

WÓJT GMINY W TARNÓWCE



SPRAWOZDANIE

**opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy
za 2011r.**

Tarnówka, marzec 2012 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 7.690.575 zł po stronie dochodów i 7.305.775 zł po stronie wydatków.

Budżet planowany na 2011r. wykazywał nadwyżkę w kwocie 384.800 zł oraz rozchody w kwocie 384.800 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 786.219 zł po stronie dochodów i 1.586.219 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

– dotacji celowej na zadania zlecone	414.236 zł,
– dotacji celowej na zadania własne	74.729 zł,
– dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	130.000 zł,
– dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59.605 zł,
– dochodów własnych	156.863 zł,
– zmniejszenia subwencji oświatowej	-41.714 zł,
– zmniejszenia dotacji z Ministerstwa Sportu	-7.500 zł,

1. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku:

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	8.476.794 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 97,42 % planu	8.257.870,28 zł

2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku:

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	8.891.994 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 92,11 % planu	8.190.006,28 zł

Budżet planowany po zmianach wykazywał deficyt w kwocie 415.200 zł. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane dwie umowy kredytowe. Pierwsza na kredyt inwestycyjny w wysokości 450.000 zł oraz druga na kredyt na pokrycie występującego w 2011r. deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wysokości 350.000 zł. Kredyty zostały wykonane w kwocie 465.000 zł. Pozostała część kredytu inwestycyjnego w wysokości 335.000 zł została przeniesiona na rok 2012. W toku wykonywania budżetu powstała nadwyżka w kwocie 67.864 zł, która została przeznaczona na rozchody związane ze spłatą rat kredytów.

Zadłużenie gminy z kwoty 3.754.600 zł wzrosło do kwoty 3.834.800 zł. Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

II. DOCHODY

Kwota otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej wynosiła wg planu 1.718.660 zł, z czego Gminie na 31 grudnia 2011r. przekazano kwotę 1.709.205,90 zł, tj. 99,45%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 227.022 zł, Gminie przekazano kwotę 224.376 zł, tj. 98,83%.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza planowane w kwocie 3.193.491 zł, przekazane zostały w kwocie 3.193.491 zł, tj. 100,00% i wpływały do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 666.234 zł, otrzymano 677.593 zł, co daje 101,70 % planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.500 zł wynoszą -214,47.

W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu otrzymano kwotę 130.000 zł na zakup wyposażenia do hali sportowej. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 2.480.282 zł zrealizowano 2.265.334,49 zł, co stanowi 91,33 %.

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (dział 853, rozdział 85395) prowadzone było zadanie:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka” – planowana kwota 30.742 zł, wykonanie 29.221,36 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

W ramach pozostałych zadań w zakresie oświaty (dział 801, rozdział 80195) prowadzone było zadanie:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;
Tytuł projektu „Dajcie mi też szansę, bo mogę” – planowana kwota 28.863 zł, wykonanie 28.863 zł.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii po uwzględnieniu zmian w budżecie przedstawiały się następująco:

1) dochody – plan po zmianach	39.128 zł
dochody wykonano w kwocie	39.127,61 zł
co stanowi 100,00 % planu	
2) wydatki – plan po zmianach	39.128 zł
wydatki wykonano w kwocie	39.128,00 zł
co stanowi 100,00 % planu	

Wydatki dokonywane były zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń na łączną sumę 25.202,57 zł, co stanowi 0,31% wykonanych dochodów ogółem Gminy. Natomiast skutki finansowe dla budżetu z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku ustalonych przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą 293.689,00 zł, co stanowi 3,56% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 97,42%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i rok bieżący wynosi ogółem 221.208,68 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat niepodatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 196.612,07 zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległości podatkowych i opłat lokalnych).

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat niepodatkowych realizowanych przez Urząd Gminy na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie łącznej 196.612,07 zł dotyczy:

- a) zadłużenia za lata ubiegłe na sumę 75.959,33 zł,
- b) zadłużenia za 2011r. na sumę 120.652,74 zł.

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 78.768,64 zł.

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

- opłat za odprowadzane ścieki komunalne 53.886,86 zł,
- najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych gminy,

użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności oraz wpływy z różnych opłat	5.852,16 zł,
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6.365,98 zł,
– podatku od nieruchomości	113.046,98 zł,
– podatku rolnego	17.916,07 zł,
– podatku leśnego	42,00 zł,
– podatku od środków transportowych	5.868,00 zł,
– podatku od spadków i darowizn	2.641,00 zł,
– opłat za korzystanie z przedszkola	4.995,00 zł,
– pozostałe odsetki od należności za odprowadzane ścieki oraz z tytułu czynszu dzierżawnego od mienia komunalnego	10.594,63 zł.

