%
	85215	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	0,00	0,00%
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	88,37	88,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88,37	88,37	100,00%
	85216		Zasilki stałe	77 000,00	85 482,00	83 763,00	97,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	83 763,00	83 763,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	0,00	0,00%
	85219		Środki pomocy społecznej	155 950,00	169 677,00	169 665,03	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	36,50	73,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	102,00	102,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 800,00	169 527,00	169 526,53	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	843,58	84,36%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	843,58	84,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	105 710,00	99 237,28	93,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	101 710,00	99 237,28	97,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	753 006,00	666 102,19	88,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	739 270,00	652 367,65	88,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 736,00	13 734,54	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 556 846,00	4 948 563,83	89,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 556 846,00	4 948 563,83	89,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	760 000,00	375 520,09	49,41%
		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	0,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 002 846,00	997 628,00	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 500 000,00	3 281 340,00	93,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 166,24	41 535,92	70,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 166,24	41 535,92	70,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 500,00	35 116,18	66,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 666,24	6 419,74	96,30%
855			Rodzina	5 399 310,00	5 335 098,30	5 253 199,65	98,46%
		0640	Świadczenie wychowawcze	2 884 000,00	2 704 015,30	2 697 284,37	99,75%
		0900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	279,57	18,64%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5,50	1,10%
		2060	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2910	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 872 000,00	2 691 999,30	2 691 999,30	100,00%
		85501	Wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 000,00	2 613 996,00	2 540 187,99	97,18%
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 946,96	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5,16	0,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	8 228,13	82,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 470 000,00	2 580 000,00	2 511 443,27	97,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 996,00	7 600,37	95,05%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 000,00	10 964,10	84,34%
85503			Karta Dużej Rodziny	10,00	1 037,00	1 037,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	-
85504			Wspieranie rodziny	0,00	750,00	750,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	750,00	750,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 300,00	15 300,00	13 940,29	91,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		2010	13 300,00	15 300,00	13 940,29	91,11%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
900			845 600,00	858 759,63	828 958,79	96,53%		
	90002		816 800,00	816 800,00	788 394,88	96,52%		
		0490	816 800,00	816 800,00	788 394,88	96,52%		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
	90005		14 000,00	25 985,00	24 850,60	95,63%		
		0830	0,00	485,00	250,60	51,67%		
		Wpływy z usług						
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		0970	0,00	4 500,00	3 600,00	80,00%		
		Wpływy z różnych dochodów						
		2460	14 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	90015		0,00	6 642,38	6 642,38	100,00%		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		0940	0,00	6 642,38	6 642,38	100,00%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych						
	90019		1 500,00	1 500,00	1 321,78	88,12%		
		0690	1 500,00	1 500,00	1 321,78	88,12%		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90026		13 300,00	7 832,25	7 749,15	98,94%		
		0640	13 300,00	7 832,25	7 749,15	98,94%		
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
		0910	2 000,00	2 300,00	2 282,76	99,25%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0920	300,00	800,00	753,69	94,21%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		2460	0,00	20,00	0,45	2,25%		
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		2700	10 000,00	4 387,20	4 387,20	100,00%		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) (związków gmin, powiatów) powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
926			1 000,00	325,05	325,05	100,00%		
		Kultura fizyczna						
	92601		380 146,00	380 100,00	380 100,00	100,00%		
		Obiekty sportowe						
		6260	380 146,00	380 100,00	380 100,00	100,00%		
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
		Razem	35 361 843,85	43 937 731,28	42 615 725,72	96,99%		

