

WÓJT GMINY W TARNÓWCE



SPRAWOZDANIE

**opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy
za 2015r.**

Tarnówka, marzec 2016 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 9.262.351 zł po stronie dochodów i 8.859.351 zł po stronie wydatków.

Budżet planowany na 2015r. wykazywał nadwyżkę w kwocie 403.000 zł oraz rozchody w kwocie 637.000 zł. Ponadto planowany był przychód w formie kredytu inwestycyjnego w wysokości 234.000 zł. Rozchody planowano sfinansować z dochodów własnych oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 922.687,27 zł po stronie dochodów i 1.369.123,27 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

– dotacji celowej na zadania zlecone	576.922,27 zł,
– dotacji celowej na zadania własne	204.659 zł,
– dochodów własnych	62.017 zł,
– zwiększenia subwencji oświatowej	2.273 zł,
– zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 500 zł,
– dotacji z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego – ochrona gruntów rolnych	70.000 zł,
– dotacji z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w związku z programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”	7.316 zł,

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

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	10.185.038,27 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 99,16 % planu	10.099.352,88 zł

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

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	10.228.474,27 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 96,12 % planu	9.831.387,63 zł

Budżet planowany po zmianach wykazywał deficyt w kwocie 43.436 zł. W okresie sprawozdawczym został uruchomiony kredyt inwestycyjny w wysokości 234.000 zł oraz kredyt na zakup samochodu dla OSP w wysokości 310.000 zł. W toku wykonywania budżetu powstała nadwyżka w kwocie 267.965,25 zł, która została przeznaczona na rozchody związane ze spłatą rat kredytów.

Zadłużenie gminy z kwoty 2.143.000 zł wzrosło do kwoty 2.186.436 zł. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie 500.564 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 84.487 zł, a wydatkowano 75.507,61 zł, co stanowi 89,37%. 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 1.794.275,27 zł, z czego Gminie na 31 grudnia 2015r. przekazano kwotę 1.772.220,40 zł, tj. 98,77%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 306.552 zł, Gminie przekazano kwotę 303.674,23 zł, tj. 99,06%.

Subwencja oświatowa oraz subwencja wyrównawcza planowane w kwocie 3.442.536 zł, przekazane zostały w kwocie 3.442.536 zł, tj. 100,00% i wpływały do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 1.000.025 zł, otrzymano 1.008.717 zł, co daje 100,87% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 2.000 zł wynoszą 1.013,83 zł, co daje 50,69 % planu.

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”, zaplanowano dotację celową w kwocie 142.500 zł i otrzymano w kwocie 142.500 zł, tj. 100,00% planu.

W związku z programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz umowami z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano dotację w kwocie 7.316 zł na zakup wyposażenia do świetlic oraz strojów ludowych i otrzymano w kwocie 7.316 zł, tj. 100,00% planu.

W związku z umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano dotację w wysokości 70.000 zł na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych i otrzymano w kwocie 70.000 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 3.387.606 zł, zrealizowano w kwocie 3.319.147,53 zł, co stanowi 98,00%.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiały się następująco:

- dochody – plan po zmianach	32.228 zł
- dochody wykonano w kwocie co stanowi 100,00 % planu	32.227,89 zł

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w Gminie w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 42.581,43 zł, co stanowi 0,42% 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 2015r. wynoszą 272.896,00 zł, co stanowi 2,70% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 99,16%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i 2015r. wynosi ogółem 353.563,24 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 334.871,24zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych).

Pozycjami zaległości w kwocie 353.563,24 zł są nieuregulowane należności z tytułu:

- opłat wodno-ściekowych	96.462,27 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	3.319,05 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.440,00 zł
- podatku od spadku i darowizn	1.178,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44,00 zł
- podatku od nieruchomości	191.558,92 zł
- podatku rolnego	43.411,00 zł
- podatku leśnego	120,00 zł
- opłat za korzystanie z przedszkola	3.340,40 zł
- opłat z stołówki szkolnej	244,20 zł
- pozostałe odsetki od należności z tytułu opłat wodno-ściekowych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego od mienia komunalnego	12.367,21 zł 78,19 zł

Likwidacja zaległości podatkowych, poprzez systematyczne wysyłanie do dłużników upomnień, wezwań do zapłaty oraz realizację tytułów wykonawczych stanowi podstawę zmniejszenia zadłużeń podatkowych.