Likwidacja zaległości podatkowych, poprzez systematyczne wysyłanie do dłużników upomnień, wezwań do zapłaty oraz realizację tytułów wykonawczych stanowi podstawę zmniejszenia zadłużeń podatkowych. W 2012r. na poczet zaległości podatkowych i opłat lokalnych wpłynęło ogółem 46.576,58 zł.

Trudna sytuacja materialna u znacznej części mieszkańców, jest głównym czynnikiem hamującym likwidację zadłużeń podatkowych.

Postępowanie egzekucyjne prowadzenie wobec dłużników, którzy posiadają dochody poniżej minimum socjalnego nie jest skuteczne, ponieważ kończy się protokołem o nieściągalności sporządzonym przez komornika Urzędu Skarbowego.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/11	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	504 319,00	489 712,99	97,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 400,00	221 872,93	93,85
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczą usług za odprowadzone ścieki z miejscowości: Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości: Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości na sumą 53.886,86 zł, z czego zadłużenia powyżej 100 zł dotyczą 84 dłużników na łączną kwotę 50.536,04 zł.</i>	205 000,00	212 514,36	103,67

			<i>Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, celem zmniejszenia stanu zadłużenia.</i>			
		0920	pozostałe odsetki	1 400,00	1 082,12	77,29
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 276,45	27,59
	01095		Pozostała działalność	267 919,00	267 840,06	99,97
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	1 671,79	107,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	60,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	265 869,00	265 868,27	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100,00	16,00	16,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	16,00	16,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	16,00	16,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 940,00	243 661,00	57,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 940,00	243 661,00	57,07
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami <i>W wymienionej opłacie występuje niedopłata w kwocie 0,09 zł, która została uregulowana w 2012r.</i>	600,00	520,64	86,77
		0690	wpływy z różnych opłat	3 450,00	2 337,44	67,75
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W wymienionej opłacie występuje zadłużenie u pięciu osób na kwotę łączną 2.366,74 zł. W roku bieżącym zadłużenie z 2011r. uregulowały cztery osoby na sumę łączną 1.959,61 zł. Natomiast na dłużnika mającego zaległości za lata ubiegłe na sumę 407,13 zł Organ podatkowy wystosował do Komornika Sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wystawionym przez Sąd Rejonowy w Złotowie.</i>	51 000,00	38 221,93	74,94
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>W tej należności na dzień 31 grudnia 2011r. zalega jedna osoba za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę 2.692,52 zł. Względem dłużnika wystawiono wezwania do zapłaty, a następnie tytuł egzekucyjny skierowano do komornika sądowego celem przymusowego ściągnięcia i jest w toku realizacji.</i>	400,00	432,64	108,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Wskaźnik wykonania wielkości planowanych w drugim półroczu znacznie uległ podwyższeniu do 53,77%, ponieważ oprócz wpływów z tytułu sprzedaży ratalnej po uruchomieniu procedury przetargowej dokonano sprzedaży mienia na kwotę łączną 185.149,67 zł. W opłacie z tytułu sprzedaży ratalnej zalega jedna osoba na kwotę</i>	352 070,00	189 315,86	53,77

			792,81 zł. Na dłużnika wystawiono wezwanie do zapłaty i zadłużenie na dzień obecny zostało częściowo uregulowane na kwotę 528,54 zł.			
		0830	wpływy z usług Dotyczą m.in. opłat za zużytą wodę. Niski wskaźnik wykonania wielkości planowanej wiąże się z finalizacją usług dotyczących realizacji zaplanowanej sprzedaży z 2011r. w pierwszym kwartale 2012r.	4 400,00	148,39	3,37
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy w tej klasyfikacji budżetowej obejmują zapłatę faktur wystawionych na podstawie rozstrzygniętego przetargu na sprzedaż drzewa topolowego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości w wymienionej opłacie.	14 390,00	11 698,94	81,30
		0920	pozostałe odsetki	630,00	985,16	156,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 091,00	62 186,56	98,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600,00	38 600,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 600,00	38 600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	1 060,00	155,56	14,68
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 060,00	155,56	14,68
	75056		Spis powszechny i inne	23 431,00	23 431,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 431,00	23 431,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 083,00	14 463,00	89,93
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	510,00	510,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 573,00	13 953,00	89,60
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 573,00	13 953,00	89,60
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	2 678,58	0,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	2 678,58	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 678,58	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 347 352,00	2 331 695,76	99,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 900,07	190,01
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 801,02	180,10