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Założenie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %			
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	516 200,00	722 416,13	721 424,79	99,86%			
			Izby rolnicze	16 000,00	15 815,00	14 823,66	93,73%			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 815,00	14 823,66	93,73%			
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	49 217,05	49 217,05	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 217,05	49 217,05	100,00%			
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	33 777,95	33 777,95	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	33 777,95	33 777,95	100,00%			
			Pozostała działalność	200,00	623 606,13	623 606,13	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 589,20	8 589,20	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 630,82	3 630,82	100,00%			
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 001,11	611 001,11	100,00%			
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	385,00	385,00	100,00%		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	20 000,00	12 566,80	62,83%			
			Dostarczanie wody	50 000,00	20 000,00	12 566,80	62,83%			
			Zakup usług pozostałych	5 439 046,75	7 064 189,58	6 956 596,80	98,48%			
			4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	38 635,00	38 635,00	100,00%		
			600	60013	4010	Transport i łączność	0,00	21 357,63	21 357,63	100,00%
						Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 652,16	3 652,16	100,00%
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523,25	523,25	100,00%
						Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 416,96	1 416,96	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 950,00	11 685,00				11 685,00	100,00%			
Zakup usług pozostałych	0,00	11 685,00				11 685,00	100,00%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00				214 440,78	214 440,78	100,00%		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00				214 440,78	214 440,78	100,00%		
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00				0,00	0,00	-		
60016	4170	4210				Drogi publiczne gminne	4 997 261,77	6 515 277,82	6 414 902,94	98,46%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 736,00	1 736,00	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	179 072,78	144 009,54	80,42%			
			Zakup usług remontowych	150 000,00	646 853,87	639 154,98	98,81%			
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	174 250,00	160 351,25	92,02%			
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 761,77	5 513 365,17	5 469 651,17	99,21%		
			Drogi wewnętrzne	249 834,98	255 834,98	248 617,08	97,18%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 798,67	213 288,86	212 788,38	99,77%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 036,31	42 546,12	35 828,70	84,21%	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	40 001,00	40 001,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 001,00	40 001,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 313,34	621 615,95	571 014,96	91,86%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 313,34	571 123,85	523 231,59	91,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 435,17	7 435,17	100,00%	
		4260	Zakup energii	75 000,00	345 930,00	301 268,39	87,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 313,34	6 044,01	5 983,42	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	121 128,56	117 974,78	97,40%	
		4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 083,72	1 083,72	98,52%	
		4610	Różne opłaty i składki	36 000,00	71 218,48	71 218,48	100,00%	
		6050	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 377,23	15 377,23	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 690,40	2 690,40	100,00%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	50 492,10	47 783,37	94,64%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 700,00	11 991,27	81,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 792,10	35 792,10	100,00%	
710			Działalność usługowa	1 743 318,66	2 377 469,32	2 301 289,72	96,80%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	86 000,00	9 820,40	11,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	83 141,60	7 362,00	8,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 858,40	2 458,40	86,01%	
	71095		Pozostała działalność	1 654 318,66	2 291 469,32	2 291 469,32	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 210,22	1 154 319,40	1 154 319,40	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 108,44	1 137 149,92	1 137 149,92	100,00%	
750			Administracja publiczna	3 703 330,00	4 369 963,72	4 104 198,76	93,92%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 705,00	168 886,24	164 031,14	97,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 362,61	89 622,18	85 561,03	95,47%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 495,56	11 495,56	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 545,01	17 291,12	16 596,66	95,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,38	2 477,38	2 377,89	95,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 840,00	115 074,00	104 343,20	90,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 340,00	103 574,00	94 312,00	91,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 200,00	4 578,30	88,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 300,00	5 452,90	86,55%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 899 695,00	3 186 077,62	3 005 383,46	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00	6 700,00	4 023,80	60,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 872 937,39	1 803 047,62	1 751 459,44	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 500,00	126 806,87	126 806,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 454,99	341 454,99	289 769,38	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 702,62	38 702,62	34 534,69	89,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	45 378,95	45 378,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 000,00	165 987,58	145 722,10	87,79%
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	173 500,00	148 455,86	85,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80 000,00	119 766,00	119 664,54	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	208 335,69	189 643,01	91,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 700,00	9 200,00	8 757,36	95,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	1 200,00	480,70	40,06%
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	6 000,00	4 576,47	76,27%
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 800,00	61 779,30	61 779,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	60,00	60,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	17,00	17,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	440,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 700,00	7 700,00	5 494,80	71,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 000,00	65 964,19	99,95%
	75045		Kwalifikacja wojskowa		500,00	897,00	897,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	897,00	897,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	189 300,00	127 927,72	67,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		24 000,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 784,74	5 784,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 000,00	113 225,55	60 107,12	53,09%
		4260	Zakup energii		0,00	291,55	291,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	47 588,16	39 334,31	82,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		403 290,00	409 290,00	408 806,61	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 500,00	289 755,84	289 709,56	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4040	22 500,00	22 144,16	22 144,16	22 144,16	100,00%	
		4110	55 450,00	54 750,00	54 525,29	54 525,29	99,59%	
		4120	5 030,00	4 830,00	4 662,34	4 662,34	96,53%	
		4170	5 260,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%	
		4210	7 000,00	7 000,00	6 994,01	6 994,01	99,91%	
		4280	450,00	320,00	320,00	320,00	100,00%	
		4300	8 000,00	15 572,51	15 533,76	15 533,76	99,75%	
		4410	200,00	126,00	126,00	126,00	100,00%	
		4430	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	9 400,00	9 423,49	9 423,49	9 423,49	100,00%	
		4480	150,00	119,00	119,00	119,00	100,00%	
		4700	1 500,00	469,00	469,00	469,00	100,00%	
		4710	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75095	56 300,00	300 438,86	292 809,63	292 809,63	97,46%	
		3030	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	608,73	608,73	60,87%	
		4300	15 000,00	14 121,05	13 352,00	13 352,00	94,55%	
		4350	0,00	756,09	756,09	756,09	100,00%	
		4370	0,00	14 321,85	11 025,00	11 025,00	76,98%	
		4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	0,00	6 313,51	6 313,51	6 313,51	100,00%	
		4740	0,00	1 234,29	1 234,29	1 234,29	100,00%	
		4850	0,00	19 956,67	19 956,67	19 956,67	100,00%	
		6050	0,00	198 480,00	198 480,00	198 480,00	100,00%	
		6057	0,00	7 000,00	3 827,94	3 827,94	54,68%	
		6059	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%	
		75101	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%	
		4010	1 149,31	1 155,40	1 155,40	1 155,40	100,00%	
		4110	196,53	191,19	191,19	191,19	100,00%	
		4120	28,16	27,41	27,41	27,41	100,00%	
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	815,07	815,07	67,92%	
		75212	1 200,00	1 200,00	815,07	815,07	67,92%	
		4210	1 200,00	600,00	600,00	600,00	35,85%	
		4300	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		4700	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 600,00	1 187 660,48	943 184,35	943 184,35	79,42%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze strażne pożarne	217 600,00	319 749,08	274 543,87	85,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	29 034,73	29 034,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	32 700,00	25 682,78	78,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 111,34	48 458,50	96,70%
		4040	Dodałkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 744,53	3 744,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 777,23	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	488,66	488,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 600,00	16 084,59	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	54 995,34	46 652,16	84,83%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 343,29	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	51 713,93	34 844,34	67,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	893,26	880,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 835,00	18 464,27	74,29%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 000,00	10 976,50	91,47%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 217,29	2 217,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 895,00	22 895,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	825 911,40	626 640,48	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,40	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	363,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461 091,75	360 527,67	78,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 914,28	165 077,82	96,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 695,00	20 840,00	47,69%
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 619,00	62 619,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 602,56	14 928,76	72,46%
		4860	Pozostałe wyciąki i bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 267,41	2 647,23	4,12%
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	307 000,00	305 110,35	99,38%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	307 000,00	305 110,35	99,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	307 000,00	305 110,35	99,38%
758			Różne rozliczenia	191 000,00	83 268,04	66 000,00	79,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801	75814	Różne rozliczenia finansowe			66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe			125 000,00	17 268,04	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		90 000,00	17 268,04	0,00	0,00%
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	0,00	0,00	-
		Oświata i wychowanie			15 425 884,59	14 380 307,43	13 689 032,52	95,19%
80101		Szkoły podstawowe			11 565 619,47	10 060 952,50	9 673 279,77	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		207 570,00	298 598,09	281 314,71	94,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		564 862,00	524 555,06	501 176,38	95,54%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 500,00	33 018,40	33 018,40	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		957 860,00	937 075,25	906 137,87	96,70%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		117 880,00	98 578,05	77 310,30	78,43%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 020,00	11 372,00	10 892,00	95,78%		
4190	Nagrody konkursowe		0,00	728,98	728,98	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 400,00	124 761,00	94 481,28	75,73%		
4220	Zakup środków żywności		1 500,00	0,00	0,00	-		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 750,00	151 738,66	142 991,82	94,22%		
4260	Zakup energii		367 810,00	365 983,11	258 985,01	70,76%		
4270	Zakup usług remontowych		17 500,00	28 928,26	26 276,19	90,83%		
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	7 170,00	6 290,00	87,73%		
4300	Zakup usług pozostałych		102 125,00	93 682,89	64 077,87	68,40%		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	69 538,97	69 538,97	100,00%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 300,00	8 300,00	7 377,18	88,88%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 400,00	400,00	0,00	0,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 830,00	3 489,20	2 801,20	80,28%		
4430	Różne opłaty i składki		2 860,00	1 064,00	414,00	38,91%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 798,00	268 061,58	268 061,58	100,00%		
4480	Podatek od nieruchomości		850,00	759,00	759,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	4 111,00	2 611,00	63,51%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	9 200,00	7 223,14	78,51%		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 727,27	9 727,27	100,00%		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	134 011,89	134 011,89	100,00%		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 318 950,00	4 408 515,85	4 354 999,74	98,79%		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		407 000,00	353 476,82	353 476,82	100,00%		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 823,12	26 823,12	100,00%		
4860	Pozostałe wyciątki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 252,76	6 252,76	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		6050	4 000 000,00	2 058 356,82	2 003 866,82	2 003 866,82	97,35%	
		6060	21 654,47	21 654,47	21 654,47	100,00%	100,00%	
	80103		687 918,00	815 117,31	768 872,79	768 872,79	94,33%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 422,00	34 132,00	33 014,94	33 014,94	96,73%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 330,00	65 221,22	56 127,27	56 127,27	86,06%	
	4040	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	11 778,00	4 282,50	4 282,50	4 282,50	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 528,00	96 338,71	87 977,45	87 977,45	91,32%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 024,00	8 243,29	6 147,91	6 147,91	74,58%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	15 400,00	14 884,63	14 884,63	96,65%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 178,00	15 418,00	13 350,57	13 350,57	86,59%	
	4260	Zakup energii	43 400,00	43 240,00	31 298,54	31 298,54	72,38%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 227,99	2 227,99	2 227,99	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 475,00	804,50	804,50	32,51%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 009,93	4 009,93	4 009,93	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	721,73	721,73	90,22%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 181,41	8 181,41	8 181,41	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,91	565,91	565,91	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 425,35	6 425,35	6 425,35	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 583,00	478 179,11	468 875,27	468 875,27	98,05%	
	4800	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	29 400,00	28 068,77	28 068,77	28 068,77	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408,12	1 408,12	1 408,12	100,00%	
	80104	Przedszkola	1 508 528,00	1 651 287,85	1 558 245,82	1 558 245,82	94,37%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100,00	53 615,00	51 973,63	51 973,63	96,94%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 258,00	217 169,72	212 975,32	212 975,32	98,07%	
	4040	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	16 000,00	15 088,28	15 088,28	15 088,28	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	179 596,05	172 745,78	172 745,78	96,19%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	25 800,00	20 179,33	20 179,33	78,21%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 500,00	2 280,00	2 280,00	91,20%	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 202,77	24 049,50	24 049,50	99,37%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 750,00	14 300,00	14 295,00	14 295,00	99,97%	
	4260	Zakup energii	54 250,00	52 250,00	35 564,73	35 564,73	68,07%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 087,23	15 087,23	15 087,23	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	2 945,00	2 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 300,00	13 278,40	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	128 000,00	100 524,18	78,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	31 583,17	31 583,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 179,36	78,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11,99	11,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	215,60	215,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00	45 295,87	45 295,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 350,00	1 314,00	97,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wyłancane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 629,96	3 629,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 872,95	24 872,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		737 570,00	733 566,54	703 748,82	95,94%
		4800	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 000,00	58 847,94	58 847,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 480,88	5 480,88	100,00%
			Świadczenia szkolne		0,00	628,90	628,90	100,00%
	80107				351 800,00	357 842,05	315 720,96	88,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 250,00	20 650,00	19 439,93	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 250,00	50 350,00	44 116,57	87,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 900,00	6 700,00	1 616,89	24,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		265 600,00	271 447,35	241 852,87	89,10%
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli		8 800,00	8 694,70	8 694,70	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		227 800,00	224 083,23	195 825,72	87,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000,00	19 084,40	16 214,13	84,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 338,80	5 842,69	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	999,11	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	150,00	143,14	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	3 861,20	3 861,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		161 500,00	158 550,00	134 666,62	84,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 391,39	4 391,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 428,22	1 428,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	279,22	279,22	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 393,00	44 393,00	23 792,57	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	5 412,00	3 032,69	56,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	8 310,00	5 233,38	62,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 720,00	520,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 873,00	29 151,00	15 826,50	53,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		412 800,00	468 800,00	422 746,32	90,18%
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	11 862,53	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		397 800,00	453 800,00	410 883,79	90,54%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		66 445,37	70 349,32	69 307,59	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	1 759,89	1 616,28	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	252,15	231,57	91,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 245,37	58 045,37	58 007,68	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		45 000,00	10 291,91	9 452,06	91,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		372 063,75	372 063,75	349 511,32	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 050,37	15 750,37	13 287,79	84,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 436,00	35 636,00	33 829,72	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 140,00	5 690,00	3 984,60	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 283,01	8 583,01	7 298,30	85,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 000,00	90 250,00	85 463,97	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	14 500,00	12 174,98	83,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		238 254,37	195 498,81	187 316,40	95,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 500,00	4 755,56	4 755,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	45 640,42	44 310,21	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	451,87	451,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	45 188,55	43 858,34	97,06%
	80195		Pozostała działalność		188 517,00	269 778,00	267 419,45	99,13%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		520,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	17 427,29	17 427,29	100,00%
		4221	Zakup środków żywności		0,00	1 472,63	1 472,63	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	9 750,01	9 750,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	71 860,00	71 860,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych		22 000,00	45 350,07	42 991,52	94,80%
		4431	Różne opłaty i składki		9 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 517,00	123 918,00	123 918,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		223 500,00	252 853,94	213 771,29	84,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		217 000,00	247 201,94	208 499,29	84,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 893,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		411,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	34 000,00	31 574,40	92,87%
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	5 000,00	1 715,49	34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	22 929,94	3 721,76	16,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	81 272,00	71 216,64	87,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 696,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	732,00	36,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	539,00	26,95%
	85195		Pozostała działalność		3 500,00	3 652,00	3 272,00	89,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	152,00	152,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 120,00	89,14%
852			Pomoc społeczna		1 781 970,00	2 576 688,17	2 447 592,81	94,99%
	85202		Domy pomocy społecznej		240 000,00	183 000,00	182 600,41	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		240 000,00	183 000,00	182 600,41	99,78%
	85203		Osrodki wsparcia		776 970,00	900 946,16	900 946,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 698,60	1 698,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		525 983,00	567 664,34	567 664,34	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		43 564,00	41 194,75	41 194,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		4110	102 860,00	97 500,95	97 500,95	100,00%		
		4120	13 953,00	10 169,45	10 169,45	100,00%		
		4170	2 500,00	13 231,00	13 231,00	100,00%		
		4210	20 195,00	73 669,75	73 669,75	100,00%		
		4220	8 000,00	9 672,00	9 672,00	100,00%		
		4230	300,00	175,70	175,70	100,00%		
		4260	10 000,00	22 051,36	22 051,36	100,00%		
		4270	3 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00%		
		4280	300,00	970,00	970,00	100,00%		
		4300	18 000,00	27 280,32	27 280,32	100,00%		
		4360	3 000,00	2 092,03	2 092,03	100,00%		
		4410	500,00	392,20	392,20	100,00%		
		4430	5 400,00	6 334,17	6 334,17	100,00%		
		4440	16 315,00	16 352,54	16 352,54	100,00%		
		4480	2 600,00	2 587,00	2 587,00	100,00%		
		4700	500,00	5 860,00	5 860,00	100,00%		
			7 000,00	7 000,00	6 863,52	98,05%		
85213			7 000,00	7 000,00	6 863,52	98,05%		
85214			70 000,00	67 208,00	58 083,30	86,42%		
		2910	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		3110	69 000,00	65 432,00	58 083,30	88,77%		
		3290	0,00	776,00	0,00	0,00%		
85215			26 000,00	26 088,37	15 804,47	60,58%		
		3110	26 000,00	26 086,64	15 802,74	60,58%		
		4210	0,00	1,73	1,73	100,00%		
85216			77 000,00	85 482,00	83 763,00	97,99%		
		2910	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		3110	76 000,00	83 763,00	83 763,00	100,00%		
		3290	0,00	719,00	0,00	0,00%		
85219			366 608,00	403 747,74	397 017,33	98,33%		
		3020	2 000,00	2 350,00	2 304,00	98,04%		
		4010	246 148,00	263 633,57	263 103,63	99,79%		
		4040	24 736,00	22 613,43	22 613,43	100,00%		
		4110	44 542,06	51 117,06	51 010,62	99,79%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 056,00	7 175,00	6 857,77	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	13 500,00	11 071,19	82,01%
		4260	Zakup energii		500,00	9 500,00	8 348,24	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	17,22	1,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	11 000,00	10 911,81	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 600,00	2 480,85	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	4 300,00	4 294,34	99,87%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 325,94	8 037,68	8 037,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	220,00	212,00	96,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6,00	5,55	92,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	1 074,00	53,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 892,00	6 999,90	2 485,83	35,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 304,00	377,93	377,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	6 621,97	2 107,90	31,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		172 500,00	131 210,00	124 046,60	94,54%
		3110	Świadczenia społeczne		172 500,00	127 210,00	124 046,60	97,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność		17 000,00	765 006,00	675 982,19	88,36%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	724 771,09	639 576,13	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 626,52	18 175,57	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 424,90	3 202,73	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	481,04	445,31	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	10 000,00	8 280,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 418,32	4 418,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	684,13	284,13	41,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	5 559 856,56	5 034 299,36	90,55%
	85395		Pozostała działalność		0,00	5 559 856,56	5 034 299,36	90,55%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 427 196,20	3 217 000,00	93,87%
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	841 880,00	841 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	152 100,00	147 000,00	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	51 802,47	29 830,00	57,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 600,94	5 100,94	59,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 128,56	516,23	45,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654 607,63	477 988,63	73,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 010,56	3 010,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 664,20	9 225,00	7,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 241,34	2 225,34	99,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 521,44	5 439,04	98,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 103,22	1 083,62	98,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	69 166,24	50 314,97	72,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	69 166,24	50 314,97	72,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	62 500,00	43 895,23	70,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 666,24	6 419,74	96,30%
855			Rodzina	5 500 535,00	5 401 679,48	5 321 453,21	98,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 884 000,00	2 703 999,30	2 697 284,37	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 862 523,00	2 682 980,30	2 682 980,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,00	2 758,08	2 758,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 395,40	1 395,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	137,52	137,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	285,07	14,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 000,00	2 600 996,00	2 529 223,89	97,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	8 228,13	82,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 058,00	2 504 858,00	2 440 210,27	97,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 764,00	7 379,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 011,29	55 011,29	54 168,04	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 674,03	1 674,03	1 674,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 479,93	9 479,93	9 479,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,78	1 328,78	1 328,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	2 485,00	854,08	34,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 065,17	59,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	221,37	95,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	1 952,12	65,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		4210	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00%		
	85504		61 235,00	16 547,18	16 330,68	98,69%		
		3020	500,00	0,00	0,00	-		
		4010	43 344,03	0,00	0,00	-		
		4040	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%		
		4110	8 433,00	385,50	385,50	100,00%		
		4120	1 153,00	52,68	52,68	100,00%		
		4170	0,00	8 550,00	8 333,50	97,47%		
		4210	0,00	4 830,00	4 830,00	100,00%		
		4280	0,00	315,00	315,00	100,00%		
		4300	492,00	39,00	39,00	100,00%		
		4410	3 000,00	0,00	0,00	-		
		4440	1 662,97	0,00	0,00	-		
		4700	0,00	225,00	225,00	100,00%		
		4710	500,00	0,00	0,00	-		
	85508		60 000,00	63 800,00	63 636,98	99,74%		
		4330	60 000,00	63 800,00	63 636,98	99,74%		
	85513		13 300,00	15 300,00	13 940,29	91,11%		
		4130	13 300,00	15 300,00	13 940,29	91,11%		
	900		2 196 792,66	2 728 032,28	2 560 813,81	93,87%		
			480 000,00	509 450,84	490 016,87	96,19%		
	90001		80 000,00	132 518,00	113 084,03	85,33%		
		4300	80 000,00	132 518,00	113 084,03	85,33%		
		5050	400 000,00	376 932,84	376 932,84	100,00%		
	90002		816 800,00	816 800,00	752 864,89	92,17%		
		4010	54 500,00	52 000,00	43 679,76	84,00%		
		4040	4 600,00	3 376,70	3 376,70	100,00%		
		4110	11 000,00	8 500,00	7 358,31	86,57%		
		4120	1 200,00	1 200,00	1 054,28	87,86%		
		4210	0,00	781,03	129,13	16,53%		
		4300	743 000,00	748 523,30	694 847,74	92,83%		
		4410	0,00	40,00	40,00	100,00%		
		4440	2 000,00	1 662,97	1 662,97	100,00%		
		4610	500,00	0,00	0,00	-		
	90003		45 000,00	63 705,41	58 202,79	91,36%		
		4210	12 000,00	21 148,50	16 154,88	76,39%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 295,00	786,00	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	41 006,91	41 006,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	3 435,50	3 435,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 435,50	3 435,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	44 705,00	44 415,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 762,16	1 762,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,47	252,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	705,00	705,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 680,37	28 680,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 705,00	3 415,00	92,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 300,00	1 140 410,36	1 073 667,03	94,15%
		4260	Zakup energii	263 300,00	214 200,00	181 554,65	84,76%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 766,89	69 617,07	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 096,54	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	29,79	5,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	846 843,47	814 368,98	96,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	4 387,20	4 387,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 387,20	4 387,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	33 192,66	141 637,97	130 424,53	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 192,66	13 392,66	5 594,11	41,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 999,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 963,31	19 548,61	85,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 782,00	3 782,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 499,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 000,00	1 357 000,00	1 319 106,53	97,21%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	860 000,00	822 139,10	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		2480	990 000,00	838 475,00		800 614,10	800 614,10	95,48%	
		6220	0,00	21 525,00		21 525,00	21 525,00	100,00%	
	92116		500 000,00	460 000,00		459 967,43	459 967,43	99,99%	
	92120		500 000,00	460 000,00		459 967,43	459 967,43	99,99%	
		6570	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%	
926			1 031 996,00	1 296 100,00		1 250 430,65	1 250 430,65	96,48%	
	92601		872 996,00	1 137 100,00		1 102 689,13	1 102 689,13	96,97%	
		4210	51 000,00	48 000,00		24 298,30	24 298,30	50,62%	
		4260	28 000,00	56 685,00		51 388,69	51 388,69	90,66%	
		4270	8 000,00	1 315,00		1 315,00	1 315,00	100,00%	
		4300	25 000,00	15 000,00		9 666,19	9 666,19	64,44%	
		4360	700,00	700,00		627,60	627,60	89,66%	
		6050	760 296,00	992 400,00		992 393,35	992 393,35	100,00%	
		6060	0,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00%	
	92605		159 000,00	159 000,00		147 741,52	147 741,52	92,92%	
		2360	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%	
		4170	30 000,00	30 000,00		23 554,00	23 554,00	78,51%	
		4210	27 000,00	27 000,00		23 949,92	23 949,92	88,70%	
		4300	2 000,00	2 000,00		237,60	237,60	11,88%	
	Razem		39 911 061,00	50 377 841,32		47 870 390,75	47 870 390,75	95,02%	