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 bądź komornika Sądowego.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

				Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/15	%
Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	978 184,38	940 327,43	96,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 200,00	616 806,91	94,28
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczy usług za odprowadzone ścieki i wodę. Nieczystości płynne z miejscowości: Tarnówka, Piecwo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości: Bartoszkowo, Węgiec, Pomiarki. Na dzień 31 grudnia 2015r. występują zaległości w wymienionej opłacie za wodę i za nieczystości płynne na łączną sumę 96.462,27 zł. Na zalegających wystosowano wezwania do zapłaty.</i>	510 000,00	472 766,66	92,70
		0920	pozostałe odsetki	1 700,00	1 540,25	90,60
		6208	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 <i>Kwota 142.500,00 zł dotyczy dotacji celowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00104-6921-UMI500044/13 z dnia 07.08.2014r.</i>	142 500,00	142 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	323 984,38	323 520,52	99,86
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 036,14	86,75

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	313 168,38	313 168,38	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Na podstawie umów o udzieleniu pomocy finansowej Nr DR 358/2015 z dnia 6 listopada 2015r. oraz Nr DR 315/2015 z dnia 6 listopada 2015r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w kwocie 7.316 zł w związku z programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”</i>	7 316,00	7 316,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 700,00	84 622,83	114,82
	60016		Drogi publiczne gminne	73 700,00	84 622,83	114,82
		0690	wpływy z różnych opłat	3 700,00	14 622,83	395,21
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>W związku z umową Nr 348/2015 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w wysokości 70.000 zł na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451 004,00	415 607,51	92,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 004,00	415 607,51	92,15
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami <i>Na dzień 31 grudnia 2015r. zaległości zostały w całości uregulowane.</i>	620,00	477,94	77,09
		0690	wpływy z różnych opłat <i>Na koniec okresu sprawozdawczego w opłacie zalegają trzy osoby na łączną kwotę 158,93zł. Na dzień obecny dwie osoby uiściły opłatę w kwocie łącznej 129,15zł.</i>	2 000,00	3 404,82	170,24
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W wymienionej opłacie zalega pięć osób na kwotę łączną 3.104,41zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty. Na dzień obecny uregulowało zadłużenie w wymienionej opłacie czterech zalegających na łączną kwotę 2.363,41zł.</i>	55 000,00	52 510,03	95,47
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>W tej należności na dzień 31 grudnia 2015r. zalega jedna osoba na kwotę 55,71zł. Zaległość została zrealizowana w miesiącu styczeń 2016r.</i>	35 000,00	37 179,96	106,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Na koniec 2015r. nie występuje zadłużenie w wymienionej opłacie.</i>	229 064,00	230 035,27	100,42

		0830	wpływy z usług <i>Dotyczy opłaty z tytułu kosztów wyceny za sprzedaż mienia komunalnego. Koszty wyceny nieruchomości zostały w całości uregulowane.</i>	15 000,00	2 214,00	14,76
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Wpływy w wymienionej opłacie dotyczą w szczególności sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie netto 71.759,26 zł.</i>	98 000,00	72 369,02	73,85
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	718,97	71,90
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 320,00	16 697,50	108,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 839,00	42 029,21	100,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 839,00	41 840,55	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41 839,00	41 839,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	188,66	0,00
		0970	W pływ z różnych dochodów	0,00	188,66	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 907,00	37 482,00	96,34
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00	544,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	544,00	544,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 492,00	13 492,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 492,00	13 492,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 514,00	8 514,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 514,00	8 514,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 457,00	9 032,00	86,37
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Niewykorzystana dotacja została zwrócona.</i>	10 457,00	9 032,00	86,37
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 900,00	5 900,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 336 593,00	3 327 211,89	99,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-603,73	-60,37
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej <i>Rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 1.440,00zł.</i>	1 000,00	-603,73	-60,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 136 540,00	1 102 972,03	97,05
		0310	podatek od nieruchomości <i>Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości zalega jedna jednostka prawna na kwotę 22.942,00 zł. Wobec zadłużonej jednostki wystawiono upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego, który jest w toku realizacji. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31 grudnia 2015r. wynoszą 111.205,00 zł. Rada Gminy na mocy uchwały udzieliła zwolnienia od podatku od nieruchomości na kwotę łączną 20.322,65 zł od nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, przeciwpożarową i sportową.</i>	933 651,00	911 793,00	97,66
		0320	podatek rolny <i>Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym zalegają dwie jednostki na kwotę łączną 551,00 zł. Na zaległe jednostki wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.</i>	49 675,00	49 495,33	99,64
		0330	podatek leśny <i>Podatek leśny jest regularnie płacony przez nadleśnictwa i na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości podatkowe.</i>	130 604,00	130 072,30	99,59
		0340	podatek od środków transportowych <i>Na dzień 31.12.2015r. nie występuje zadłużenie w podatku od środków transportowych. Kwota planu nie została zweryfikowana w trakcie roku budżetowego. Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych na 31 grudnia 2015r. wynoszą 7.686,00 zł.</i>	22 360,00	10 906,00	48,77
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	50,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	609,00	243,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 154 800,00	1 173 589,87	101,63
		0310	<p>podatek od nieruchomości</p> <p><i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 168.616,92 zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u 19 osób na łączną kwotę 148.817,14 zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, a w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono łącznie 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.740,47 zł.</i></p> <p><i>W analizowanym okresie komornik sądowy wyegzekwował tytuły wykonawcze za lata ubiegłe i rok bieżący w ilości 17 szt. na łączną kwotę 4.406,35 zł.</i></p> <p><i>Natomiast z wystawionych do Urzędów Skarbowych zrealizowano 47 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę łączną 15.760,80 zł.</i></p> <p><i>W bieżącym roku na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 55 decyzji umorzeniowych na sumę łączną 10.529,78 zł i odroczone podatek na kwotę 3.632,00 zł.</i></p> <p><i>Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów.</i></p> <p><i>Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą 142.611,00 zł.</i></p>	600 000,00	579 569,47	96,59
		0320	<p>podatek rolny</p> <p><i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 42.860,00 zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u 7 podatników na łączną kwotę 30.904,63 zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w podatku rolnym wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 28 szt. na sumę łączną 9.934,00 zł.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu zrealizowano 26 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę 8.279,47 zł.</i></p> <p><i>W okresie sprawozdawczym na wniosek rolników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek trzynastu rolnikom na łączną kwotę 5.037,00 zł i odroczone podatek na kwotę 2.855,00 zł.</i></p>	480 000,00	497 602,31	103,67