			<i>Rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 6.365,98 zł.</i>			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,05	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 325,00	763 866,40	100,73
		0310	podatek od nieruchomości <i>W podatku od nieruchomości od osób prawnych występuje zaległość na kwotę 17.878,00 zł. W 2012r. zadłużenia zostało uregulowane.</i>	588 000,00	589 076,00	100,18
		0320	podatek rolny <i>W podatku rolnym zalega jedna jednostka na 26,44 zł, wobec której wystawiono upomnienie w celu ściągnięcia zadłużenia.</i>	30 200,00	32 493,50	107,59
		0330	podatek leśny <i>Na koniec okresu rozliczeniowego nie występują zaległości w podatku leśnym. Jednostki terminowo regulują raty podatku leśnego.</i>	136 180,00	138 882,10	101,98
		0340	podatek od środków transportowych <i>Podatek został uregulowany w całości za 2011r.</i>	3 345,00	3 345,00	100,00
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	61,00	61,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	866 865,00	839 786,15	96,88
		0310	podatek od nieruchomości <i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2011r. równa się kwocie 95.168,98 zł. Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u 18 osób na kwotę łączną 76.530,16 zł. Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, a w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową tytuły wykonawcze do komornika sądowego. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono łącznie 82 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.287,64 zł. W ciągu omawianego roku podatkowego Komornik Sądowy częściowo ściągnął od 5 dłużników na poczet podatku od nieruchomości łącznie 2.976,38 zł. Natomiast z wystawionych do Urzędów Skarbowych zrealizowano 38 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok sprawozdawczy na sumę 17.026,13 zł. W 2011r. na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek od nieruchomości w kwocie łącznej 20.632,80 zł i odroczone podatek w kwocie 441,00 zł. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące</i>	480 000,00	447 621,79	93,25

		<p>w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2011r. wynoszą 166.079,00 zł.</p>			
	0320	<p>podatek rolny</p> <p>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2011r. wynosi 17.889,63 zł.</p> <p>Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u 4 podatników na łączną kwotę 7.587,80 zł.</p> <p>Na zalegających wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 13 szt. na sumę 4.743,00 zł.</p> <p>Natomiast w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową Organ podatkowy wystosował do Komornika Sądowego 6 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 4.545,00 zł.</p> <p>W ciągu omawianego okresu zrealizowano ogółem 12 tytułów egzekucyjnych na sumę 10.979,94 zł.</p> <p>W okresie sprawozdawczym na wniosek rolników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek na kwotę łączną 7.230,77 zł i odroczone termin płatności podatku na sumę 1.172,00 zł.</p>	307 082,00	309 711,76	100,86
	0330	<p>podatek leśny</p> <p>W wymienionej opłacie stan zaległości wynosi 42,00 zł i dotyczy czterech osób jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego.</p>	1 100,00	1 077,00	97,91
	0340	<p>podatek od środków transportowych</p> <p>W podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2011r. zalega trzech podatników na kwotę łączną 5.868,00 zł.</p> <p>Na dłużników wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości. Na dzień obecny stan zaległości za 2011r. zmniejszył się do kwoty 1.748,00 zł, ponieważ podatnik uregulował zadłużenie w wysokości 4.120,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy zrealizował tytuł wykonawczy wystawiony na podatek od środków transportowych na kwotę 800,00 zł.</p> <p>Rada Gminy uwzględniając warunki gospodarcze gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych wynoszą 14.138,00 zł.</p>	28 200,00	23 990,00	85,07
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 261,07	213,05
	0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00	0,00
	0500	<p>podatek od czynności cywilno-prawnych</p> <p>Wymieniony podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.</p>	35 000,00	42 652,00	121,86
	0690	wpływy z różnych opłat	2 683,00	3 096,50	115,41
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 376,03	73,76