Tabela 3. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	82 995,00	82 995,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	49 217,05	49 217,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 217,05	49 217,05	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Tarnogród)	0,00	49 217,05	49 217,05	100,00%
		01044		500 000,00	33 777,95	33 777,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	33 777,95	33 777,95	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Tarnogród)	500 000,00	33 777,95	33 777,95	100,00%
		600	Transport i łączność	4 596 761,77	5 565 051,17	5 521 337,17	99,21%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 na odcinku od km 32+973 do km 33+901 w miejscowości Tarnogród)	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 596 761,77	5 513 365,17	5 469 651,17	99,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 761,77	5 513 365,17	5 469 651,17	99,21%
		Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kosciuszki w Tarnogrodzie	1 602 603,06	1 709 515,61	1 709 515,61	100,00%	
		Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród	1 504 285,75	2 108 160,53	2 108 160,53	100,00%	
		Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Różanice Pierwszy	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	
		Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Tarnogrodzie	0,00	23 475,04	23 475,04	100,00%	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie	1 379 872,96	1 379 872,96	1 379 872,96	100,00%	
		Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie	50 000,00	65 874,81	65 874,81	100,00%	
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Różanice Pierwszy	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	
		Przebudowa odwodnienia na drodze gminnej ul. Męczenników Majdanka w Tarnogrodzie	60 000,00	58 376,22	58 376,22	100,00%	
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 109536L w miejscowości Tarnogród	0,00	41 351,00	41 351,00	100,00%	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kosciuszki oraz budowa drogi gminnej w Tarnogrodzie	0,00	111 354,00	67 650,00	60,75%	
		Udoszczernienie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w Gminie Tarnogród poprzez przebudowę i remont dróg gminnych	0,00	40 001,00	40 001,00	100,00%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	40 001,00	40 001,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 001,00	40 001,00	100,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Rynek w Tarnogrodzie	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Luchowicie Dolnym	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	53 859,73	53 859,73	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	18 067,63	18 067,63	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 377,23	15 377,23	100,00%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu targowego w Tarnogrodzie	0,00	15 377,23	15 377,23	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 690,40	2 690,40	100,00%
		Zakup działki	0,00	2 690,40	2 690,40	100,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 792,10	35 792,10	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 792,10	35 792,10	100,00%
			Wykonanie przyłącza gazowego, wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym na działce nr 777/1 w Tarnogrodzie		0,00	35 792,10	35 792,10	100,00%
710	71095		Działalność usługowa		1 654 318,66	2 291 469,32	2 291 469,32	100,00%
			Pozostała działalność		1 654 318,66	2 291 469,32	2 291 469,32	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 143 210,22	1 154 319,40	1 154 319,40	100,00%
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród		1 143 210,22	1 154 319,40	1 154 319,40	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511 108,44	1 137 149,92	1 137 149,92	100,00%
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród - środki budżetu państwa		133 045,71	134 617,81	134 617,81	100,00%
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród		378 062,73	1 002 532,11	1 002 532,11	100,00%
750	75023		Administracja publiczna		0,00	291 436,67	288 228,80	98,90%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	66 000,00	65 964,19	99,95%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 000,00	65 964,19	99,95%
			Przebudowa instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie		0,00	35 744,19	35 744,19	100,00%
			Przebudowa instalacji c.o. w kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie poprzez rozdział systemu grzewczego		0,00	30 255,81	30 220,00	99,88%
	75095		Pozostała działalność		0,00	225 436,67	222 264,61	98,59%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 956,67	19 956,67	100,00%
			Zakup i montaż masztu wraz z flagą w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"		0,00	19 956,67	19 956,67	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	198 480,00	198 480,00	100,00%
			Cyfrowa Gmina		0,00	198 480,00	198 480,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	3 827,94	54,68%
			Cyfrowa Gmina		0,00	7 000,00	3 827,94	54,68%
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	62 895,00	62 895,00	100,00%
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		0,00	22 895,00	22 895,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 895,00	22 895,00	100,00%
			Rozbudowa systemu alarmowania Jednostki OSP w Roząncu Pierwszym		0,00	22 895,00	22 895,00	100,00%
758	75818		Różne rozliczenia		35 000,00	0,00	0,00	-
			Rezerwy ogólne i celowe		35 000,00	0,00	0,00	-
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	0,00	0,00	-
801	80101		Oświata i wychowanie		4 021 654,47	2 080 011,29	2 025 521,29	97,38%
			Szkoły podstawowe		4 021 654,47	2 080 011,29	2 025 521,29	97,38%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	2 058 356,82	2 003 866,82	97,35%
			Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Roząncu Drugim		4 000 000,00	1 958 356,82	1 958 356,82	100,00%
			Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie Tarnogród poprzez remont i przebudowę budynków oświatowych		0,00	100 000,00	45 510,00	45,51%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 654,47	21 654,47	21 654,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Laboratoria przyżyciści SP Tarnogród		21 654,47	21 654,47	21 654,47	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		840 000,00	1 253 276,31	1 220 801,80	97,41%
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000,00	376 932,84	376 932,84	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	376 932,84	376 932,84	100,00%
			Budowa, rozbudowa i przebudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej		400 000,00	103 151,26	103 151,26	100,00%
			Budowa, rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tarnowskiego w Tarnogrodzie		0,00	273 781,58	273 781,58	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		440 000,00	846 843,47	814 368,98	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000,00	846 843,47	814 368,98	96,17%
			Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tarnogród		220 000,00	208 185,93	208 185,93	100,00%
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Zaczysze i ul. Zielonej w Tarnogrodzie		0,00	200 000,00	171 709,76	85,85
			Budowa oświetlenia ulicy Dolnej w Tarnogrodzie		0,00	50 000,00	49 880,19	99,76%
			Budowa oświetlenia ulicznego na słupach istniejącej linii elektroenergetycznej nN ze stacji "Luchów Dolny B" w miejscowości Luchów Dolny"		0,00	43 927,06	43 927,06	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kościuski etap I w Tarnogrodzie		0,00	116 850,00	116 850,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego ulicy: 3 Maja, Klenowej, Wojska Polskiego, Kosynierów i Floriana Słaki w Tarnogrodzie		220 000,00	206 657,54	206 657,54	100,00%
			Budowa, przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnogród		0,00	21 222,94	17 158,50	80,85%
	90095		Pozostała działalność		0,00	29 500,00	29 499,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
			Dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Luchów Góry - Pierogowice (fundusz sołecki)		0,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 500,00	16 499,99	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	51 525,00	51 525,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
			Dotacja dla Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na zakup baterii do kompensacji mocy biernej		0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie na realizację zadania pn. "Konserwacja i restauracja wybranych detali architektonicznych elewacji frontowej kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie"		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna		760 296,00	1 015 400,00	1 015 393,35	100,00%
		92601	Obiekty sportowe		760 296,00	1 015 400,00	1 015 393,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 296,00	992 400,00	992 393,35	100,00%
			Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród		760 296,00	942 400,00	942 400,00	100,00%
			Poprawa funkcjonowania społeczności lokalnej poprzez realizację inwestycji sportowo-rekreacyjnych na terenach po PPGR w Gminie Tarnogród		0,00	50 000,00	49 993,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Zakup traktorka-kosiarki (Sołectwo Wola Różaniecka - 3.000,00 zł)		0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Razem		12 408 030,90	12 747 919,49	12 614 026,46	98,95%

Tabela 4. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tarnogród za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	I-azne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 424 900,79	8 750 695,21	11 622 030,90	11 558 182,99	11 383 262,13	98,49%	49,81%
1.a	- wydatki bieżące			309 296,07	103 179,50	149 000,00	148 000,00	74 461,85	50,31%	57,43%
1.b	- wydatki majątkowe			40 115 604,72	8 647 515,71	11 473 030,90	11 410 182,99	11 308 800,28	99,11%	49,75%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 995 298,07	8 353 232,18	1 726 318,66	2 570 949,32	2 565 418,71	99,78%	99,30%
1.1.1	- wydatki bieżące			129 116,57	0,00	72 000,00	74 000,00	71 641,45	96,81%	55,49%
1.1.1.1	Erasmus+ "Bullies to Buddies"	2020	2023	129 116,57	0,00	72 000,00	74 000,00	71 641,45	96,81%	55,49%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 866 181,50	8 353 232,18	1 654 318,66	2 496 949,32	2 493 777,26	99,87%	99,82%
1.1.2.1	Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	2016	2022	10 644 701,50	8 353 232,18	1 654 318,66	2 291 469,32	2 291 469,32	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	221 480,00	0,00	0,00	205 480,00	202 307,94	98,46%	91,34%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 429 602,72	397 463,03	9 895 712,24	8 987 233,67	8 817 843,42	98,12%	31,31%
1.3.1	- wydatki bieżące			180 179,50	103 179,50	77 000,00	74 000,00	2 820,40	3,81%	58,83%
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród - uaktualnienie obowiązujących dokumentów	2017	2023	180 179,50	103 179,50	77 000,00	74 000,00	2 820,40	3,81%	58,83%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 249 423,22	294 283,53	9 818 712,24	8 913 233,67	8 815 023,02	98,90%	31,14%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie	2021	2022	1 771 218,61	61 703,00	1 602 603,06	1 709 515,61	1 709 515,61	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród	2021	2022	2 159 345,53	51 185,00	1 504 285,75	2 108 160,53	2 108 160,53	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej Nr 109556L w miejscowości Tarnogród	2021	2022	8 800,00	8 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie	2021	2022	70 179,81	4 305,00	50 000,00	65 874,81	65 874,81	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród	2021	2022	957 160,00	14 760,00	760 296,00	942 400,00	942 400,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tarnogród	2021	2022	227 865,93	19 680,00	220 000,00	208 185,93	208 185,93	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różaniec Drugim	2021	2023	5 423 068,24	36 300,00	4 000 000,00	1 958 356,82	1 958 356,82	100,00%	36,78%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy: 3 Maja, Kilonowej, Wojska Polskiego, Kosynierów i Floriana Słaki w Tarnogrodzie	2021	2022	215 882,54	9 225,00	220 000,00	206 657,54	206 657,54	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie	2020	2022	1 397 152,96	17 280,00	1 379 872,96	1 379 872,96	1 379 872,96	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości SP Tarnogród	2021	2022	92 700,00	71 045,53	21 654,47	21 654,47	21 654,47	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Udoszczelnienie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w Gminie Tarnogród poprzez przebudowę i remont dróg gminnych	2022	2023	5 110 364,00	0,00	0,00	111 364,00	67 650,00	60,75%	1,32%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w msc. Różaniec Pierwszy	2022	2023	635 381,39	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	1,55%
1.3.2.13	Roźbućkowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki oraz budowa drogi gminnej w Tarnogrodzie	2022	2023	1 280 304,21	0,00	0,00	41 351,00	41 351,00	100,00%	3,23%
1.3.2.14	Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie Tarnogród poprzez remont i przebudowę budynków oświatowych	2022	2023	8 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	45 510,00	45,51%	0,55%
1.3.2.15	Poprawa funkcjonowania społeczności lokalnej poprzez realizację inwestycji sportowo-rekreacyjnych na terenach po PPGR w Gminie Tarnogród	2022	2023	1 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 993,35	99,99%	3,23%

Tabela 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

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	Wykonanie w %	
710	Działalność usługowa	WYDATKI MAJĄTKOWE						
		71095	Pozostała działalność		1 654 318,66	2 496 949,32	2 493 777,26	99,87%
			Rewitalizacja w Gminie Tamogród	Urząd Miejski w Tamogrodzie	1 654 318,66	2 291 469,32	2 291 469,32	100,00%
750	Administracja publiczna	WYDATKI MAJĄTKOWE						
		75095	Pozostała działalność		0,00	205 480,00	202 307,94	98,46%
			Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Tamogrodzie	0,00	205 480,00	202 307,94	98,46%
WYDATKI BIEŻĄCE								
801	Oświata i wychowanie	WYDATKI BIEŻĄCE						
		80195	Pozostała działalność		72 000,00	74 000,00	71 641,45	96,81%
			Erasmus+"Bullies to Buddies"	Szkoła Podstawowa w Tamogrodzie	72 000,00	74 000,00	71 641,45	96,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	WYDATKI BIEŻĄCE						
		85395	Pozostała działalność		0,00	297 010,56	297 010,56	100,00%
			Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Urząd Miejski w Tamogrodzie	0,00	297 010,56	297 010,56	100,00%
				RAZEM	1 726 318,66	2 867 959,88	2 862 429,27	99,81%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane ze środków własnych w 2022 r. (WPF)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	
710	Działalność usługowa	WYDATKI BIEŻĄCE						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		77 000,00	74 000,00	2 820,40	3,81%
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tamogród	Urząd Miejski w Tamogrodzie	77 000,00	74 000,00	2 820,40	3,81%
600	Transport i łączność	WYDATKI MAJĄTKOWE						
		60016	Drogi publiczne gminne		4 596 761,77	5 425 978,91	5 382 264,91	99,19%
			Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tamogrodzie	Urząd Miejski w Tamogrodzie	1 602 603,06	1 709 515,61	1 709 515,61	100,00%
		Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tamogród	Urząd Miejski w Tamogrodzie	1 504 285,75	2 108 160,53	2 108 160,53	100,00%	

Tabela 6. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			816 800,00	816 800,00	788 394,88	96,52%
			816 800,00	816 800,00	788 394,88	96,52%
	90002		816 800,00	816 800,00	788 394,88	96,52%
		0490	816 800,00	816 800,00	788 394,88	96,52%
			816 800,00	816 800,00	788 394,88	96,52%
		Razem				

Tabela 7. Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			816 800,00	816 800,00	752 864,89	92,17%
			816 800,00	816 800,00	752 864,89	92,17%
	90002		54 500,00	52 000,00	43 679,76	84,00%
		4010	4 600,00	3 376,70	3 376,70	100,00%
		4040	11 000,00	8 500,00	7 338,31	86,57%
		4110	1 200,00	1 200,00	1 054,28	87,86%
		4120	0,00	781,03	129,13	16,53%
		4300	743 000,00	748 523,30	694 847,74	92,83%
		4410	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4440	2 000,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	500,00	0,00	0,00	-
		4700	0,00	716,00	716,00	100,00%
		Razem				
			816 800,00	816 800,00	752 864,89	92,17%

Zgodnie z cytowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Tarnogród uzyskała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 788 394,88 zł. Wysokość opłat na 2022 r. ustalona była wg Uchwały Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr XVIII/113/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami, które wyniosły 752 864,89 zł obejmowały: zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 688 732,74 zł oraz koszty obsługi systemu 64 132,15 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 etatu – 55 469,05 zł, odpis na zfiśś – 1 662,97 zł, koszty podróży służbowych – 40,00 zł, koszty szkoleń pracownika – 716,00 zł, zakup publikacji – 129,13 zł, usługi opieki autorskiej oprogramowania – 2 214,00 zł, usługi pocztowe – 3 901,00 zł.

Kwota wydatków wykonanych jest niższa od uzyskanych dochodów o kwotę 35 529,99 zł. Jest to kwota środków jaką gmina powinna przeznaczyć w 2023 roku na system gospodarowania odpadami. W dniu 15 marca 2023 r. w uchwale Rady Miejskiej w Tarnogrodzie powyższą kwotę przeznaczono na zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców.

Wydatkowania środków dokonano zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2519 z późn. zm.).