		0330	podatek leśny <i>W wymienionym podatku leśnym jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 120,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia w tym paragrafie za okres sprawozdawczy wynoszą 5,00 zł, a z tytułu odroczenia terminu płatności 8,00 zł.</i>	2 000,00	1 695,00	84,75
		0340	podatek od środków transportowych <i>Podatek od środków transportowych za rok bieżący został w całości uregulowany. Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2015r. wynoszą 11.394,00 zł</i>	17 000,00	15 158,00	89,16
		0360	podatek od spadków i darowizn <i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2015r. zaległości wynoszą 1.178,00 zł.</i>	5 000,00	2 624,00	52,48
		0430	wpływy z opłaty targowej <i>Brak opłat w okresie sprawozdawczym.</i>	500,00	0,00	0,00
		0440	wpływy z opłaty miejscowej <i>Brak opłat w okresie sprawozdawczym.</i>	300,00	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych <i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.</i>	45 000,00	68 468,00	152,15
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 772,90	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Na wniosek podatników umorzono odsetki od osób indywidualnych w kwocie łącznej 192,00 zł.</i>	5 000,00	5 700,19	114,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	42 228,00	41 522,89	98,33
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 295,00	92,95
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 228,00	32 227,89	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 025,00	1 009 730,83	100,77
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 025,00	1 008 717,00	100,87
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych <i>Realizują Urzędy Skarbowe. Zadłużenie w tym paragrafie na koniec omawianego okresu wynosi 44,00 zł.</i>	2 000,00	1 013,83	50,69
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 453 046,00	3 445 173,34	99,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 213 882,00	2 213 882,00	100,00
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	2 213 882,00	2 213 882,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 228 654,00	1 228 654,00	100,00
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	1 228 654,00	1 228 654,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 510,00	2 637,34	25,09
		0920	pozostałe odsetki	10 510,00	2 637,34	25,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 338,89	181 583,00	92,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 394,15	14 166,21	92,02
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 588,00	93,41
		0970	wpływy z różnych dochodów	460,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Dotacja dotyczy wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.</i>	10 964,15	10 364,21	94,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Książka naszych marzeń”</i>	2 170,00	2 170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	741,79	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	741,79	0,00
	80104		Przedszkola	163 995,00	149 724,88	91,30
		0830	wpływy z usług <i>W tym:</i> <i>- opłata stała – 17.641,00 zł</i> <i>- wsad do kotła dzieci – 33.214,20 zł</i> <i>- wsad do kotła personel – 5.040,80 zł</i> <i>Stan zadłużenia w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 3.340,40 zł.</i>	68 520,00	55 896,00	81,58
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	93 828,88	98,28
	80110		Gimnazja	9 949,74	9 876,02	99,26
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Dotacja dotyczy wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.</i>	9 849,74	9 849,02	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	7 074,10	88,43
		0830	wpływy z usług <i>Zaległości w wymienionej opłacie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 244,20 zł.</i>	8 000,00	7 074,10	88,43
852			POMOC SPOŁECZNA	1 561 871,00	1 559 811,27	99,87
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	14 802,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	14 802,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 660,00	1 338 759,40	98,75
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Kwota ta stanowi udział gminy w przekazywaniu zaliczek alimentacyjnych do urzędu wojewódzkiego.</i>	2 000,00	3 379,06	168,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 344 253,00	1 325 720,03	98,62