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	53 428,00	48 764,61	91,27
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 300,00	9 637,00	78,35
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 128,00	39 127,61	100,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za wpisy podmiotów do ewidencji działalności gospodarczej, bądź naniesienie zmian w rejestrze przedsiębiorstw.</i>	2 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	667 734,00	677 378,53	101,44
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	666 234,00	677 593,00	101,70
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	-214,47	-14,30
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 203 491,00	3 196 377,85	99,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 027 908,00	2 027 908,00	100,00
	2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	2 027 908,00	2 027 908,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 583,00	1 165 583,00	100,00
	2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	1 165 583,00	1 165 583,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 886,85	28,87
	0920	pozostałe odsetki <i>Dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.</i>	10 000,00	2 886,85	28,87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 640,00	132 923,29	104,14
	80101	Szkoły podstawowe	4 600,00	1 560,34	33,92
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 533,34	34,07
	80104	Przedszkola	69 720,00	78 592,65	112,73
	0830	wpływy z usług <i>W tym: - opłata stała – 35.412,85 zł - wsad do kotła dzieci – 36.761,40 zł - wsad do kotła personel – 6.418,40 zł Na zwiększone wykonanie wpłynął fakt zmiany sposobu naliczania od miesiąca września opłat za świadczenie usług w Przedszkolu.</i>	69 720,00	78 592,65	112,73
	80110	Gimnazja	100,00	98,00	98,00
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	98,00	98,00
	80148	Stołówki szkolne	24 209,00	23 661,30	97,74
	0830	wpływy z usług <i>Kwota ta stanowi wpłaty za dożywianie uczniów: - wpłaty uczniów – 13.933,40 zł - wpływy z GOPS Tarnówka – 9.727,90 zł</i>	24 209,00	23 661,30	97,74
	80195	Pozostała działalność	29 011,00	29 011,00	100,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 533,00	24 533,55	100,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 330,00	4 329,45	99,99

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148,00	148,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 576 835,00	1 570 808,10	99,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 743,00	1 347 728,67	99,78
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Kwota ta stanowi udział gminy w przekazywaniu zaliczek alimentacyjnych do urzędu wojewódzkiego.</i>	2 000,00	2 018,73	100,94
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 266,00	15 597,51	138,45
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 337 477,00	1 330 112,43	99,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 704,00	10 435,20	97,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 200,00	3 931,20	93,60
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 504,00	6 504,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	17 904,00	17 904,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 904,00	17 904,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	97 344,00	94 698,00	97,28
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 344,00	94 698,00	97,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 525,00	39 525,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 525,00	39 525,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 619,00	28 721,23	100,36
		0830	wpływy z usług <i>W opłacie z tytułu usług opiekuńczych nie występują zaległości na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.</i>	2 154,00	2 229,30	103,50
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 400,00	26 400,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	91,80	141,23

	85295		Pozostała działalność	31 996,00	31 796,00	99,37
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 600,00	6 400,00	96,97
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 396,00	25 396,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 742,00	29 221,36	95,05
	85395		Pozostała działalność	30 742,00	29 221,36	95,05
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 196,00	27 675,68	94,79
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 546,00	1 545,68	99,98
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 201,00	40 201,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 201,00	40 201,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 201,00	40 201,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	13 924,79	139,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 885,82	128,86
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 885,82	128,86
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 038,97	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 038,97	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000,00	130 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu <i>Ujęta jest tutaj dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do hali sportowej.</i>	130 000,00	130 000,00	100,00
RAZEM				8 476 794,00	8 257 870,28	97,42

III. WYDATKI

Z łącznej kwoty ogółem wydatków na wydatki majątkowe w 2011 r. przeznaczono kwotę 980.976 zł, z czego wydatkowano 352.537,43 zł, tj. 35,94 % planowanych wydatków majątkowych oraz 4,27 % wydatków ogółem. W ramach tych środków:

- 1) w rozdziale 01010 § 6050 wydatkowano kwotę 184.308,99 zł na modernizację sieci wodociągowej w Pleceminie i Tarnowcu,

- 2) w rozdziale 75412 § 6050 wydatkowano kwotę 20.101 zł na zakup samochodu bojowego dla OSP Osówka.
- 3) w rozdziale 90095 § 6300 wydatkowano kwotę 3.182,80 zł na pomoc finansową dla Związku Gmin Krajny na dokumentacje pod budowę wysypiska odpadów. Pozostała część udziału Gminy Tarnówka planowana jest w kolejnych latach.
- 4) w rozdziale 92109 § 6050 wydatkowano kwotę 8.118 zł na remont i rozbudowę świetlicy w Piecewie. Główne prace zostaną wykonane w 2012r.
- 5) w rozdziale 92601 § 6050 wydatkowano kwotę 124.311,39 zł na budowę budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Bartoszkowie. W 2011r. wykonano roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany konstrukcyjne, stropy, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, pokrycia dachowe wraz z izolacją termiczną.
- 6) w rozdziale 92695 § 6050 wydatkowano kwotę 12.515,25 zł na budowę skateparku.