Tabela 8. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			170 000,00	179 825,94	179 825,94	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		170 000,00	179 825,94	179 825,94	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	170 000,00	179 825,94	179 825,94	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
		Razem	170 000,00	179 825,94	179 825,94	100,00%

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			170 000,00	179 825,94	141 123,29	78,48%
	85153		3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zwalczenie narkomanii			
		4300	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych			
	85154		167 000,00	177 825,94	139 123,29	78,24%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	90 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4010	16 800,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	2 893,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	411,00	0,00	0,00	-
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4170	28 000,00	34 000,00	31 574,40	92,87%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4190	10 000,00	5 000,00	1 715,49	34,31%
			Nagrody konkursowe			
		4210	0,00	21 698,27	2 490,09	11,48%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4280	200,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług zdrowotnych			
		4300	12 000,00	13 127,67	3 072,31	23,40%
			Zakup usług pozostałych			
		4390	2 696,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4430	2 000,00	2 000,00	732,00	36,60%
			Różne opłaty i składki			
		4700	2 000,00	2 000,00	539,00	26,95%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		Razem	167 000,00	179 825,94	141 123,29	78,48%

Tabela 10. Wykonanie planu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 000,00	69 376,00	69 376,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		50 000,00	69 376,00	69 376,00	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 000,00	69 376,00	69 376,00	100,00%
			Razem		50 000,00	69 376,00	69 376,00	100,00%

Tabela 11. Wykonanie planu wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		50 000,00	69 376,00	69 376,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	69 376,00	69 376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	1 231,67	1 231,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	68 144,33	68 144,33	100,00%
			Razem		50 000,00	69 376,00	69 376,00	100,00%

Tabela 12. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	1 321,78	88,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 500,00	1 500,00	1 321,78	88,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 321,78	88,12%
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 321,78	88,12%

Tabela 13. Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%

Tabela 14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	43 312,00	43 312,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		0,00	43 312,00	43 312,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	43 312,00	43 312,00	100,00%
			Razem		0,00	43 312,00	43 312,00	100,00%

Tabela 15. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	71 860,00	71 860,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		0,00	71 860,00	71 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	71 860,00	71 860,00	100,00%
			Razem		0,00	71 860,00	71 860,00	100,00%

Tabela 16. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	623 221,13	623 221,13	100,00%
			Pozostała działalność	623 221,13	623 221,13	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				623 221,13	623 221,13	100,00%
750	75011	2010	Administracja publiczna	168 886,24	164 031,14	97,13%
			Urzędy wojewódzkie	168 886,24	164 031,14	97,13%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				168 886,24	164 031,14	97,13%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 374,00	1 374,00	100,00%
752	75212	2010	Obrona narodowa	1 200,00	815,07	67,92%
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	815,07	67,92%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 200,00	815,07	67,92%
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	45 640,42	44 310,21	97,09%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 640,42	44 310,21	97,09%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				45 640,42	44 310,21	97,09%
852	85203	2010	Pomoc społeczna	1 631 304,53	1 544 402,18	94,67%
			Ókrodku wsparcia	891 946,16	891 946,16	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 631 304,53	1 544 402,18	94,67%
85215	85215	2010	Dotacji mieszkaniowe	88,37	88,37	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,37	88,37	100,00%
85295	85295	2010	Pozostała działalność	739 270,00	652 367,65	88,24%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 270,00	652 367,65	88,24%
855	85501	2010	Rodzina	5 288 336,30	5 218 419,86	98,68%
			Świadczenie wychowawcze	2 691 999,30	2 691 999,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 691 999,30	2 691 999,30	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 580 000,00	2 511 443,27	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 580 000,00	2 511 443,27	97,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 037,00	1 037,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 037,00	1 037,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 300,00	13 940,29	91,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 300,00	13 940,29	91,11%
			Razem		7 759 962,62	7 596 573,59	97,89%

Tabela 17. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnogród za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2022		31.12.2022	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	623 221,13	623 221,13	100,00%
			Pozostała działalność	623 221,13	623 221,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,20	8 589,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,82	3 630,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	611 001,11	611 001,11	100,00%	
750	75011		Administracja publiczna	168 886,24	164 031,14	97,13%
			Urzędy wojewódzkie	168 886,24	164 031,14	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 622,18	85 561,03	95,47%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 495,56	11 495,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 291,12	16 596,66	95,98%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,38	2 377,89	95,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,40	1 155,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,19	191,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,41	27,41	100,00%	
752	75212		Obrona narodowa	1 200,00	815,07	67,92%
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	815,07	67,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	215,07	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	
801	80153		Oświata i wychowanie	45 640,42	44 310,21	97,09%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 640,42	44 310,21	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,87	451,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 188,55	43 858,34	97,06%
852	85203		Pomoc społeczna	1 631 304,53	1 544 402,18	94,67%
			Ośrodki wsparcia	891 946,16	891 946,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 698,60	1 698,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 664,34	567 664,34	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 194,75	41 194,75	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,95	97 500,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 169,45	10 169,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 231,00	13 231,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 669,75	64 669,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 672,00	9 672,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	175,70	175,70	100,00%
		4260	Zakup energii	22 051,36	22 051,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 280,32	27 280,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092,03	2 092,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,20	392,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 334,17	6 334,17	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 352,54	16 352,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 587,00	2 587,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 860,00	5 860,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88,37	88,37	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	86,64	86,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,73	1,73	100,00%
	85295		Pozostała działalność	739 270,00	652 367,65	88,24%
		3110	Świadczenia społeczne	724 771,09	639 576,13	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 215,99	6 766,27	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,99	1 157,04	83,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,48	165,76	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,32	4 418,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284,13	284,13	100,00%
855			Rodzina	5 288 336,30	5 218 419,86	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 691 999,30	2 691 999,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 682 980,30	2 682 980,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728,00	4 728,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,08	2 758,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,40	1 395,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,52	137,52	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 000,00	2 511 443,27	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		2 504 858,00	2 440 210,27	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 011,29	54 168,04	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 674,03	1 674,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 479,93	9 479,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 328,78	1 328,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 485,00	854,08	34,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	2 065,17	59,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 037,00	1 037,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 037,00	1 037,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 300,00	13 940,29	91,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 300,00	13 940,29	91,11%
			Razem		7 759 962,62	7 596 573,59	97,89%

Tabela 18. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
600	60013	Transport i łączność	26 950,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
			26 950,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
754	75421	Drogi publiczne wojewódzkie	26 950,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
			0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
754	75421	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
			0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
852	85203	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
			0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
852	85203	Zarządzanie kryzysowe	0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
			0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
852	85203	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
			0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
852	85203	Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852	85203	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Razem	26 950,00	860 140,00	662 590,48	77,03%

Tabela 19. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
600	60013	Transport i łączność	176 950,00	253 075,78	253 075,78	100,00%
			26 950,00	38 635,00	38 635,00	100,00%
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	21 357,63	21 357,63	100,00%
			0,00	3 652,16	3 652,16	100,00%
600	60013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523,25	523,25	100,00%
			0,00	523,25	523,25	100,00%
600	60013	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,25	523,25	100,00%
			0,00	523,25	523,25	100,00%
600	60013	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	523,25	523,25	100,00%
			0,00	523,25	523,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		26 950,00	1 416,96	1 416,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	214 440,78	214 440,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	214 440,78	214 440,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		0,00	824 190,00	626 640,48	76,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	461 091,75	360 527,67	78,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	171 914,28	165 077,82	96,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	43 695,00	20 840,00	47,69%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	62 619,00	62 619,00	100,00%
		4850	Skiadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20 602,56	14 928,76	72,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	64 267,41	2 647,23	4,12%
852			Pomoc społeczna		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem		178 950,00	1 088 265,78	890 716,26	81,85%

Tabela 20. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnogród dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa działu		Symbol		Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Przeznaczenie dotacji
		Dział	Rozdział					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921						
- dotacja dla TOK			92109	990 000,00	838 475,00	800 614,10	95,48%	Dotfinansowanie działalności TOK, instytucja kultury
- dotacja dla Biblioteki			92116	500 000,00	460 000,00	459 967,43	99,99%	Utrzymanie Biblioteki
RAZEM				1 490 000,00	1 298 475,00	1 260 581,53	97,08%	
II. Dotacje celowe inwestycyjne								
Nazwa działu		Symbol		Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Przeznaczenie dotacji
		Dział	Rozdział					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921						
- dotacja dla TOK			92109	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	Dotacja dla Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na zakup baterii do kompensacji mocy biernej
RAZEM				0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	
III. Dotacje celowe								
Nazwa działu		Symbol		Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Przeznaczenie dotacji
		Dział	Rozdział					
Transport i łączność		600						
- dotacja dla Powiatu Biłgorajskiego			60014	0,00	214 440,78	214 440,78	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2936L Białaczów Stary - Luchów Górny od km 18+551 do km 20+171"
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900						
- dotacja dla Miasta Zamość			90013	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Miasta Zamość na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Sechroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu
RAZEM				2 000,00	216 440,78	216 440,78	100,00%	

Tabela 21. Wykamus: planowa dotacja i dotacja z budżetu (komp. dla) i wykonanie - sprawozdanie finansowe publicznych

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział					
Administracja publiczna	750						
		75075	24 000,00	21 300,00	21 300,00	100,00%	Dotacja na organizację Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych "Malowany Wschód" oraz Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754						
		75412	5 000,00	29 034,73	29 034,73	100,00%	Dotacja na wkład własny przy zakupie sprzętu niezbędnego do realizacji statutowych zadań
			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja na remont garażu OSP Wola Różaniecka
Świata i wychowanie	801						
		80113	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkoły i Placówek Rewalidacyjnych w Bilgoraju
Ochrona zdrowia	851						
		85154	90 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Tarnogród oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami i organizacjami pozarządowymi, z tego:
				3 000,00	3 000,00	100,00%	Wędkarski Klub Sportowy "BARBIS"
				8 000,00	8 000,00	100,00%	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR"
				50 000,00	50 000,00	100,00%	Ludowy Klub Sportowy GROM
				20 000,00	20 000,00	100,00%	Ludowy Klub Sportowy OLIMPIAKOS
				18 000,00	18 000,00	100,00%	Klub Sportowy Wola Różaniecka - Luchów
Kultura fizyczna	926						
		92605	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	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	100,00%	Ludowy Klub Sportowy GROM
				50 000,00	50 000,00	100,00%	Ludowy Klub Sportowy OLIMPIAKOS
RAZEM			247 000,00	278 334,73	277 334,73	99,64%	

Nazwa działu	Symbol		Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdział					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921						
		92120	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja na prace konserwatorskie dla Pralni Rzemysłowej p.w. Przemieniana Pańskiego w Tarnogrodzie na realizację zadania pn. "Konserwacja i restauracja wybranych detali architektonicznych elewacji fontanny kosciała parafialnego p.w. Przemieniana Pańskiego w Tarnogrodzie"
RAZEM			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	

52

Tabela 22. Wykonanie planu finansów sołectw i budżetu dzielnic za 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa/ osiedla	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dział	Rozdział			
1.	Wola Różaniecka				46 072,86	46 072,86	46 072,86
1.1		Transport i łączność	600		33 072,86	33 072,86	33 072,86
		Pozostała działalność		60017	33 072,86	33 072,86	33 072,86
		Naprawa dróg polnych sołectwa Wola Różaniecka			33 072,86	33 072,86	33 072,86
1.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Remont garażu OSP Wola Różaniecka			3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3		Oświata i wychowanie	801		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej			3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		92108	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców sołectwa Wola Różaniecka			1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.5		Kultura fizyczna	926		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Obiekty sportowe		92601	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom sołectwa Wola Różaniecka			6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.	Różaniec Pierwszy				48 151,34	48 151,34	44 822,23
2.1		Transport i łączność	600		29 151,34	29 151,34	28 822,23
		Pozostała działalność		60017	29 151,34	29 151,34	28 822,23
		Remont dróg dojazdowych do gospodarstw oraz pól sołectwa Różaniec Pierwszy			29 151,34	29 151,34	28 822,23
2.2		Administracja publiczna	750		3 000,00	3 000,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00	3 000,00	0,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Różaniec Pierwszy			3 000,00	3 000,00	0,00
2.3		Oświata i wychowanie	801		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim			6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.4		Kultura fizyczna	926		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Pierwszy			10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.	Różaniec Dugi				40 431,29	40 431,29	36 640,05
3.1		Transport i łączność	600		22 431,29	22 431,29	22 431,29
		Pozostała działalność		60017	22 431,29	22 431,29	22 431,29
		Utwardzenie dróg polnych wsi Różaniec Dugi			22 431,29	22 431,29	22 431,29
3.2		Administracja publiczna	750		3 000,00	3 000,00	1 210,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00	3 000,00	1 210,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Różaniec Dugi			3 000,00	3 000,00	0,00
3.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 000,00	3 000,00	998,76
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	3 000,00	3 000,00	998,76
		Remont budynku remizy OSP Różaniec Dugi			3 000,00	3 000,00	998,76
3.4		Oświata i wychowanie	801		6 500,00	6 500,00	6 500,00
		Szkoły podstawowe		80101	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		Organizacja imprez i uroczystości szkolnych oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne			6 500,00	6 500,00	6 500,00
3.5		Kultura fizyczna	926		5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Dugi			5 500,00	5 500,00	5 500,00
4.	Luchów Górny				34 245,35	34 245,35	30 791,21
4.1		Transport i łączność	600		19 245,35	19 245,35	18 792,33
		Pozostała działalność		60017	19 245,35	19 245,35	18 792,33
		Utwardzenie dróg polnych w Luchowie Górnym			19 245,35	19 245,35	18 792,33
4.2		Administracja publiczna	750		8 000,00	8 000,00	7 998,88
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	8 000,00	8 000,00	7 998,88
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Luchów Górny			8 000,00	8 000,00	0,00
4.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 000,00	3 000,00	0,00
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	3 000,00	3 000,00	0,00
		Remont budynku OSP w Luchowie Górnym			3 000,00	3 000,00	0,00
4.4		Oświata i wychowanie	801		4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Szkoły podstawowe		80103	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Luchowie Górnym			4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.	Luchów Dolny				38 996,15	38 996,15	38 996,05
5.1		Transport i łączność	600		23 996,15	23 996,15	23 996,15
		Pozostała działalność		60017	23 996,15	23 996,15	23 996,15
		Utwardzenie dróg dojazdowych do łąk i pól wsi Luchów Dolny			23 996,15	23 996,15	23 996,15
5.2		Administracja publiczna	750		7 000,00	7 000,00	6 999,80
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	7 000,00	7 000,00	6 999,80
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Luchów Dolny			7 000,00	7 000,00	0,00
5.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Luchów Dolny			2 000,00	2 000,00	2 000,00
5.4		Oświata i wychowanie	801		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym			6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.	Pierogowiec				15 192,66	15 192,66	14 378,98
6.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15 192,66	15 192,66	14 378,98
		Pozostała działalność		90095	15 192,66	15 192,66	14 378,98
		Zagospodarowanie placu zabaw			15 192,66	15 192,66	14 378,98
		OGÓŁEM SOŁECTWA			223 089,65	223 089,65	211 701,28
1.	Śródmieście				49 190,57	49 190,57	40 867,01
1.1		Transport i łączność	600		22 190,57	25 190,57	23 990,09

		Pozostała działalność		60017	22 190,57	25 190,57	23 990,09
		Remont dróg polnych na Dzielnicy Śródmieście			22 190,57	25 190,57	23 990,09
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 000,00	5 000,00	0,00
		Pozostała działalność		90095	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup ławek do parku w Ryliku w Tarnogrodzie			5 000,00	5 000,00	0,00
1.3		Administracja publiczna	750		7 000,00	4 000,00	1 876,92
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	7 000,00	4 000,00	1 876,92
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnicy Śródmieście			3 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Punktu Informacji Turystycznej w Tarnogrodzie			2 000,00	2 000,00	1 876,92
		Zakup oświetlenia świątecznego			2 000,00	2 000,00	0,00
1.4		Oświata i wychowanie	801		4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Przedszkola		80104	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup szafy przesuwnej do Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie			2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.5		Ochrona zdrowia	851		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Pozostała działalność		85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście			2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.6		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		92108	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Śródmieście			2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.7		Kultura fizyczna	926		7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Obiekty sportowe		92601	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Śródmieście			7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.	Przedmieście Pluskie				35 284,59	35 284,59	30 543,31
2.1		Transport i łączność	600		26 284,59	26 284,59	21 543,31
		Pozostała działalność		60017	26 284,59	26 284,59	21 543,31
		Remont dróg polnych Dzielnicy Przed. Pluskie			26 284,59	26 284,59	21 543,31
2.2		Administracja publiczna	750		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnicy Przed. Pluskie			3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.3		Oświata i wychowanie	801		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Przedszkola		80104	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		92108	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Pluskie			2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.5		Kultura fizyczna	926		2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Pluskie			2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.	Przedmieście Różanieckie				45 380,04	45 380,04	42 777,01
3.1		Transport i łączność	600		33 380,04	33 380,04	32 916,03
		Pozostała działalność		60017	33 380,04	33 380,04	32 916,03
		Utwardzenie dróg polnych w granicach Dzielnicy Przed. Różanieckie			33 380,04	33 380,04	32 916,03
3.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 000,00	5 000,00	2 860,98
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	5 000,00	5 000,00	2 860,98
		Uregulowanie granic dróg polnych			5 000,00	5 000,00	2 860,98
3.3		Administracja publiczna	750		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców dzielnicy			5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Tarnogród			1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.5		Kultura fizyczna	926		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców dzielnicy Przed. Różanieckie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	Przedmieście Błonie				49 487,50	49 487,50	49 107,50
4.1		Transport i łączność	600		25 987,50	25 987,50	25 987,50
		Pozostała działalność		60017	25 987,50	25 987,50	25 987,50
		Remont nawierzchni dróg gruntowych Przed. Błonie			25 987,50	25 987,50	25 987,50
4.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Pozostała działalność		90095	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych na Przed. Błonie			10 000,00	10 000,00	10 000,00
4.3		Administracja publiczna	750		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Organizacja imprez lokalnych i sportowych dla młodzieży i mieszkańców Dzielnicy Błonie			6 000,00	6 000,00	6 000,00
4.4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Tarnogród			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.5		Oświata i wychowanie	801		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Przedszkola		80104	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.6		Ochrona zdrowia	851		1 000,00	1 000,00	620,00
		Pozostała działalność		85195	1 000,00	1 000,00	620,00
		Organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 000,00	1 000,00	620,00
4.7		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		92108	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Pluskie			1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.8		Kultura fizyczna	926		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			2 000,00	2 000,00	2 000,00