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Zawarte są tutaj wpływy z tytułu udziału gminy w zwrotach wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.</i>	9 407,00	9 660,31	102,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 475,00	17 237,35	88,51
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 034,00	8 028,00	88,86
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 441,00	9 209,35	88,20
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	7 770,00	7 770,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 770,00	7 770,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 050,00	865,08	82,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Dotacja dotyczy dodatku energetycznego.</i>	1 050,00	865,08	82,39
	85216		Zasilki stałe	110 805,00	111 494,51	100,62
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	689,51	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 805,00	110 805,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 136,00	22 136,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 136,00	22 136,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 329,00	29 406,25	107,60
		0830	wpływy z usług	2 440,00	4 550,45	186,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 764,00	24 764,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	91,80	73,44
	85295		Pozostała działalność	17 646,00	17 340,68	98,27
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	446,00	140,68	31,54

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00	17 200,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 555,00	40 555,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 555,00	40 555,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja dotyczy stypendiów szkolnych.</i>	38 080,00	38 080,00	100,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>Dotacja dotyczy wyprawek szkolnych.</i>	2 475,00	2 475,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	24 949,40	207,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 521,61	96,01
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 521,61	96,01
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 427,79	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	13 427,79	0,00
RAZEM				10 185 038,27	10 099 352,88	99,16

III. WYDATKI

Z łącznej kwoty ogółem wydatków na wydatki majątkowe w 2015 r. przeznaczono kwotę 700.561 zł, z czego wydatkowano 700.213,49 zł, tj. 99,95 % planowanych wydatków majątkowych oraz 7,12 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe przedstawione zostały poniżej:

- 1) w rozdziale 01010 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 192.561 zł na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”. Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. W I półroczu 2015 inwestycja została zakończona. W roku 2015 koszt inwestycji zaplanowano w kwocie 237.075 zł. Wykonanie w budżecie jest niższe, bo wynosi 192.560,13 zł, ponieważ został odliczony VAT w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Zadanie było wspomagane środkami z Unii Europejskiej w wysokości 142.500 zł. W miesiącu mają uchwałą Rady Gminy Tarnówka § 6050, w którym zapisane było zadanie został podzielony na § 6058 - finansowany ze środków unijnych oraz § 6059 - finansowany ze środków własnych.
- 2) w rozdziale 70005 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18.000 zł na zakup działki nr 218/1 o powierzchni 0,36 ha w obrębie Piecewo z przeznaczeniem pod plac zabaw i tereny zielone. Plan został wykonany w 100%.
- 3) w rozdziale 75411 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 80.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego, sprzętu i wyposażenia oraz remontu placu manewrowego

na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Wydatki zostały wykonane w wysokości 79.653,36 zł, co stanowi 99,57% planu.

- 4) w rozdziale 75412 zaplanowano środki w wysokości 410.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Tarnówka, która uczestniczy w projekcie „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap IV”. Plan został wykonany w 100%.

W 2015r. wykonano kilka remontów, w tym:

- dokończono remont budynku Przedszkola na kwotę 26.000 zł,
- wykonano remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Tarnówka oraz Piecewo na kwotę 107.711,10 zł. Zadanie dofinansowane było z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70.000 zł,
- zakupiono materiały na remont chodników w Tarnówce i w Węgiercach w kwocie 70.221,28 zł,
- zakupiono materiały na plac przy boisku w Bartoszkowie w kwocie 3.249,97 zł.

Inne wydatki w ramach budżetu w 2015r. to m.in.:

- a) bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i w Bartoszkowie oraz sieci wodociągowej (rozdział 01010) – 281.896,30 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016) – 234.043,06 zł (w tym zakup materiałów na remont chodników – 70.221,28 zł),
- c) utrzymanie OSP (rozdział 75412) – 85.724,34 zł,
- d) obsługa długu (rozdział 75702) – 75.507,61 zł,
- e) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Tarnówka do innych przedszkoli (rozdział 80103 § 2310 i rozdział 80104 § 2310) – 47.380,33 zł,
- f) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 8.678,19 zł, w tym dodatek energetyczny w kwocie 865,08 zł, w całości pokryty z dotacji na zadania zlecone od Wojewody,
- g) stypendia oraz wyprawki szkolne (rozdział 85415) – 57.570 zł, w tym dotacja od Wojewody 40.555 zł,
- h) utrzymanie czystości oraz zieleni (rozdziały 90003 i 90004) – 40.581,04 zł,
- i) utrzymanie schronisk dla zwierząt (rozdział 90013) – 22.576,62 zł,
- j) oświetlenie drogowe (rozdział 90015) – 108.459,83 zł,
- k) utrzymanie świetlic wiejskich (rozdział 92109 – 70.907,98 zł, w tym zakupiono do świetlicy w Węgiercach stoły i krzesła za kwotę 10.900 zł oraz do klubu Bakcyl w Tarnówce stroje ludowe za kwotę 10.499,98 zł. Wydatki te były współfinansowane przez Urząd

Marszałkowski w wysokości 7.316 zł w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

- l) organizacja imprez okolicznościowych (rozdział 92195) – 34.980,58 zł,
- m) kultura fizyczna i sport (rozdziały 92601 i 92695) – 109.624,22 zł, wliczając w to dotacje dla klubów sportowych (78.000 zł). Ponadto dofinansowywane tutaj były również wyjazdy dzieci szkolnych na basen w wysokości 4.950 zł.