W ramach budżetu w 2011r. wydatkowano m.in. na:

- a) bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce oraz w Bartoszkowie – 384.180,74 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 100.765,10 zł,
- c) utrzymanie OSP – 85.252,88 zł,
- d) na obsługę długu – 216.145,18 zł
- e) dowożenie uczniów do szkół – 214.273,70 zł,
- f) dodatki mieszkaniowe – 11.732,31 zł,
- g) stypendia oraz wyprawki szkolne – 48.938 zł, w tym dotacja od Wojewody 40.201 zł,
- h) utrzymanie czystości oraz zieleni – 42.343,89 zł
- i) oświetlenie drogowe – 118.196,33 zł
- j) kulturę fizyczną i sport – 102.244,04 zł, wliczając w to dotacje dla klubów sportowych (70.000 zł) oraz budowę skateparku.

Z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.885,82 wydatkowano kwotę 5.340,01 zł tj. 41,44% i przeznaczono na zakup drzewek do obsadzenia zieleńców oraz na raport dotyczący ochrony środowiska w Gminie Tarnówka.

W ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Tarnówka przekazała z budżetu w dziale 801 rozdział 80113 § 2310 dotację w kwocie 15.500 zł dla Gminy Szydłowo na realizację zadania – dowóz dzieci z miejscowości Plecemin do szkoły w Starej Łubiance.

W ramach umowy z gminą Piła udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z gminy Tarnówka w kwocie 1.530 zł (dział 851, rozdział 85154, § 2710).

Planowane w budżecie gminy inne roczne dotacje zostały wykonane w następujący sposób:

- dotacja podmiotowa na ochronę i konserwację zabytków – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł – 100% (dział 921, rozdział 92120, § 2720)
- dotacja dla klubów sportowych – plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł – 100% (dział 926, rozdział 92695, § 2820)

W czerwcu na zakończenie roku szkolnego Wójt Gminy ufundował nagrody dla dzieci wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz osiągnięciami sportowymi. Łączna kwota nagród wyniosła 12.800 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 3260).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo Gminie na plan 1.718.660 zł, wydatkowano 1.718.660 zł, tj. 99,46% planu. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem

W 2011r. dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowym terminie do 31 marca 2010r.

Za 2011r. wpłacono kwotę 6.908,73 zł na Izby Rolnicze, tj. 2,02% dokonanych wpłat podatku rolnego wraz z odsetkami.

W budżecie roku 2011 zostały rozdysponowane rezerwy: ogólna w kwocie 70.000 zł oraz celowa w kwocie 25.000 zł (Rada Gminy zmieniła jej przeznaczenie). Uwolnione z rezerw środki w kwocie 95.000 zł przeznaczono na:

- rozdział 01010 w wysokości 15.000 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków,
- rozdział 60016 w wysokości 20.000 zł na zakup szlaki do równania dróg,
- rozdział 75022 w wysokości 24.164 zł na diety dla radnych i sołtysów,
- rozdział 75412 w wysokości 20.101 zł na zakup wozu bojowego dla OSP Osówka,
- rozdział 75647 w wysokości 3.116 zł na inkaso dla sołtysów,
- rozdział 80113 w wysokości 2.000 zł na dowóz dzieci do szkół,
- rozdział 80195 w wysokości 7.800 zł na nagrody dla uczniów,
- rozdział 85215 w wysokości 325 zł na dodatki mieszkaniowe,
- rozdział 85415 w wysokości 2.494 zł na stypendia oraz wyprawki szkolne.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2011r. przedstawia poniższe zestawienie. Zawarte są również w nim przyczyny znaczących odchyłeń od planu.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po	Wykonie	%
				zmianach	na 31/12/11	
				Kwota	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664 656,00	656 957,74	98,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 878,00	384 180,74	98,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 523,00	12 522,63	100,00
		4260	zakup energii	79 643,00	76 427,09	95,96
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	109 985,54	99,99
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	431,31	89,86
		4430	różne opłaty i składki	232,00	231,40	99,74
		4530	podatek od towarów i usług (VAT) <i>Ujęte są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US.</i>	1 000,00	273,78	27,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 310,00	184 308,99	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup działki pod inwestycje przeniesiono na rok 2012.</i>	3 690,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 909,00	6 908,73	100,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 909,00	6 908,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	265 869,00	265 868,27	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,00	2 362,00	100,00
			w tym zadania zlecone	2 362,00	2 362,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	356,00	356,68	100,19
			w tym zadania zlecone	356,00	356,68	100,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	58,00	57,86	99,76
			w tym zadania zlecone	58,00	57,86	99,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 536,57	99,97
			w tym zadania zlecone	1 537,00	1 536,57	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
			w tym zadania zlecone	900,00	900,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	260 656,00	260 655,16	100,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki w tym rozdziale związane były ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju opałowym.</i>	260 656,00	260 655,16	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 158,00	100 765,10	97,68
	60016		Drogi publiczne gminne	103 158,00	100 765,10	97,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 358,00	53 261,23	99,82
		4270	zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	1 800,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	47 503,87	98,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 250,00	103 451,49	95,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 250,00	103 451,49	95,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	36 502,88	99,87
		4260	zakup energii	3 500,00	3 483,02	99,51