5. Przedmieście Bukowskie				24 595,29	24 595,29	22 883,16
		Transport i łączność	600			17 065,29
5.1		Pozostała działalność		60017		17 065,29
		Remont dróg polnych znajdujących się w granicach Dzielnic Przed. Bukowskie			14 095,29	17 065,29
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00
5.2		Pozostała działalność		90095		0,00
		Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji			3 000,00	0,00
		Administracja publiczna	750			0,00
5.3		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		2 337,93
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnic Przed. Bukowskie			4 000,00	4 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			480,00
5.4		Ochotnicze strażne pożarne		75412		480,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Tarnogród			500,00	500,00
		Oświata i wychowanie	801			1 000,00
5.5		Szkoły podstawowe		80101		500,00
		Zakup staży do Szkół Podstawowej w Tarnogrodzie			500,00	500,00
		Przedszkola		80104		500,00
		Zakup zabawek do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie			500,00	500,00
		Ochrona zdrowia	851			500,00
5.6		Pozostała działalność		85195		500,00
		Organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnic Przed. Bukowskie			500,00	500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			500,00
5.7		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		500,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnic Przed. Bukowskie			500,00	500,00
		Kultura fizyczna	926			1 000,00
5.8		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		1 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnic Przed. Bukowskie			1 000,00	1 000,00
OGÓŁEM DZIELNICE					203 937,99	203 937,99
OGÓŁEM					427 027,64	427 027,64
						186 177,99

TARNOGRODZKI OŚRODEK KULTURY
29-100 Tarnogród, ul. Rynek 18
tel. 084 689 70 21, 084 689 71 45
NIP 918-030-09-91

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2023-OG
Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
TARNOGRODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 R.

Przychody:

1. Dotacja z budżetu gminy	800.614,10 zł
2. Dotacja celowa z budżetu gminy	21.525,00 zł
3. Sprzedaż usług	52.722,72 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	96,00 zł
5. Przychody finansowe	4,40 zł
6. Fundusz obrotowy	2.408,87 zł

Ogółem przychody – 877.371,09 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe 388.237,78 zł w tym:	
- umowy o pracę	299.407,18 zł
- umowy zlecenia	56.080,60 zł
- umowy Orkiestra Dęta	32.750,00 zł
2. Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników 74.954,13 zł w tym:	
- odpis na ZFŚS	10.604,19 zł
- szkolenia i sprawy BHP	485,01 zł
- składki ZUS	58.103,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.761,77 zł
3. Umowy o dzieło	13.711,00 zł
4. Podatek od nieruchomości	5.815,00 zł
5. Usługi bankowe	1.800,00 zł
6. Usługi telekomunikacyjne	1.987,62 zł
7. Usługi podstawowe	80.103,67 zł
w tym:	
- organizacja spektakli	31.969,04 zł
- organizacja zabaw dla dzieci na imprezach	7.600,00 zł
- pozostałe usługi podstawowe	40.534,63 zł
8. Pozostałe usługi 72.721,33 zł w tym:	
- komunalne (ścieki, śmieci)	2.769,45 zł
- transportowe (Orkiestra Dęta i inne)	22.874,80 zł
- pocztowe	1.296,02 zł



- drobne naprawy sprzętu	3.477,01 zł
- gastronomiczne na imprezy	5.220,04 zł
- noclegowe	798,00 zł
- reklamowe	1.476,00 zł
- wydanie Kwartalnika Tarnogrodzkiego	23.948,00 zł
- ochrona budynku	4.134,03 zł
- przeglądy	6.727,98 zł
9. Zużycie energii 130.204,84 zł w tym:	
- energia elektryczna	75.053,78 zł
- woda	564,78 zł
- gaz	54.586,28 zł
10. Materiały i wyposażenie 87.633,60 zł w tym:	
- zakup wyposażenia	32.448,04 zł
- materiały biurowe	7.331,16 zł
- środki czystości	3.772,32 zł
- artykuły spożywcze na imprezy	7.245,66 zł
- materiały techniczne i budowlane	14.143,09 zł
- zakup prasy	611,40 zł
- materiały na zajęcia plastyczne	1.078,50 zł
- materiały dekoracyjne	3.237,80 zł
- materiały na imprezy	257,50 zł
- materiały na nagrody w konkursach	17.508,13 zł
11. Delegacje	1.510,50 zł
12. Zakup baterii do kompensacji mocy biernej	21.525,00 zł
13. Fundusz obrotowy	-2.833,38 zł

Ogółem koszty - 877.371,09 zł

Stan środków obrotowych na początku roku obrotowego – **0,00 zł**
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. – **0,00 zł**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – **508,49 zł**
w tym wymagalne – **0,00 zł**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - **3.341,87 zł**
w tym wymagalne – **0,00 zł**

Tarnogród, dnia 26.01.2023 r.

Sprz.
KSIĘGOWA

Jolanta Gałka

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tarnogród
Anna Łajęc

DYREKTOR /
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
mgr Renata Cwik

TARNOGRODZKI OŚRODEK KULTURY
ul. Rynek 18
tel. 84 689 70 21, 84 689 71 45
NIP 916-000-09-91



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TARNOGRODZKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2022 rok



Tarnogród – grudzień 2022 / styczeń 2023

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

Prowadzona od ponad sześćdziesięciu pięciu lat działalność w tym zakresie sprawiła, że odgrywa kulturotwórczą rolę w środowisku. Co roku organizowanych jest też ponad 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, niematerialnego dziedzictwa oraz współredagowanie Kwartalnika Tarnogrodzkiego .

Zadania Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury realizowane na rzecz amatorskiego ruchu artystycznego skierowane były w dużej mierze na doskonalenie poziomu artystycznego zespołów oraz promowania i prezentowania dorobku. Podobnie jak w roku ubiegłym prowadzono współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie pomocy organizacyjnej i finansowej zespołom ARA. Pozyskiwano sponsorów w celu finansowania imprez i starano się w miarę możliwości najszerzej prezentować twórczość artystyczną . Kalendarz imprez na rok 2022 zawierał 46 imprez z których: 1 - o zasięgu ogólnopolskim, 2- o zasięgu międzywojewódzkim, 2 - o zasięgu międzypowiatowym i 4 -o zasięgu powiatowym.

Dodatkowo zorganizowano I Tarnogrodzki Kresowy Przegląd Orkiestr Dętych , I Tarnogrodzki Piknik Historyczny , Warsztaty teatralne „Bliżej Teatru – bliżej sejmiku”, Konkurs Fotograficzny „Magia swojskich zakątków”, gminny konkurs plastyczny na kartkę dla Tarnogrodu z okazji 455-lecia miasta , sesję edukacyjną „O Wolną Polskę”, koncert muzyczny – wokalny „Henry no Hary”, Pokaz kulinarny „Zasmakuj w tradycji”, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego z Dominiką Ostalowską w roli głównej, oraz Tarnogrodzki Jarmark Bożonarodzeniowy. Gościnnie przyjęto również zespół z Kolumbii w ramach Festiwalu Kultur w Biłgoraju. W miesiącu kwietniu poza kalendarzem imprez zorganizowano Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu dzieci , młodzieży ,Szkoly Podstawowej w Tarnogrodzie. Poza kalendarzem imprez zorganizowano 10 imprez nie wynikających z przygotowanego Kalendarza Imprez. Głównym organizatorem imprez był Tarnogrodzki Ośrodek Kultury przy współudziale innych placówek, organizacji, stowarzyszeń, instytucji i sponsorów. Pozostałe imprezy ujęte w rocznym kalendarzu imprez miały mniejszy zasięg.

Mając na celu aktywizację środowiska i zachęcenie mieszkańców do masowego uczestnictwa w kulturze zorganizowano kilka imprez plenerowych, prezentujące różne formy artystyczne przeznaczone dla zróżnicowanego grona odbiorców.

Organizacja przeglądów , konkursów umożliwiła prezentację umiejętności i dostrzeżenie talentów, którym proponuje się dalszą współpracę przy organizacji imprez i

wydarzeń kulturalnych. Uczestnictwo w przeglądach, konkursach, w kołach artystycznych jest ważnym elementem procesu wychowawczego i przygotowuje dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w życiu kulturalnym, będącym sposobem na spędzanie wolnego czasu. W celu integracji i promocji Klubu Seniora zorganizowano 4 wycieczki krajoznawcze. Zorganizowano również wyjazd Teatru Młodych TOK SHOW do Zamościa – spektakl „Bóg mordu” w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego oraz wyjazd dla wolontariuszy do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Uczestniczymy w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu kształcenia kulturalnego współpracując z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, które chętnie podejmują wspólne działania. Ze względu na brak w naszym mieście teatru zawodowego współpracujemy przy organizacji spektakli z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, Teatrem Lalki i Aktora MASKA w Rzeszowie, Katolickim Teatrem Edukacji z Krakowa, Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia. Działalność Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa ale zawsze zmierza w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby.

II. 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 roku 2022 odbywały się zajęcia następujących kół, zespołów zainteresowań :

1. Tarnogrodzka Kapela Ludowa /środa / - 9 osób
2. Klub Seniora / czwartek / - 31 osób
3. Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury /od września 2000 r./ / środa / 10 osób
4. Zajęcia rytmiczno – taneczne dla dzieci 4-6 lat /środa, piątek / 22 osoby
5. Zespół Tańca Dyskotekowego, Ludowego 7-9 lat / środa, piątek / 20 osób
6. Zespół tańca dyskotekowego, ludowego 10 i więcej / środa, piątek / 12 osób
7. Tarnogrodzka Orkiestra Dęta /poniedziałek, środa, piątek / 26 osób
8. Nauka gry na instrumentach / trąbki, saksofon, klarnet / - / sobota, niedziela / -11 osób
9. Koło plastyczne – grupa młodsza / czwartek /
10. Koło plastyczne – grupa starsza / czwartek /
11. Zespół wokalny /sobota / 8 osób
12. Teatr Młodszych TOK Szok / wtorek / 14 osób
13. Teatr Młodych „TOK - SHOW” / wtorek / 4 osoby
14. Zajęcia z kaligrafii / poniedziałek / - do września 2022r.
15. Zajęcia z decoupage / poniedziałek / - do września 2022r.

III. UDZIAŁ ZESPOŁÓW TARNOGRODZKIEGO OŚRODKA KULTURY W IMPREZACH LOKALNYCH, GMINNYCH, POWIATOWCH, WOJEWÓDZKICH:

Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury

- Spektakl „Klub Kawalerów ” – premiera TOK 27 listopada 2022
- Spektakl „Klub kawalerów ” - 17 grudnia 2022

Tarnogrodzka Kapela Ludowa

- Koncert Kapeli podczas Pikniku Integracyjnego Gminy Tarnogród – Błonie 29 maja 2022
- Koncert Kapeli podczas Dożynek Gminnych w Różańcu – 21 sierpnia 2022
- Koncert Kapeli podczas Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej – 21-23 października 2022

Klub Seniora

- Wycieczka do Krasiczyna , Przemyśla i Bolestraszczyca – 19 maja 2022
- Potańcówka z okazji Dnia Matki z udziałem seniorów z Krasnogostawu , Dzikowa oraz Tarnogrodu – 26 maja 2022
- Wycieczka krajoznawcza do Kozłówek oraz Lublina – 2 września 2022
- Udział w uroczystościach 40.lecia Klubu Seniora w Józefowie – 21 września 2022
- Wycieczka do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza – 17 października 2022
- Udział w imprezie integracyjnej Seniorów w Dołhobyczowie w dniu 20 października 2022
- Impreza Andrzejkowa z udziałem zaprzyjaźnionych klubów seniora z Józefowa, Dołhobyczowa, Zwierzyńca, Szczepieszyna i Tarnogrodu – 22 listopada 2022

Dziecięcy Zespół Wokalny TOK

- XXXVII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Biłgoraj 21 kwietnia 2022r.
- Piknik integracyjny – Gminy Tarnogród 29 maja 2022r. Błonie
- Mikołajki – koncert podczas imprezy - 5 grudnia 2022r.
- Koncert podczas uroczystości 41. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 18 grudnia 2022r.

Dziecięce grupy taneczne

- Pokaz taneczny podczas Pikniku integracyjnego Gminy Tarnogród – Błonie 29 maja 2022
- Prezentacja zespołów tanecznych podczas Witosowych Dni Pola w Różańcu – 10 lipca 2022r.
- Program artystyczny na Mikołajki w TOK – 5 grudnia 2022 r.