W budżecie na 2015r. na funkcjonowanie jednostek gminnych wykonane wydatki przedstawiają się jn.:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Publiczne Przedszkole, zaplanowano w kwocie 3.409.368,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w wysokości 3.351.070,83 zł, co stanowi 98,29% planu. W ramach wydatków wykonanych jednostka otrzymała dotację od Wojewody w wysokości 93.828,88 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dotację w wysokości 20.013,11 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń (pozostałą część dotacji w kwocie 200,12 zł w ramach obsługi zadania wykonał Urząd Gminy), dotację w wysokości 2.170 zł na dofinansowanie zadania „Książka naszych marzeń”, a także dotację w wysokości 2.475 zł na wyprawkę szkolną. Ponadto w ramach poniesionych wydatków są też dowozy uczniów do szkoły, na które zaplanowano kwotę 191.000 zł, a wydano 190.026 zł, co stanowi 99,49% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 15.000 zł wydatkował 13.927,52 zł, co stanowi 92,85% planu.
- 2) wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę zaplanowano na kwotę 2.049.075 zł, a wykonano w kwocie 1.998.186,74 zł, co stanowi 97,52% planu.

Na Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnówce, która pełni również funkcję instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 68.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii po uwzględnieniu zmian w budżecie przedstawiały się następująco:

– wydatki – plan po zmianach	32.228 zł
– wydatki wykonano w kwocie	32.227,99 zł
co stanowi 100,00 % planu	

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

Z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.521,61 zł, w roku 2015 nie wydatkowano środków.

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 4.850 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 3260).

W 2015 r. w ramach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wykonano wydatki jn.:

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
Jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania Niepublicznego Przedszkola	17 398	17 397,54	100,00
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola <i>Zwrot kosztów następowal na podstawie otrzymywanych not księgowych.</i>	19 460	15 722,47	80,79
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Złotów na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola <i>Zwrot kosztów następowal na podstawie otrzymywanych not księgowych.</i>	5 185	4 541,84	87,60
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Piła na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola	7 211	7 210,88	100,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy i Miasta Krajenka na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola <i>W trakcie roku po weryfikacji dzieci uczęszczających do Przedszkola okazało się , że dotacja nie należy się.</i>	2 543	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola <i>Zwrot kosztów następowal na podstawie otrzymywanych not księgowych.</i>	2 896	2 507,60	86,59
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły	17 500	17 500,00	100,00
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	4 250	4 250,00	100,00
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest <i>Wielkość dotacji wynika z noty księgowej wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Złotowie</i>	5 000	600,72	12,01
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	68 000	68 000,00	100,00
Razem				149 443	137 731,05	92,16

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń	7 700	7 700,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Tarnówka	410 000	410 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Tarnówce	30 000	30 000,00	100,00
926	92695	2820	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych	78 000	78 000,00	100,00
Razem				525 700	525 700,00	100,00
Ogółem				675 143	663 431,05	98,27

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo Gminie na plan 1.794.275,27 zł, wydatkowano 1.772.220,40 zł, tj. 98,77% planu. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

W 2015r. dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowym terminie do 31 marca 2015r.

Za 2015r. wpłacono kwotę 10.972,52 zł na Izby Rolnicze, tj. 2,01% dokonanych wpłat podatku rolnego wraz z odsetkami.

W budżecie roku 2015 rezerwa celowa na zadania zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 2.800 zł na zakup materiałów w związku z powstałymi szkodami jakie nastąpiły na terenie gminy Tarnówka wskutek silnie wiejącego wiatru w dniach 9-11 stycznia 2015r., kiedy to zostały uszkodzone i zerwane dachy z budynków mieszkalnych i magazynowych. Zakupione materiały pozwoliły na zabezpieczenie budynków do czasu ich wyremontowania.

Z rezerwy ogólnej w 2015r. uwolniono środki w kwocie 79.913 zł i przeznaczono na:

- dopłatę do składki na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie – 9.560 zł,
- remont budynku Przedszkola w Tarnówce – 24.000 zł,
- wynagrodzenia za akcje gaśnicze dla członków OSP – 13.810 zł,
- remont wozu bojowego oraz zakup wyposażenia do OSP – 10.000 zł,
- organizację dożynek gminnych – 20.000 zł,
- wkład własny do zadania „Książka naszych marzeń” – 543 zł,
- zorganizowanie imprez mikołajkowych – 2.000 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowana była w wysokości 125.000 zł. Ostatecznie przeniesiono środki w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego, sprzętu i wyposażenia oraz remontu placu manewrowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Pozostałą część rezerwy w wysokości 45.000 zł Rada Gminy Tarnówka przeniosła na inne zadanie, tj, budowę placu zabaw w Tarnówce, która ostatecznie nie doszła do skutku.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2015r. przedstawia poniższe zestawienie. Zawarte są również w nim przyczyny znaczących odchyień od planu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/15	%
				Kwota	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	886 940,38	806 297,33	90,91
	01008		Melioracje wodne	7 700,00	7 700,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00	7 700,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 978,00	474 456,43	85,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	79 482,00	39 757,24	50,02
		4260	zakup energii	109 000,00	102 501,94	94,04
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	32 879,00	18 946,35	57,62
		4300	zakup usług pozostałych	138 442,00	120 158,82	86,79
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	421,16	94,86
		4430	różne opłaty i składki <i>Wykonane wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	170,00	110,79	65,17
		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	0,00	0,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	142 500,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 061,00	50 060,13	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 094,00	10 972,52	90,73
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 094,00	10 972,52	90,73
	01095		Pozostała działalność	313 168,38	313 168,38	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055,00	3 055,00	100,00
			w tym zadania zlecone	3 055,00	3 055,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	526,00	525,16	99,84

		w tym zadania zlecone	526,00	525,16	99,84
	4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	74,85	99,80
		w tym zadania zlecone	75,00	74,85	99,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 398,56	1 399,75	100,09
		w tym zadania zlecone	1 398,56	1 399,75	100,09
	4300	zakup usług pozostałych	1 086,00	1 085,80	99,98
		w tym zadania zlecone	1 086,00	1 085,80	99,98
	4430	różne opłaty i składki	307 027,82	307 027,82	100,00
		w tym zadania zlecone <i>Wydatki w tym rozdziale związane ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju napędowym. Nieznaczne przekroczenia w niektórych paragrafach wynikają z zaokrągleń.</i>	307 027,82	307 027,82	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 748,00	234 043,06	98,44
	60016	Drogi publiczne gminne	237 748,00	234 043,06	98,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	89 276,30	99,31
	4270	zakup usług remontowych	107 800,00	107 711,10	99,92
	4300	zakup usług pozostałych	40 048,00	37 055,66	92,53
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 900,00	115 067,51	82,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 900,00	115 067,51	82,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 990,94	88,55
	4260	zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano.</i>	3 400,00	2 149,88	63,23
	4270	zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	5 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	75 000,00	61 886,69	82,52
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki dotyczą wyrównania zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą umową (w związku z brakiem mieszkań socjalnych).</i>	2 500,00	2 040,00	81,60
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 969 559,00	1 961 181,78	99,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 291,00	133 595,43	99,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 249,00	101 248,15	100,00
		w tym zadania zlecone	41 839,00	41 839,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 387,00	7 386,10	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 236,00	17 235,85	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 329,83	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	78,11	78,11
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 583,00	86,10
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 546,50	90,97
	4440	odpis na ZFSS	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	pozostałe odsetki <i>Ujęte są tutaj odsetki za nieterminowe przekazywanie dochodów do WUW.</i>	1,00	0,03	3,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	100,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	97 480,00	95 837,93	98,32
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 880,00	92 880,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wykonane wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	2 500,00	1 207,77	48,31
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	85,00
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wykonane wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	100,00	50,16	50,16
	75023		Urzędy gmin	1 611 739,00	1 605 960,30	99,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	895 073,00	894 322,78	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 360,00	62 359,04	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150 679,00	150 549,81	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 886,00	14 885,79	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	83 212,37	96,76
		4260	zakup energii	9 422,00	9 421,88	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	100 154,74	99,16
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 732,35	95,05
		4410	podróże służbowe krajowe	29 000,00	28 644,14	98,77
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 861,00	98,26
		4440	odpisy na ZFŚS	22 954,00	22 953,66	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	206 567,00	206 567,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	218,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	7 747,74	99,97
	75095		Pozostała działalność	126 049,00	125 788,12	99,79
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 767,00	12 766,74	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>Ujęte są tutaj wydatki związane z inkasem dla sołtysów</i>	43 560,00	43 560,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 060,00	42 058,85	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 711,00	3 464,28	93,35
		4430	różne opłaty i składki <i>Ujęte są w tym paragrafie opłaty związane z ubezpieczeniem kompleksowym Gminy Tarnówka.</i>	23 951,00	23 938,25	99,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 907,00	37 482,00	96,34
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00	544,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	60,17	98,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Nieznaczne przekroczenie wynika z zaokrąglenia.</i>	133,00	133,83	100,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 492,00	13 492,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	339,00	338,66	99,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	30,87	99,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,29	100,01
		4300	zakup usług pozostałych	1 121,00	1 120,80	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Nieznaczne przekroczenie wyniku z zaokrąglen.</i>	491,00	491,38	100,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 514,00	8 514,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	361,00	361,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	38,00	37,99	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 325,63	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	389,00	388,80	99,95
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Nieznaczne przekroczenie wyniku z zaokrąglen.</i>	200,00	200,58	100,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 457,00	9 032,00	86,37
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910,00	6 485,00	81,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	128,92	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,65	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	744,00	744,15	100,02
		4410	podróże służbowe krajowe	324,00	324,28	100,09
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 900,00	5 900,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	241,00	240,66	99,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	22,00	22,05	100,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 394,71	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Nieznaczne przekroczenia wynikają z zaokrąglen.</i>	200,00	200,58	100,29
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	578 621,00	578 126,79	99,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	79 653,36	99,57
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	79 653,36	99,57
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	495 821,00	495 724,34	99,98
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 810,00	28 810,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	991,00	990,12	99,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00	25 214,20	99,82
		4260	zakup energii	4 763,00	4 762,04	99,98
		4270	zakup usług remontowych	5 238,00	5 237,44	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,75	99,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	639,79	99,97
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 749,09	98,18