		4270	zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	3 950,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 800,00	62 765,59	99,95
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Umowa na usługi telefoniczne została rozwiązana.</i>	700,00	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT) <i>Ujęte są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US.</i>	50,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 863,00	1 469 848,08	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 266,00	118 263,05	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym zadania zlecone	85 948,00 38 600,00	85 947,49 38 600,00	100,00 100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 992,00	6 991,64	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 976,00	13 975,30	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 268,00	2 267,57	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 189,21	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	2 928,00	2 928,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 776,00	2 775,98	100,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99
	75022		Rady Gmin	108 706,00	108 705,05	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 164,00	98 164,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 811,75	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	8 730,00	8 729,30	99,99
	75023		Urzędy gmin	1 195 106,00	1 195 097,09	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	735 389,00	735 388,93	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 170,00	54 169,79	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110 305,00	110 304,18	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 802,00	13 801,25	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 044,00	16 044,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 889,00	68 888,42	100,00
		4260	zakup energii	11 786,00	11 785,91	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 655,00	1 655,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	95 059,00	95 055,95	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 324,00	2 323,62	99,98
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 275,00	8 274,32	99,99
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 289,00	7 288,23	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	24 902,00	24 901,32	100,00
		4430	różne opłaty i składki	6 510,00	6 510,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	22 467,00	22 466,72	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	11 938,00	11 938,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 122,00	4 121,45	99,99
	75056		Spis powszechny i inne	23 431,00	23 431,00	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 388,00	15 388,08	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 512,00	2 511,74	99,99

		4120	składki na Fundusz Pracy	285,00	285,04	100,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 069,00	2 068,77	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,37	100,01
		4410	podróże służbowe krajowe	678,00	678,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	24 354,00	24 351,89	99,99
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 204,00	3 204,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki <i>Ujęte są w tym paragrafie opłaty związane z ubezpieczeniem kompleksowym Gminy Tarnówka oraz składki do banku żywności w Pile kwocie 5.520 zł.</i>	21 150,00	21 147,89	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 083,00	14 463,00	89,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	510,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zleczone	510,00	510,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 573,00	13 953,00	89,60
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 510,00	6 510,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	314,00	161,57	51,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	47,00	23,28	49,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 754,00	2 749,58	99,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 531,00	4 165,91	75,32
		4410	podróże służbowe krajowe	417,00	342,66	82,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	88 701,00	87 652,88	98,82
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 500,00	2 400,00	96,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	86 201,00	85 252,88	98,90
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 818,50	99,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	13 920,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 106,34	99,69
		4260	zakup energii	2 800,00	2 729,43	97,48
		4270	zakup usług remontowych	7 750,00	7 738,83	99,86
		4300	zakup usług pozostałych	1 930,00	1 513,03	78,40
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	325,75	65,15
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	100,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 101,00	20 101,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 116,00	28 866,52	99,14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 116,00	28 866,52	99,14
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 116,00	25 875,59	99,08
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 990,93	99,70