Tarnogrodzka Orkiestra Dęta

- 79 rocznica pacyfikacji Różańca (oprawa mszy św.) 27 marca 2022
- Oprawa mszy Rezurekcyjnej (Wielkanoc) 17 kwietnia 2022
- Oprawa mszy św. i koncert z okazji 3-Maja
- Udział w procesji Bożego Ciała - 16 czerwca 2022
- Udział w I Kresowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Tarnogrodzie - 26 Czerwiec 2022
- Koncert na uroczystościach Dni Witosowych w Różańcu - 10 Lipiec 2022
- Udział w dożynkach gminnych (oprawa mszy św. i koncert) . 21 Sierpnia 2022
- Obchody września 39 roku w Tarnogrodzie (Brama Korchowska) 25 września 2022
- Uroczystości 130 lecia powstania straży OSP w Józefowie (msza św. i oprawa uroczystości strażackich) 2 października 2022
- Uroczystości OSP w Bidaczowie z udziałem wicepremiera Jacka Sasina (msza św. i oprawa uroczystości strażackich) 30 października 2022
- Uroczystości Odzyskania Nieodległości (oprawa mszy św.) 11 Listopada 2022
- Boże Narodzenie - udział w mszy św. 25 grudnia 2022

Teatr Młodych oraz Młodszych TOK SHOW

- Spektakl „, Z Brzechwą o kulturze” – 28 marca 2022r. / grupa młodsza/
- Udział zespołów w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – 30 maja 2022 / grupa młodsza i starsza /
- Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych spektakl „,Chcemy jeść” – Lublin 27 maja 2022 / grupa starsza/

IV. WSPÓLPRACA 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

W 2022 roku kontynuowano współpracę z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie w ramach projektu Scena Reduta. Jednym z celów Sceny Reduta jest także budowa sieci scen partnerskich, które tworzą program artystyczny odpowiadający potrzebom widzów. Swą nazwą projekt realizowany przez lubelski teatr nawiązuje do idei pierwszego w Polsce teatru-laboratorium „Reduta”, który w 1919 r. założyli Juliusz Osterwa i Mieczysław

Limanowski. Zespół Osterwy jeździł na gościnne występy, aby zaprezentować swoje spektakle widzom z najodleglejszych zakątków Polski. Objazdowe teatry funkcjonowały w woj. lubelskim jeszcze 20 lat temu. Później przedsięwzięcie zostało zawieszone.

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA, DOKUMENTACYJNA I WYDAWNICZA

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

W zakresie dokumentacji prowadzono:

- dokumentację TOK,
- dokumentację pracy zespołów,
- dokumentację wszystkich wydarzeń kulturalnych, których organizatorem lub współorganizatorem był dom kultury. W ciągu roku uzupełniano zbiory dokumentacyjne o bieżące informacje, fotografie, druki ulotne, nagrania video.
- archiwizacja wycinków prasowych, nagrań, fotografii, tekstów o historii Tarnobrodzian – kontakty z tarnobrodzianami zamieszkałymi w kraju i zagranicą.
- rejestrowano i wykonywano montaż materiałów multimedialnych z wydarzeń organizowanych przez TOK
- na stronach Urzędu Miejskiego zamieszczano informacje dotyczące imprez
- prowadzono stronę internetową TOK oraz stronę Facebook

W zakresie informacji, reklamy i promocji:

- w ciągu roku udostępniano materiały dokumentacyjne osobom z zewnątrz,
- opracowano i wydrukowano we własnej pracowni komputerowej około 200 różnorodnych druków informacyjnych i reklamowych dot. imprez własnych. Były to: programy, regulaminy, zaproszenia, afisze, dyplomy, ogłoszenia.
- współpraca z Redakcją "Kwartalnika Tarnobrodzkiego" – przygotowano i wydrukowano 4 numer gazety.
- Przygotowywano notki prasowe z imprez realizowanych przez Tarnobrodzki Ośrodek Kultury

Nagrano, zmontowano i udostępniono w serwisach Facebook i częściowo YouTube następujące filmy:

- FERIE Z KULTURĄ 2022 Vol. 1. 14 lutego
- FERIE Z KULTURĄ 2022 Vol. 2. 15 lutego.
- FERIE Z KULTURĄ 2022 15 lutego. " Z Brzechwą o kulturze" przedstawienie Teatru Młodszych TOK SZOK
- FERIE Z KULTURĄ 2022 Vol. 3. 16 lutego
- FERIE Z KULTURĄ 2022 Vol. 4. 17 lutego
- FERIE Z KULTURĄ 2022 Vol. 5. 18 lutego
- Spoty promocyjne spektaklu „Grace i Gloria”. Organizatorami wydarzenia byli: Scena Reduta, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie i Tarnobrodzki Ośrodek Kultury
- XVI REGIONALNE WARSZTATY ZDOBIENIA PISANEK. Część I 4 IV 2022

- XVI REGIONALNE WARSZTATY ZDOBIENIA PISANEK. Część II 5 IV 2022
- INTEGRACYJNY PIKNIK GMINY TARNOGRÓD. 29 maja 2022
- V TARNOGRODZKIE BIEGI PLENEROWE 10 czerwca 2022
- Spot promocyjny koncertu „Henry No Hurry”. 9 października 2022
- Spot promocyjny 39. Ogólnopolskie Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
- Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury "Klub kawalerów" Michała Bałuckiego. 27 listopada 2022

W tym transmisje „na żywo”:

- ELIMINACJE GMINNE 41. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO. 41. Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Tarnogród, 20 kwietnia 2022
- 47. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 22 - 24 kwietnia 2022r. /6 transmisji/
- Święto Konstytucji 3 Maja 2022
- 21. Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 30 maja 2022
- KRESOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH. Tarnogród, 26 VI 2022
- Koncert grupy tanecznej „Compañía Artística y Cultural Sintana” z Bogoty w Kolumbii. 11 sierpnia 2022
- DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE Wola Różaniecka, 21 VIII 2022 /3 transmisje/
- I TARNOGRODZKI PIKNIK PATRIOTYCZNY. 25 września 2022
- 39. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. 21 – 23 października 2022r. /4 transmisje/

W zakresie działalności wydawniczej przygotowano i wydano :

- Banery uniwersalne: „Przegląd Orkiestr Dętych”, „Warsztaty Kulinarne”
- Logotyp Grupy „Eksploratorzy” działającej przy Tarnogrodzkim Towarzystwie Regionalnym
- Znaczek turystyczny „TARNOGRÓD-STOLICA TEATRU WIEJSKIEGO”
- Sztylta punktu informacji „GRYF” przy Tarnogrodzkim Towarzystwie Regionalnym

VI. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWA

Poza działalnością kulturalną Tarnogrodzki Ośrodek Kultury prowadził:

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

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

W Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbywają się spotkania i mają siedzibę :

- Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne
- Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej.

Zakres prac administracyjno - gospodarczych wykonanych w roku 2022.

- 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 oraz systemów pożarowych.
- Dokonano przeglądu pianin - strojenie / 2 szt./ oraz strojenie fortepianu.
- Dokonano rocznego oraz pięcioletniego przeglądu budynku TOK
- W celu oszczędności prądu, we wszystkich toaletach zamontowano czujniki ruchu.
- Przeprowadzono badania poboru prądu oraz zmieniono taryfę.
- Zakupiono baterię do kompensacji mocy biernej
- Zakupiono komody do pracowni plastycznej
- Wyhodowano kwiaty ozdobne i posadzono na rabatkach wokół TOK.

VII. DOTACJE POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ NA ORGANIZACJĘ IMPREZ KULTURALNYCH

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

1.	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	-	2.000,00
2.	Zarządy Dzielnic i Sołectwa na terenie Miasta i Gminy	-	14.000,00
3.	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Warszawa	-	10.000,00
	R A Z E M		26 .000.00

Ponadto Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie w roku 2022 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

- 39 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej 2022 14.000,00
- 47.Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 2020 8.000,00

Powiat Biłgorajski

- 39 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej 4.000,00
- Wakacyjna Szkołka Letnia MAŁOWANY WSCHÓD 1.500,00
- 47.Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 1.500,00

R A Z E M

Na organizację imprez ze środków zewnętrznych w roku 2022 pozyskano kwotę **55.000,00**

VIII. PODSUMOWANIE

Mijający 2022 rok zapisze się historii jako wyjątkowo trudny i niebezpieczny czas. Od początku roku świat z niepokojem śledzi wojnę w Ukrainie, która zmieniała nasze przekonania co do bezpieczeństwa i pokoju we współczesnym świecie. Jednocześnie przyszło nam się jeszcze zmagać z konsekwencjami pandemii koronawirusa i narastającą

inflacją pociągającą za sobą różne skutki ekonomiczne. Jednak z drugiej strony słabnąca pandemia pozwoliła nam wrócić nie tylko do codziennej, ale i gospodarczej normalności. Wiele domów kultury mogło nareszcie powrócić do realizacji swoich planów, imprez, wydarzeń kulturalnych.

W ostatnich miesiącach wspólnie kreowaliśmy naszą ofertę i wybieraliśmy drogę rozwoju, dzięki czemu staliśmy się silniejszym, jeszcze bardziej zgranym i otwartym zespołem. Zdobyliśmy nowe doświadczenia, poznaliśmy się lepiej, ale przede wszystkim przekonaliśmy się jak ważna jest nasza misja – od emocji i radości z sukcesów, łez artystycznych wzruszeń, po codzienną pracę w ramach zajęć i wydarzenia w plenerze. Dziś, kiedy wyszliśmy obronną ręką z najtrudniejszych chwil pandemii, kiedy mierzymy się z następstwami wojny na Ukrainie, bogatsi o te doświadczenia, niezmiennie staramy się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszej społeczności. Poczyniliśmy ogromny postęp w zakresie naszych kompetencji cyfrowych, nauczyliśmy się dostrzegać problemy związane z zapewnieniem dostępności, sprostać wszystkim wyzwaniom kadrowym i finansowym, a przy tym wszystkie decyzje podejmować w oparciu o długofalową strategię wzmocnienia i budowania wszechstronnego zespołu dostarczającego najlepszą ofertę kulturalną w Gminie Tarnogród.

Codziennie mierząc się z nowymi wyzwaniami szukaliśmy oszczędności, podejmowaliśmy próby pozyskania wsparcia z różnych mechanizmów i wbrew wszystkiemu rozwijaliśmy naszą działalność, nie tylko jej nie zaprzestając, ale zawsze stając na wysokości zadania i pozostając dostępni dla odbiorców naszej oferty. Wśród wszystkich naszych inicjatyw szczególnie cenię sobie te najtrudniejsze do zrealizowania, wymagające najwięcej poświęceń.

Uważam, iż te wszystkie inicjatywy obrazują bogatą działalność Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury i dużą aktywność odbiorców. Wszystko co dzieje się w TOK można obserwować na naszej stronie internetowej i profilu Facebook, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń. Bogatsi o doświadczenia minionego roku, ale i wciąż bacznie przyglądający się wojnie na Ukrainie, dziękuję Radzie Miejskiej wraz z Burmistrzem Tarnogrodu Panem Pawłem Decem za zaangażowanie, wyrazy otuchy i chęć współtworzenia z nami wydarzeń w przestrzeni kulturalnej Miasta i Gminy Tarnogród.

Tarnogród, 24 stycznia 2023 r.

DYREKTOR
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Justyna Au
mgr Justyna Au

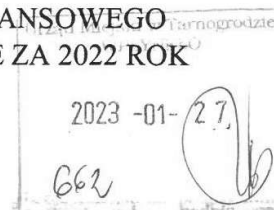
TARNOGRODZKI OŚRODEK KULTURY
22-420 Tarnogród, ul. Rynek 16
tel. 84 689 70 21, 84 689 71 43
NIP 416400-08-31 REGON 000287964

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 31/2023-OG
Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TARNOGRODZIE ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 R.



Przychody:

1. Dotacja z budżetu gminy	459.967,43 zł
2. Dotacja Biblioteki Narodowej	20.000,00 zł
3. Przychody – zwrot z PUP	8.719,00 zł
4. Przychody – darowizny	500,00 zł
5. Przychody finansowe	4,78 zł
6. Fundusz obrotowy	-2.224,69 zł

Ogółem przychody – 486.966,52 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe	212.546,82 zł
2. Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	46.128,05 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS	7.372,50 zł
- składki ZUS	35.762,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.993,33 zł
3. Podatek od nieruchomości	140,00 zł
4. Zużycie energii 66.681,30 zł w tym:	
- energia elektryczna	29.682,46 zł
- gaz	36.998,84 zł
5. Materiały i wyposażenie 139.461,88 zł w tym:	
- zakup wyposażenia	83.488,55 zł
- zakup książek	40.000,00 zł
- materiały biurowe	5.217,18 zł
- środki czystości	2.483,08 zł
- artykuły spożywcze	980,64 zł
- materiały techniczne	1.843,09 zł
- zakup prasy	5.449,34 zł
6. Usługi bankowe	1.800,00 zł
7. Usługi telekomunikacyjne	2.592,46 zł
8. Usługi podstawowe	14.635,24 zł
9. Pozostałe usługi 5.226,23 zł w tym:	
- komunalne (śmieci)	531,24 zł

- przeglądy	1.230,00 zł
- monitoring pożarowy	2.952,00 zł
- pocztowe	512,99 zł
11. Delegacje	1.048,90 zł
12. Fundusz obrotowy	-3.294,36 zł

Ogółem koszty - 486.966,52 zł

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. – **0,00 zł**

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


Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - **3.294,36 zł**
w tym wymagalne – **0,00 zł**


Tarnogród, dnia 26.01.2023 r.

Sporz.

KSIĘGOWA


Jolanta Gałka

Księgowy
Księgowa Wsparcia
Tarnogród

Joanna Zajac

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie

mgr Joanna Puchacz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tarnogrodzie
23-420 Tarnogród, ul. T.Kościuszki 3
NIP 9181996263, REGON 951221093

MBP.032.1.2023

**Sprawozdanie
opisowe z działalności
Miejskiej Biblioteki
Publicznej
w Tarnogrodzie
za 2022 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 przy ul. T. Kościuszki 3. Zajmuje powierzchnię 978 m². W skład biblioteki wchodzi: wypożyczalnia główna, strefa ciszy, strefa dziecka, multistrefa, Tarnogrodzkie Muzeum Nożyczek oraz Regionalna Izba Pamięci. **Czas pracy biblioteki: poniedziałek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰, wtorek od 8⁰⁰ do 17⁰⁰, środa 8⁰⁰ do 17⁰⁰, czwartek 8⁰⁰ do 17⁰⁰, piątek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ oraz w soboty od 8⁰⁰ do 14⁰⁰** W bibliotece zatrudnione są 4 osoby w tym 3 etaty merytoryczne oraz ½ etatu – robotnik gospodarczy.

FILIA BIBLIOTECZNA W WOLI RÓŻANIECKIEJ

Obecnie w filii bibliotecznej trwa remont.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Stan księgozbioru na 31. XII. 2022 r. wynosi: ogółem gmina 29039 vol.
w tym:

Biblioteka Tarnogród - 26868 vol.
Filia Woli Różanieckiej - 2171 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	26868	11430	6964	8474
2.	Filia Wola Różaniecka	2171	482	1270	419
3.	Ogółem gmina	29039	11912	8234	8893

W 2022 r. przybyło 1958 książek na sumę: 43 320,00 zł w tym:

- z zakupu - 1643 vol. na wartość: 40 000,00 zł
- dary - 315 vol. na wartość: 3 320,00 zł

STRUKTURA WPLYWÓW:

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.	Biblioteka Tarnogród	1958	665	907	386	43 320,00
2.	Filia Wola Różaniecka	0	0	0	0	0
3.	Ogółem Gmina Tarnogród	1958	665	580	557	43 320,00

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)
Biblioteka Tarnogród	882	20 000,00	761	20 000,00	1453	40 000,00
Filia Wola Różaniecka	0	0	0	0	0	0
Ogółem Gmina Tarnogród	882	20 000,00	761	20 000,00	1453	40 000,00

STRUKTURA DARÓW

Lp.	Nazwa biblioteki	Ilość (w vol.)	Wartość (w zł)
1.	Biblioteka Tarnogród	315	3 320,00
2.	Filia Wola Różaniecka	0	0
3.	Ogółem Gmina Tarnogród	315	3 320,00

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	1643	771	576	296	40 000,00
3.	Ogółem gmina Tarnogród	1643	771	576	296	40 000,00

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	882	445	241	196	20 000,00
2.	Ogółem gmina Tarnogród	882	445	241	196	20 000,00

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	761	326	335	100	20 000,00
2.	Ogółem gmina	761	326	335	100	20 000,00

SELEKCJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Filia w Woli Różanieckiej - ubyłó **2365 vol. na wartość: 2 201,15 zł**

-literatura piękna dla dzieci	ogółem	-	953 vol.
-literatura piękna dla dorosłych	ogółem	-	1085vol.
-literatura z innych działów	ogółem	-	327 vol.

w tym z selekcji: **2365 vol.**

Ogółem w gminie Tarnogród ubyło 2 365 vol. na wartość: 2 201,15 zł

Ostatnie skontrum w Bibliotece w Tarnogrodzie zostało przeprowadzone w 2020 r., a w filii w Woli Różanieckiej w 2021 r.