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 749,09	98,18
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	84 487,00	75 507,61	89,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 487,00	75 507,61	89,37
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 487,00	75 507,61	89,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 375,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 375,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	71 805,00		0,00
		4810	rezerwa celowa	18 570,00		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 376 549,89	3 313 177,95	98,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 828 136,15	1 812 315,67	99,13
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 066,00	81 723,73	99,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 087,00	1 127 844,14	99,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 811,00	95 754,62	99,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	225 882,00	223 847,36	99,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 836,00	23 981,63	89,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 199,54	82 113,65	99,90
			w tym zlecone <i>Znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem opału – 43.142,56zł.</i>	108,54	102,60	94,53
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 863,61	17 038,96	95,38
			w tym zlecone	10 855,61	10 261,61	94,53
		4260	zakup energii	18 766,00	16 761,95	89,32
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	716,00	384,06	53,64
		4280	zakup usług zdrowotnych	358,00	329,77	92,11
		4300	zakup usług pozostałych	75 582,00	74 282,09	98,28
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 792,00	2 492,31	89,27
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 500,00	1 118,61	74,57
		4440	odpisy na ZFŚS	63 324,00	63 324,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00	68,00	68,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	1 250,79	99,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 398,00	17 397,54	100,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 398,00	17 397,54	100,00
	80104		Przedszkola	633 029,00	599 289,15	94,67
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 295,00	29 982,79	80,39
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 174,00	13 869,60	85,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 470,00	324 035,72	98,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 874,00	25 849,33	99,90

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 995,00	55 377,97	97,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 082,00	5 109,76	84,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem opału – 12.546,70zł.</i>	37 698,00	37 657,74	99,89
		4220	zakup środków żywności	45 120,00	36 241,82	80,32
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 616,17	90,40
		4260	zakup energii	9 000,00	7 472,29	83,03
		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	26 000,00	96,30
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	440,00	44,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 300,00	14 180,74	87,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 448,00	80,44
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	600,00	90,22	15,04
		4440	odpisy na ZFŚS	16 321,00	16 321,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 296,00	99,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	1 000,00	300,00	30,00
	80110		Gimnazja	594 833,74	588 221,91	98,89
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 193,00	23 635,41	97,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 469,00	356 703,58	99,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 768,00	27 748,76	99,93
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 681,00	67 789,10	98,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 246,00	7 916,34	85,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem opału – 18.108,38zł.</i>	34 502,52	34 485,32	99,95
			w tym zlecone	97,52	97,52	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 457,22	11 398,25	99,49
			w tym zlecone	9 752,22	9 751,50	99,99
		4260	zakup energii	7 634,00	6 920,09	90,65
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	284,00	157,14	55,33
		4280	zakup usług zdrowotnych	142,00	140,23	98,75
		4300	zakup usług pozostałych	31 864,00	30 939,87	97,10
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00	1 030,73	93,03
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	374,88	74,98
		4440	odpisy na ZFŚS	18 488,00	18 488,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,00	494,21	99,44
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	223 500,00	221 453,52	99,08

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 500,00	17 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	206 000,00	203 953,52	99,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 183,00	11 996,90	79,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	387,65	48,46
		4300	zakup usług pozostałych	3 826,00	2 560,00	66,91
		4410	podróże służbowe krajowe	1 370,00	506,25	36,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki w tym rozdziale uzależnione były od potrzeb.</i>	9 187,00	8 543,00	92,99
	80148		Stołówki szkolne	8 000,00	7 318,30	91,48
		4220	zakup środków żywności	8 000,00	7 318,30	91,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	31 251,00	31 115,96	99,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 251,00	31 115,96	99,57
	80195		Pozostała działalność	25 219,00	24 069,00	95,44
		3260	inne formy pomocy dla uczniów <i>Nagrody w tym paragrafie były przyznawane wg ustalonych kryteriów.</i>	6 000,00	4 850,00	80,83
		4440	odpisy na ZFSS	19 219,00	19 219,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	32 228,00	32 227,99	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	30 728,00	30 727,99	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 250,00	4 250,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 053,00	9 052,99	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 576,00	11 576,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	569,00	569,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 062 135,00	2 006 874,70	97,32
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne Brak było wydatków w tym zakresie.	4 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 370,00	126 364,69	100,00
		3110	świadczenia społeczne	126 370,00	126 364,69	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 500,00	2 582,80	57,40
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 500,00	2 582,80	57,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 860,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 860,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 670,00	1 340 700,65	98,32