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 149,00	216 145,18	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 149,00	216 145,18	100,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 149,00	216 145,18	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 671,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 671,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa	17 671,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 921 970,00	2 908 595,07	99,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 163 106,00	1 163 096,25	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 034,00	55 033,32	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	724 050,00	724 049,37	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 597,00	60 596,26	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	125 070,00	125 069,32	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 173,00	20 172,56	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	1 021,68	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczące pozycje w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem olej opałowego – 65.831,25 zł.</i>	88 440,00	88 440,00	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65,00	64,61	99,40
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 158,00	2 157,22	99,96
		4260	zakup energii	13 424,00	13 423,67	100,00
		4270	zakup usług remontowych	3 140,00	3 139,23	99,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	234,00	233,41	99,75
		4300	zakup usług pozostałych	23 215,00	23 214,64	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	942,00	941,11	99,91
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	634,00	633,12	99,86
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 970,00	1 969,78	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 879,66	99,98
		4440	odpisy na ZFŚS	39 997,00	39 996,29	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	61,00	61,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	531 260,00	519 781,16	97,84
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 650,00	15 516,45	99,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 950,00	299 986,47	99,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 300,00	24 011,69	98,81
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 600,00	55 243,81	99,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 040,00	5 875,39	97,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczące pozycje w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem opału do pieca CO – 12.545,20 zł, a także zakup wyposażenia na plac zabaw – 10.300 zł.</i>	37 500,00	36 584,32	97,56
		4220	zakup środków żywności	46 320,00	38 916,59	84,02

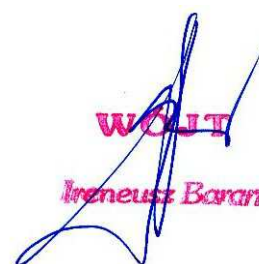
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 793,25	99,88
		4260	zakup energii	7 350,00	7 311,19	99,47
		4270	zakup usług remontowych	3 250,00	3 204,15	98,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,67
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	6 597,09	99,96
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	640,00	524,25	81,91
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 468,02	97,87
		4410	podróże służbowe krajowe	270,00	267,24	98,98
		4440	odpisy na ZFŚS	18 340,00	18 336,25	99,98
	80110		Gimnazja	891 066,00	890 095,12	99,89
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 167,00	37 166,60	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	579 223,00	578 735,36	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 011,00	45 010,30	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 528,00	98 053,55	99,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 889,00	15 888,59	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 549,00	2 548,32	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczące pozycje w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem olej opałowego – 37.892,21 zł.</i>	49 339,00	49 338,99	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46,00	45,39	98,67
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87,00	86,78	99,75
		4260	zakup energii	8 474,00	8 473,28	99,99
		4270	zakup usług remontowych	1 860,00	1 859,47	99,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	142,00	141,59	99,71
		4300	zakup usług pozostałych	13 629,00	13 628,31	99,99
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	587,00	586,75	99,96
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	397,00	396,22	99,80
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 230,00	1 229,21	99,94
		4410	podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 359,13	99,94
		4440	odpisy na ZFŚS	35 308,00	35 307,28	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	214 779,00	214 273,70	99,76
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 500,00	15 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	199 279,00	198 773,70	99,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 936,00	13 843,78	99,34
		4300	zakup usług pozostałych	12 726,00	12 637,24	99,30
		4410	podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 206,54	99,71
	80148		Stołówki szkolne	48 987,00	48 669,06	99,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 447,00	17 446,52	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 415,00	1 414,51	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 866,00	2 865,01	99,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	463,00	462,08	99,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	1 674,03	99,94

		4220	zakup środków żywności	24 209,00	23 895,30	98,70
		4440	odpisy na ZFŚS	912,00	911,61	99,96
	80195		Pozostała działalność	58 836,00	58 836,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	12 800,00	100,00
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	546,00	545,41	99,89
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	96,00	96,25	100,26
		4127	składki na Fundusz Pracy	87,00	87,95	101,09
		4129	składki na Fundusz Pracy	16,00	15,53	97,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 591,00	3 590,83	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	634,00	633,67	99,95
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 949,00	18 949,05	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	3 343,95	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,31	100,02
		4309	zakup usług pozostałych	240,00	240,05	100,02
		4440	odpisy na ZFŚS <i>Wydatki w rozdziale 80195 w paragrafach z ostatnią cyfrą 7 i 9 związane były z programem unijnym: Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu „Dajcie mi też szansę, bo mogę”. Zostały wykorzystane w 100%.</i>	17 025,00	17 025,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	39 128,00	39 128,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 628,00	37 628,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 530,00	1 530,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 795,00	3 795,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 071,00	20 070,50	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 174,00	12 174,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	58,00	58,50	100,86
852			POMOC SPOŁECZNA	1 884 461,00	1 869 961,01	99,23
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	1 348 823,00	1 341 392,85	99,45
		3110	świadczenia społeczne	1 280 981,00	1 274 695,12	99,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 145,00	24 898,02	99,02
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 541,46	96,34
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 792,00	25 736,34	99,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	658,00	647,70	98,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 171,00	5 054,45	97,75
		4300	zakup usług pozostałych	7 140,00	7 077,22	99,12
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	336,00	143,18	42,61

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	1 200,00	901,14	75,10
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	538,22	89,70
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 404,00	13 135,20	97,99
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 404,00	13 135,20	97,99
			w tym zadania zlecone	4 200,00	3 931,20	93,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	66 297,00	66 297,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	66 297,00	66 297,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 733,00	11 732,31	99,99
		3110	świadczenia społeczne	11 733,00	11 732,31	99,99
	85216		Zasiłki stałe	121 344,00	116 153,59	95,72
		3110	świadczenia społeczne	121 344,00	116 153,59	95,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 764,00	218 924,19	99,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 670,00	162 625,54	99,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 029,00	11 028,55	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 580,00	25 468,38	99,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 320,00	1 767,81	76,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	3 116,91	99,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	6 671,16	99,57
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	336,00	330,73	98,43
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	531,11	88,52
		4410	podróże służbowe krajowe	2 371,00	2 371,00	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	4 923,00	4 923,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	49 843,20	98,90
		4300	zakup usług pozostałych	50 400,00	49 843,20	98,90
			w tym zadania zlecone	26 400,00	26 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	52 696,00	52 482,67	99,60
		3110	świadczenia społeczne	52 696,00	52 482,67	99,60
			w tym zadania zlecone	6 600,00	6 400,00	96,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 349,00	32 827,94	95,57
	85395		Pozostała działalność	34 349,00	32 827,94	95,57
		3119	świadczenia społeczne	3 607,00	3 606,58	99,99
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048,00	8 047,45	99,99
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 282,00	1 281,96	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	197,00	197,17	100,09
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 750,00	1 198,80	68,50
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 354,00	1 238,32	91,46
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 546,00	1 545,68	99,98
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	65,00	59,84	92,06
		4307	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki w rozdziale 85395 związane były z programem unijnym: Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie</i>	16 500,00	15 652,14	94,86

			<i>aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”. Niewykorzystane środki zostały zwrócone</i>			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 380,00	159 912,90	97,28
	85401		Świetlice szkolne	115 442,00	110 974,90	96,13
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 618,00	7 617,69	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 129,00	76 449,91	95,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 072,00	5 071,65	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 938,00	13 263,70	95,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 252,00	2 139,26	94,99
		4440	odpisy na ZFŚS	6 433,00	6 432,69	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 938,00	48 938,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	40 108,00	40 108,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 830,00	8 830,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 032,00	173 299,03	82,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	31 109,34	97,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	1 850,00	972,00	52,54
		4300	zakup usług pozostałych	30 150,00	30 137,34	99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 234,55	93,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 852,35	98,66
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	1 000,00	382,20	38,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 353,00	118 196,33	99,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	100,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	63 750,00	63 734,79	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	54 503,00	54 461,54	99,92
	90095		Pozostała działalność	46 679,00	12 758,81	27,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	5 000,00	1 144,00	22,88
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 196,01	83,92
		4430	różne opłaty i składki	5 179,00	4 236,00	81,79
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Środki będą wydatkowane w latach kolejnych.</i>	31 500,00	3 182,80	10,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 296,00	101 576,91	25,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 835,00	63 568,60	17,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 518,00	37 509,53	99,98
		4260	zakup energii	8 820,00	8 819,82	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 001,00	2 000,89	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	7 121,00	7 120,36	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i rozbudowa świetlicy w Pieciewie zostały przeniesione na rok 2012.</i>	300 375,00	8 118,00	2,70
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	30 000,00	100,00

		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 461,00	8 008,31	94,65
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 653,51	96,40
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale związane były z organizowanymi w 2011r. imprezami okolicznościowymi w Gminie Tarnówka.</i>	1 921,00	1 604,80	83,54
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	530 731,00	226 555,43	42,69
	92601		Obiekty sportowe	426 000,00	124 311,39	29,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dalsze prace dotyczące budowy budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Bartoszkowie prowadzone będą w 2012r.</i>	426 000,00	124 311,39	29,18
	92695		Pozostała działalność	104 731,00	102 244,04	97,63
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	3 303,10	99,97
		4260	zakup energii	13 777,00	13 776,04	99,99
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 650,00	1 649,65	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 515,25	83,44
RAZEM				8 891 994,00	8 190 006,28	92,11


WOLIT
 Ireneusz Baran