III. CZYTELNICY

CZYTELNICY W BIBLIOTECE

Tab. 1

Lp.	Nazwa placówki	Czytelnicy (ogółem 2022 r.)
1.	Biblioteka Tarnogród	952
	Ogółem gmina Tarnogród	952

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.	Biblioteka Tarnogród	84	245	72	75	36	220	112	108
	Ogółem gmina Tarnogród	84	245	72	75	36	220	112	108

CZYTELNICY w/g ZAJĘCIA

Tab. 3

Nazwa placówki	Uczący się	Pracujący	Pozostali
Biblioteka Tarnogród	209	262	481
Ogółem gmin Tarnogród	209	262	481

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	8,8 %	25,7%	7,6%	7,9%	3,8%	23,1%	11,8%	11,3%
	Ogółem gmina Tarnogród	8,8%	25,7%	7,6%	7,9%	3,8%	23,1%	11,8%	11,3%

PROCENTOWA STRUKTURA CZYTELNIKÓW w/g zajęcia

Tab. 5

Nazwa biblioteki	Uczący się	Pracujący	Pozostali
Biblioteka Tarnogród	22%	27,5%	50,5%
Ogółem gmina Tarnogród	22%	27,5%	50,5%

PROCENTOWA STRUKTURA WYPOŻYCZEŃ W 2022 r.

Lp.	Nazwa biblioteki	Literatura piękna dla dzieci	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura inna
1.	Biblioteka Tarnogród	42,4%	50,5%	7,1%
	Ogółem gmina Tarnogród	42,4%	50,5%	7,1%

IV. WYPOŻYCZENIA**STRUKTURA WYPOZYCZEŃ**

Nazwa placówki	Wypożyczenia ogółem 2021	Wypożyczenia ogółem 2022	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura dla dorosłych	Literatura inna
Biblioteka Tarnogród	25423	29891	12677	15092	2122
Ogółem gmina Tarnogród	25423	29891	12677	15092	2122

INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ MBP W TARNOGRODZIE W 2022 R.

UROCZYSTE OTWARCIE BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie po gruntownym remoncie została oficjalnie otwarta 29 kwietnia 2022 roku. W uroczystości uczestniczyli: Beata Strzałka – poseł na Sejm RP, Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski, Aneta Żurawicz – asystent europoseł Beaty Mazurek, Tomasz Stańsko – doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki, Ewa Gąsior – Instytut Książki w Krakowie, Łukasz Jarocki – Instytut Książki w Warszawie, Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Sabina Mazurek- Zawadzka, Jarosław Zawadzki i Urszula Grosiak - projektanci, Janusz Roslan – Burmistrz Miasta Biłgoraja, Dariusz Dołomisiewicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz radni Rady Miejskiej, Maria Szeliga – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju, dyrektorzy bibliotek powiatu biłgorajskiego, czytelnicy, przyjaciele biblioteki, szkolny klub wolontariatu oraz media.

Gospodarzami uroczystości byli: Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie Joanna Puchacz. Ceremonię otwarcia biblioteki prowadziła Gabriela Figura.

Cudowna aranżacja wnętrza z nowoczesnym wyposażeniem oraz siedemnastowieczny zabytek przyciąga mieszkańców z różnych zakątków Polski oraz innych państw. Tutaj przeplata się historia ze współczesnością, tradycja z nowoczesnością tutaj są skarby gromadzone od wielu lat, a architektura budynku pozwoliła na utworzenie „strefy dziecka”, „strefy ciszy”, „multistrefy”, galerii, izby pamięci oraz jedyne w Europie tarnogrodzkiego muzeum nożyczek. Wszystko to sprawia, że biblioteka stała się centrum zainteresowania mieszkańców Tarnogrodu jak i gości. Bo tutaj można skorzystać z czytelni internetowej, prasy, tutaj można wypożyczyć najnowsze bestsellery książkowe ale również zobaczyć „białe kruki”, stare fotografie, dokumenty, dawne przedmioty codziennego użytku czy skorzystać z multimedialnego centrum historii Tarnogrodu. Można również zobaczyć oryginalny aron ha-kodesz z 1686 roku, część spalonej tory czy ponad 600 par różnorodnych nożyczek. **Jak podkreślił Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik:**

- Dziś świętowaliśmy dwie uroczystości. Jedną było oczywiście otwarcie pięknie wyremontowanego budynku biblioteki w Tarnogrodzie, drugim zaś nagrodzenie i uhonorowanie bibliotekarzy z terenu Ziemi Biłgorajskiej, którzy wypełniając szlachetną misję służby społeczeństwu poprzez pracę w bibliotekach. Bez czytelników i bez bibliotekarzy, biblioteka byłaby magazynem kurzących się książek.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć tarnogrodzkie muzeum nożyczek, regionalną izbę pamięci, wystawę „Skarby tarnogrodzkiej ziemi” – przygotowaną i opracowaną przez Grzegorza Szymanika, na której można zobaczyć mn.in. szelągi króla Jana Kazimierza.

Odbyła się także inauguracja wystawy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, składająca się z 8 plasz przedstawiających modernizację ponad 30 bibliotek publicznych województwa lubelskiego w ramach programu Infrastruktura Bibliotek.

Uroczystość otwarcia biblioteki uświetnił koncert w wykonaniu Damiana Kulika oraz Sławomira Niemca. Dla zaproszonych gości regionalny poczęstunek przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Luchowa Górnego i Luchowa Dolnego, które zajęły pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Smaków Kresowych w Baszni. Promując starodawne jadlo „lemieszka lubelska” (kulasza).

Wartość całej inwestycji to około 6 mln zł.

Dotacje:

1. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”

Wartość dofinansowania: 1 944 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 2 602 000,00 zł.

2. „Rewitalizacja w gminie Tarnogród” współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020”

Wartość dofinansowania: 901 636,28 zł.

3. „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Wartość dofinansowania: 1 941 975,00 zł.

4. Środki własne gminy

Wartość dofinansowania około 1 mln zł.

Biblioteka stała się nowoczesnym centrum dostępu do wiedzy i kultury oraz ośrodkiem życia społecznego. Spełnia cele i zadania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czyli: budynek biblioteki został przystosowany do zmieniających się

potrzeb i standardów. Zostały stworzone warunki lokalowe do rozwijania nowej funkcji biblioteki w tym do podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców. Zwiększył się poziom atrakcyjności usług między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie biblioteki w tym dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała Strefa dziecka, Strefa ciszy, Multistrefa, Galeria i sala konferencyjna. Biblioteka prowadzi zadania wykraczające poza jej tradycyjne funkcje. Dzięki modernizacji dzieci, młodzież, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp do nowoczesnych technologii, a biblioteka stała się miejscem rozwoju kulturalnego wszystkich grup społecznych. Biblioteka promuje również naszą miejscowość oraz region w kraju i za granicą.

JOANNA PUCHACZ LUBELSKIM BIBLIOTEKARZEM ROKU 2021

15 marca 2022 r. kapituła konkursu wybrała Panią Joannę Puchacz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie (pow. biłgorajski) Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2021.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRYSYTNĄ ZOFIĄ KAMIENIAK – PISARKĄ I MALARKĄ.

Krystyna Zofia Kamieniak - malarka oraz autorka książki „Dom w ogrodach marzeń” spotkała się 8 kwietnia 2022 roku z czytelnikami biblioteki.

Na spotkaniu usłyszeliśmy o twórczości Krystyny Kamieniak, jak zaczęła się jej przygoda ze sztuką, co ją zainspirowało do napisania książki, jaką techniką maluje obrazy, kto jest dla niej autorytetem w dziedzinie malarstwa, literatury.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież oraz nasi wierni czytelnicy. Miłym zaskoczeniem dla autorki była spora grupa zainteresowanych. Wielu z nich spotkanie zakończyło z miłym akcentem otrzymując autograf w książce „Dom w ogrodach marzeń”.

"SKARBY TARNOGRODZKIEJ ZIEMI"

Wystawa, której autorem jest Grzegorz Szymanik. Przedmioty na wystawie pochodzą z okolic Luchowa Górnego, Luchowa Dolnego oraz dawnej komory celnej.

CZY WIESZ, ŻE...?

Grupa przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie odwiedziła bibliotekę poznając między innymi niezwykłą historię przyjaźni Tomasza Paciona pochodzącego z Tarnogrodu, uczestnika walk pod Monte Cassino z misiem żołnierzem zwanym Wojtkiem Niedźwiadkiem.

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

Realizacja projektu który zachęca rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyszło do biblioteki otrzymało w prezencie wyjątkową **Wyprawkę** na dobry czytelniczy start.

„KSIĄŻKA NA ZIMOWE WIECZORY”

Zabawa, w której czytelnicy na naszym profilu na Facebooku polecali innym książki, które ich zdaniem były warte przeczytania.

„MULTIMEDIALNE CENTRUM HISTORII TARNOGRODU”

Cykl prezentacji na Facebooku – prezentacja zdjęć i dokumentów dotyczących historii Tarnobrodzka i okolic.

„RADOŚĆ CZYTANIA – RADOŚCIĄ MALOWANIA”

powiatowy konkurs plastyczny

„180. ROCZNICA URODZIN MARII KONOPNICKIEJ”

wystawa on-line

„BE(E) FRIENDLY”

Pod takim hasłem w bibliotece odbyły się zajęcia na temat życia pszczół. Dzieci ze szkoły podstawowej w Tarnobrodzku obejrzały prezentację, wzięły udział w kalamburach, bezbłędnie odpowiadały na dość trudne pytania dotyczące życia pszczół. Podsumowaniem była refleksja „kto jest przyjacielem, a kto wrogiem pszczół”. Zajęcia przygotowały i prowadziły Oliwia i Julia Olejnickie.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2022

Od wielu lat maj to święto książki i biblioteki. Każdego dnia w tarnobrodzkiej bibliotece gościmy wycieczki z różnych stron Polski, tak też było 16 maja. W tym dniu kilka grup podziwiała wyremontowaną bibliotekę, między innymi dzieci ze Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym wraz z nauczycielami.

Jedną z atrakcji była zabawa z książką oraz udział w konkursie „Radość czytania – Radością malowania”. Najmłodsze dzieci otrzymały Wyprawkę Czytelniczą z programu „Mała książka – wielki człowiek”. Ogromne zainteresowanie i podziw wśród wszystkich wzbudziło jedyne w Europie muzeum nożyczek oraz huśtawka dla dzieci. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnobrodzku poznawały bibliotekę, książki, bajki jak również zwiedzały Tarnobrodzkie Muzeum Nożyczek, Skarby Tarnobrodzkiej Ziemi oraz Regionalną Izbę Pamięci realizując projekt „**Magiczna Moc Bajek – Poznajemy nasz region**”;

ERASMUS PLUS Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

Grupa młodzieży z Grecji, Serbii, Rumunii i Turcji biorąca udział w programie Erasmus plus „Bullies to Buddies!” odwiedziła naszą bibliotekę. Aranżacja wnętrza biblioteki, muzeum nożyczek czy skarby tarnogrodzkiej ziemi wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród młodzieży.

KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI "WAKACYJNE INSPIRACJE"

Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom od telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat konsekwencji wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy urządzeniach elektronicznych oraz niebezpieczeństw wiążących się z korzystaniem z Internetu. Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników konkursu. Konkurs skierowany był do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz czytelników biblioteki.

„KSIĄŻKA NA WAKACJACH”

Zabawa, która polegała na zrobieniu zdjęcia książki z tarnogrodzkiej biblioteki (strona z pieczętką na tle wakacyjnego wypoczynku), napisaniu w jakim miejscu się czyta i wysłaniu do nas. Wspólnie z czytelnikami siedzieliśmy wędrówki naszych książek.

TARNOGRÓD Z INNEJ EPOKI. UNIKALNE ZDJĘCIA

Trwające prace archeologiczne na tarnogrodzkim rynku stały się inspiracją do podróży w czasie po dawnych zaułkach Tarnobrodu.

WYJĄTKOWA PAMIĄTKA PO BITWIE WARSZAWSKIEJ

Bitwa Warszawska nazywana "Cudem nad Wisłą" stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. pomiędzy oddziałami Armii Czerwonej a Wojskiem Polskim, była jedną z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii polskiego oręża. Dzięki uprzejmości Janusza Pokrywki z Luchowa Górnego otrzymaliśmy unikatową pamiątkę z tamtych dni. Jest to Krzyż Walecznych dla Pokrywki Michała ur. 28.03.1894 r. w Luchowie Górnym oraz książeczka wojskowa z adnotacją o otrzymanym Krzyżu Walecznych Nr. 23515.

„KSIĄŻKA UCZY, LECZY, POMAGA”. SPOTKANIE Z GABRIELĄ FIGURĄ

29 sierpnia 2022 roku w tarnogrodzkiej bibliotece odbyło się spotkanie z Gabrielą Figurą – dziennikarką, animatorką kultury, koordynatorką projektów, trenerką,

miłośniczką książek w ramach projektu „Profilaktyki uzależnień”. Czytanie książek rozwija, także inspiruje. Spotkanie w bibliotece z młodzieżą było szansą na pokazanie im, że w książkach można znaleźć o wiele ciekawsze historie i przeżycia niż w telefonie, czy w komputerze. Podczas spotkania Gabriela Figura opowiedziała co czytała w dzieciństwie i też o tym dlaczego jej zdaniem literatura jest ważna i może nie jednokrotnie być pomocna w życiu.

-Jestem przekonana, że czytanie książek wzbogaca nasz świat. Im wcześniej zaczniemy tę przygodę tym lepiej. Często przeczytane historie pomagają nam lepiej zrozumieć i przeżyć nasze doświadczenia, nazwać co czujemy, co jest dla nas ważne. To bardzo ważna rola książek, tak jak i teatru, czy filmu. Możemy w nich jak w lustrze zobaczyć swoje emocje i tym samym lepiej je poznać - powiedziała Gabriela Figura.