	3110	świadczenia społeczne	1 251 684,00	1 233 543,70	98,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 313,00	30 268,00	99,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 711,00	1 706,50	99,74
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 788,00	64 986,70	98,78
	4120	składki na Fundusz Pracy	831,00	783,37	94,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 100,00	1 911,12	37,47
	4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	5 066,97	93,83
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,00	1 056,71	93,02
	4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	390,81	78,16
	4440	odpisy na ZFŚS	547,00	547,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki <i>Ujęte są tutaj odsetki za nieterminowe przekazywanie dochodów do WUW.</i>	10,00	9,77	97,70
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	650,00	430,00	66,15
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 475,00	20 237,35	90,04
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym zadania zlecone	22 475,00 9 034,00	20 237,35 8 028,00	90,04 88,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	45 770,00	45 770,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	45 770,00	45 770,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 050,00	8 678,19	66,50
	3110	świadczenia społeczne w tym zadania zlecone <i>Dodatki mieszkaniowe przyznawane są wg określonych kryteriów.</i>	13 050,00 1 050,00	8 678,19 865,08	66,50 82,39
85216		Zasiłki stałe	137 355,00	137 338,42	99,99
	3110	świadczenia społeczne	137 355,00	137 338,42	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 355,00	227 777,92	92,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 972,00	155 634,66	91,56
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 580,00	11 988,50	95,30
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 303,00	30 206,71	96,50
	4120	składki na Fundusz Pracy <i>Plan został zawyżony w stosunku do wyliczeń w trakcie roku.</i>	2 090,00	1 243,02	59,47
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,00	98,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00	7 539,08	96,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	8 652,16	98,32
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 149,65	95,80
	4410	podróże służbowe krajowe	3 258,00	3 099,14	95,12
	4440	odpisy na ZFŚS	4 649,00	4 649,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	636,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 084,00	61 084,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	61 084,00	61 084,00	100,00
			w tym zadania zlecone	24 764,00	24 764,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 646,00	36 340,68	99,17
		3110	świadczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	446,00	140,68	31,54
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	446,00	140,68	31,54
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 487,00	179 832,92	97,48
	85401		Świetlice szkolne	123 743,00	119 275,57	96,39
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 098,00	7 867,20	97,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 082,00	81 829,14	97,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 020,00	7 011,36	99,88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 105,00	15 695,19	91,76
		4120	składki na Fundusz Pracy <i>Plan został zawyżony w stosunku do wyliczeń.</i>	1 680,00	1 114,68	66,35
		4440	odpisy na ZFŚS	5 758,00	5 758,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 744,00	60 557,35	99,69
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 746,00	2 745,14	99,97
		3240	stypendia dla uczniów	55 280,00	55 095,00	99,67
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 475,00	2 475,00	100,00
		4560	odsetki 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 <i>Ujęte są tutaj odsetki za zwrot nadmiernej pobranej dotacji.</i>	243,00	242,21	99,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 437,00	178 055,21	86,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	28 121,80	87,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	576,72	57,67
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	27 545,08	88,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 410,00	12 459,24	86,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	11 008,09	88,70
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	1 451,15	72,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	22 576,62	83,62
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wykonane wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	27 000,00	22 576,62	83,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 765,00	108 459,83	98,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	699,76	34,99

		4260	zakup energii	73 255,00	73 251,18	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	34 510,00	34 508,89	100,00
	90095		Pozostała działalność	23 262,00	6 437,72	27,67
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Wielkość dotacji wynika z noty księgowej wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Złotowie</i>	5 000,00	600,72	12,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	6 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	6 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 262,00	5 837,00	93,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214 400,00	203 888,56	95,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 400,00	70 907,98	87,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	55 367,47	90,18
		4260	zakup energii	9 000,00	8 663,19	96,26
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 400,00	350,00	7,95
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	6 527,32	98,90
	92116		Biblioteki	68 000,00	68 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	68 000,00	100,00
	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	35 000,00	34 980,58	99,94
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	9 715,60	99,80
		4300	zakup usług pozostałych	18 265,00	18 264,98	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	126 700,00	109 624,22	86,52
	92601		Obiekty sportowe	17 700,00	9 935,67	56,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 500,00	559,30	8,60
		4260	zakup energii	9 500,00	9 176,37	96,59
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 500,00	200,00	13,33
		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>	200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	109 000,00	99 688,55	91,46
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	3 286,92	65,74
	4260	zakup energii	7 000,00	5 923,81	84,63
	4270	zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	18 000,00	12 477,82	69,32
RAZEM			10 228 474,27	9 831 387,63	96,12

WÓJT
Jacek Mościcki