-Poza tym czytanie zawsze wzbogaca, rozwija wyobraźnię. Bardzo cieszę się, że mogłam spotkać się z młodzieżą w pięknej bibliotece w Tarnogrodzie i wysłuchać ich opowieści o tym co czytają i dlaczego sięgają po książki. Bardzo dziękuję za to spotkanie - dodała. Celem spotkania było promowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom od telefonów komórkowych, tabletek, komputerów, gier komputerowych, telewizji. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat konsekwencji wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy urządzeniach elektronicznych oraz niebezpieczeństw wiążących się z korzystaniem z Internetu. Promowanie czytania, zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Spotkanie odbyło się dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie.

NARODOWE CZYTANIE 2022

Na Tarnogrodzkim Rynku już po raz jedenasty czytaliśmy wybitne utwory polskich pisarzy i poetów. W tym roku były to "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Wydane dwieście lat temu uznawane są za początek polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie organizowane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. W Tarnogrodzie list od Prezydenta Andrzeja Dudy odczytał Burmistrz Tarnogrodu - Paweł Dec. "Ballady i romanse: czytali: Aneta Żurawicz - asystentka europosłanki Beaty Mazurek, Paweł Dec - Burmistrz Tarnogrodu wraz z małżonką Martą, Tomasz Legieć - Zastępca Burmistrza Tarnogrodu, Urszula Fedec - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, Grażyna Fido-Księżycka - lekarz medycyny, Kierownik Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Tarnogrodzie, Elżbieta Kyc - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie, Marta Pawlik - Kierownik Centrum Usług Wspólnych, Krystyna Palka - Prezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Tarnogrodzie, Joanna Leśniak - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, Joanna Magoch - Klub Kobiet Aktywnych, Krystyna Kita oraz Halina Konopka - Tarnogrodzki Klub

Seniora, Mariola Trusz - pielęgniarka, Danuta Wancisiewicz, Joanna Bartosz, Wanda Fusiarcz, Halina Sarzyńska - emerytowane nauczycielki, Jan Gleń - pracownik PGNiG, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, Małgorzata Maciocha - reprezentująca czytelników biblioteki.

Imprezy towarzyszące:

- konkurs o życiu i twórczości Adama Mickiewicza;
- wystawa "Życie i twórczość Adama Mickiewicza".

Organizatorami Narodowego Czytania w Tarnogrodzie byli:

Biblioteka Miejska w Tarnogrodzie
Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

"BRZECHWA ZOBRAZOWANY"

W sobotnie południe 1 października, grupa uczniów uczestniczyła w wernisażu wystawy „Brzechwa zobrażowany”, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie. Na wystawie prezentującej ponad 100 obrazków uczniowie zobaczyli jak mistrzowie polskiej ilustracji podchodzili do wierszy Brzechwy. Są tutaj przykłady zarówno najstarszych ilustracji, poczynając od lat 30. i rysunków Franciszki Themerson, przez mistrzów polskiej ilustracji: Wojciecha Zamecznika, Stanisława Zamecznika, Józefa Wilkononia, Jana Marcina Szancera, aż do czasów współczesnych i interpretacji plastycznych: Grażki Lange, Lecha Majewskiego, Pawła Mildnera, Marianny Sztymy. Przewodnikiem po świecie ilustracji do wierszy Brzechwy była kuratorka wystawy Anna Skrzypek-Duda wraz z Piotrem Dudą – dyrektorem Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń oraz organizatorem Festiwalu Stolica Języka Polskiego. W ramach projektu „Brzechwa zobrażowany” 3 października 2022 roku w bibliotece zostały zorganizowane warsztaty kulturalno-edukacyjne i ilustratorskie, które prowadziły :Agata Korcz-Rozłowska oraz Barbara Flores.

Organizatorzy: Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

„EUREKA BIBLIOTEKA”

„Eureka biblioteka to cykl reportaży przedstawiających wybrane biblioteki z 16 województw. Celem audycji jest pokazanie tych miejsc nie tylko jako budynków, w których można wypożyczać książki, ale też jako formy spędzania czasu poprzez uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, spotkaniach autorskich i innych atrakcjach inicjatywach. Wybrane biblioteki z każdego województwa posłużą jako przykłady Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W każdym odcinku bibliotekarze i osoby odwiedzające biblioteki będą mogły opowiedzieć o swojej codzienności, o pracy, o historii danego miejsca oraz o roli bibliotek w budowaniu

lokalnej społeczności. W województwie lubelskim najlepszą biblioteką okazała się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie. W dniach 1 i 2 grudnia 2022 r. ekipa TVP Kultura nagrywała program poświęcony nowatorskim metodom pracy biblioteki. Reportaż o naszej bibliotece został wyemitowany 17 grudnia 2022 r. o godz. 18.25 w TVP Kultura.

Z dumą informujemy, że zdjęcie naszej biblioteki pojawiło się na stronie tytułowej książki „Infrastruktura Bibliotek”, jako modelowy przykład współczesnej biblioteki. Artykuły o bibliotece pojawiły się m.in. w „Kurierze Lubelskim”, TVN24 – Białystok i w prasie lokalnej.

„Z MUZYKĄ WŚRÓD KSIĄŻEK I OBRAZÓW”

W sobotni wieczór 26 listopada 2022 roku tarnogrodzka biblioteka zamieniła się w salę koncertową o standardach europejskich. To było wyjątkowe wydarzenie dzięki takim artystom jak: Jacek Sochocki, Sławomir Niemiec, Maja Bielak połączone z wernisażem Magdaleny Grabińskiej - Serek.

Jacek Sochocki - dr muzykologii KUL, nauczyciel gry na gitarze klasycznej, fortepianie i organach. Pracuje m.in. jako nauczyciel i redaktor muzyczny w Przeglądzie Akademickim. Współpracuje z wieloma szkołami i ośrodkami kultury. Koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą m.in. trzykrotnie koncertował dla księżnej Irin Sayn Wiitgenstein. Pracował w Katolickim Radiu Lublin prowadząc audycje muzyczne. Redagował hasła muzyczne w encyklopedii Gutenberga (dla przypomnienia encyklopedia liczy 58 tomów).

Sławomir Niemiec - dr nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, wykładowca akademicki, z zamiłowania muzyk. Gra na instrumentach ludowych Lubelszczyzny (na suce biłgorajskiej, oktawce biłgorajskiej, na basach, fletach pasterskich) również na trąbce, flugelhornie i altohornie. Zdobywca nagród w kraju i za granicą z zakresu muzyki inspirowanej polską muzyką ludową, w 2020 roku był laureatem konkursu „Asia Folk” w Mongolii (gdzie nagrodzono jego aranżację utworu mongolskiego), w 2021 roku wraz z kolegą z Islamskiej Republiki Iranu zdobyli 3 nagrodę.

Maja Bielak – pochodzi z Łukowej ma 12 lat i sporo sukcesów wokalnych na swoim koncie. Jednym z ważniejszych był udział w The Voice of Kids. Zdobyła III miejsca w XXVII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wyśpiewała srebrnego słowika w Finale Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. Otrzymała nominacje na międzynarodowe spotkanie Mistrzów Muzyki. Maja przeszła również do finałowego etapu II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Jest finalistką Festiwalu Kultury Ludowej JAWOR u źródeł kultury. Śpiewanie sprawia jej ogromną radość.

Magdalena Grabińska-Serek – malarka, aktorka amatorka, ukończyła Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dyplomem malarstwa. Mieszka w Tarnogrodzie. Zawodowo zajmuje się projektowaniem wnętrz, jest współwłaścicielką firmy Baza Wnętrz w Biłgoraju, którą prowadzi z sukcesami już od 11 lat. Kocha malarstwo, teatr, literaturę. Mama dwóch zdolnych córek, które również realizują się artystycznie.

Kilka opinii o wieczornym koncercie i wernisażu:

„Przy takich pokazach koncertowych budzi się piękna świadomość tego co posiadamy w tarnogrodzkiej bibliotece.”

„Stojąc na szklanym balkonie nie wiedziałam czy mi się to śni czy dzieje naprawdę.”

„Piękna uczta dla ucha i oka.”

„Świetny koncert człowieka – orkiestry.”

„Pan Jacek precudowny, utalentowany człowiek!!! Wspaniały nauczyciel!!! BRAWO dla wszystkich uczestników.”

„Dziękujemy ,prosimy o bis!”

„Skrzypce – coś wspaniałego.”

„Jesteśmy oczarowani. Ja podczas śpiewu Mai miałam łzy w oczach.”

Organizatorami koncertu oraz wernisażu byli: Paweł Dec Burmistrz Tarnobrogu oraz Joanna Puchacz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrodzie.

CYFROWA WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK I CZASOPISM NAUKOWYCH

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrodzie 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.

BIBLIOTEKA BARDZIEJ DOSTĘPNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrodzie realizuje projekt **„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2022”** 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 25 nowych eksponatów.

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 i uzgodnić z bibliotekarzem tytuły wypożyczonych książek.

Książki dostarczane są bezpłatnie do miejsca zamieszkania.

NOWE ZDJĘCIA I DOKUMENTY W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

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.

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI - w 2022 r. odbyło się 19 spotkań, na których omawiano wybrane książki.

Rok 2022 to rok intensywnych odwiedzin w bibliotece. Prawie każdego dnia gościliśmy zarówno mieszkańców jak i turystów z Polski i z innych krajów, chcących zobaczyć „perelkę” w jaką zmieniła się nasza biblioteka.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie

mgr Joanna Puchacz

Tarnogród, dnia 24.01.2023 r.

Podpis Dyrektora Biblioteki

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 31/2023-OG
Burmistrza Tarnobrodzkiego
z dnia 27 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia
stanowiącego własność Gminy Tarnobród
na dzień 31.12.2022 r.**

W skład mienia komunalnego Gminy Tarnobród wchodzi grunty o łącznej pow. 275,8094 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,
- udział we współwłasności w nieruchomościach wynoszący 1/2, położonych w Luchowie Dolnym oznaczonych nr 1283, 1348, 2132 o łącznej pow. 9,21 ha, co stanowi 4,6050 ha,
- w trwałym zarządzie znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 3,7866 ha, z tego tytułu Gmina Tarnobród osiągnęła dochód w wysokości 26,55 zł netto.

W wieczystym użytkowaniu znajdują się grunty o łącznej powierzchni 3,2439 ha, z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości 20 378,43 zł netto.

W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,3364 ha przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu opłaty przekształceniowej Gmina osiągnęła dochód w wysokości 1 040,52 zł netto.

W dzierżawie pozostają nieruchomości o pow. 20,3089 ha, natomiast z najmie pozostają lokale o powierzchni 795,5 m², z tego tytułu Gmina Tarnobród osiągnęła łączny dochód w wysokości 216 565,26 zł netto.

Gmina Tarnobród osiągnęła dochód z tytułu rezerwacji targowiska w wysokości 16 597,05 zł netto.

Gmina Tarnobród osiągnęła dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 31 099,45 zł netto.

Gmina Tarnobród nie jest wieczystym użytkownikiem.

Gmina Tarnobród 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 Tarnobrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. o wartości 14 910 000,00 zł.

Gmina Tarnobród nabyła działkę nr 587/2 o powierzchni 0,0164 ha za cenę 1700,00 zł brutto z przeznaczeniem na poszerzenie i budowę drogi gminnej. Gmina Tarnobród nabyła grunty z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę dróg: ul. T. Kościuszki i ul. Stanisława Tarnobrodzkiego o łącznej powierzchni 0,6098 ha za odszkodowaniem o łącznej wartości 481 665,00 zł.

Gmina Tarnobród sprzedała nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4751 ha, z tego tytułu Gmina Tarnobród osiągnęła dochód w wysokości 37 950,00 zł netto.

Gmina Tarnobród jest najemcą nieruchomości położonej przy ul. T. Kościuszki 5 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1243/2, w której mieści się siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnobrodzie.

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

- przy ul. Partyzantów 3,
- przy ul. Przedmieście Różanieckie 102,
- przy ul. Partyzantów 5,

- przy ul. Rynek 59,
 - przy ul. Ogrody 67,
 - przy ul. Rynek 14 w budynku wielomieszkaniowym – mieszkania nr 5, nr 6,
 - przy ul. 1 Maja 5, wraz z 2 budynkami gospodarczymi.
- Gmina Tarnogród jest także właścicielem następujących budynków użyteczności publicznej:
- budynek Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie przy ul. T. Kościuszki 5 wraz z lokalem OSP,
 - 2 strażnice, które zostały oddane w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luchowie Górnym,
 - 2 stare strażnice – remiza OSP w Luchowie Górnym i w Różańcu Pierwszym,
 - 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 położony przy ul. Św. Jana Pawła II 1 oddany w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie,
 - budynek przychodni zdrowia przy ul. Rynek 1 – częściowo oddany w najem,
 - budynek toalety publicznej przy ul. Rynek 2 – częściowo oddany w najem,
 - budynek Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek 18 – oddany w użyczenie,
 - budynek Synagogi przy ul. T. Kościuszki 3 – siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej – oddany w użyczenie,
 - budynki Szkół Podstawowych wraz z zasobem mieszkaniowym w: Tarnogrodzie i filia w 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 mieszkaniowym – częściowo oddany w użyczenie,
 - budynek po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie z salą gimnastyczną przy ul. Kościelnej 12 – częściowo oddany w użyczenie,
 - budynek internatu przy ul. Szkolnej wraz z lokalem mieszkalnym – częściowo oddany w najem.
- Ponadto w skład zasobu gminnego wchodzi niżej wymienione budynki:
- pawilon sportowy na stadionie w Tarnogrodzie – oddany w użyczenie,
 - pawilon sportowy w Różańcu Pierwszym – oddany w użyczenie,
 - budynek murowany, magazynowy 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 powierzchni 186,4390 ha w poszczególnych obrębach, jak niżej:
- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| – Pierogowiec | - | 2,0400 ha, |
| – Tarnogród – Wieś | - | 25,8500 ha, |
| – Wola Różaniecka | - | 17,5451 ha, |
| – Różaniec I | - | 48,8160 ha, |
| – Różaniec II | - | 18,2906 ha, |
| – Luchów Dolny | - | 16,7944 ha, |
| – Luchów Górny | - | 15,7265 ha, |
| – Tarnogród | - | 41,3764 ha. |

Infrastruktura Gminy Tarnogród:**Tarnogród:**

1. Kanalizacja sanitarna
 - 1) Długość sieci kanalizacji sanitarnej - 2713 m
 - 2) Długość przyłącza kanalizacji - 359 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 **2 761 469,17 zł netto**.

Wola Różaniecka:

Inwestycja wykonana w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – Etap III” o wartości **2 644 510,87 zł netto**.

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 tłoczony PE HD o średnicy 75 mm i 110 mm, długości 1 549 m,
- przepompownia cieków P1 i P2,
- instalacja fotowoltaiczna 3,0 kWp.

Całość infrastruktury oddana w dzierżawę Tarnogrodzkiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o.


Tarnogród, dnia 14 marca 2023 r.

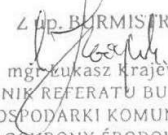
INSPEKTOR

Lukasz Baryla

INSPEKTOR

Marlena Goląb

INSPEKTOR

Monika Matysiak

Z DP. BURMISTRZA

mgr Lukasz Krajewski
KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA