

WÓJT GMINY W TARNÓWCE



SPRAWOZDANIE

**opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy
za 2016r.**

Tarnówka, marzec 2017 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 9.578.656 zł po stronie dochodów i 9.287.560 zł po stronie wydatków.

Budżet planowany na 2016r. wykazywał nadwyżkę w kwocie 291.096 zł oraz rozchody w kwocie 291.096 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 3.185.747,63 zł po stronie dochodów i 3.295.757,63 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

– dotacji celowej na zadania zlecone	2.418.443,63 zł,
– dotacji celowej na zadania własne	84.424 zł,
– dochodów własnych	475.600 zł,
– zmniejszenia subwencji oświatowej	-22.840 zł,
– zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.120 zł,
– zwiększenia dotacji z FOGR	181.000 zł,
– zwiększenia dotacji w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	45.000 zł,

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

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	12.764.403,63 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 96,91 % planu	12.370.306,12 zł

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

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	12.583.317,63 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 94,76 % planu	11.923.434,01 zł

Budżet planowany po zmianach wykazywał nadwyżkę w kwocie 181.086 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 110.010 zł. W toku wykonywania budżetu powstała nadwyżka w kwocie 446.872,11 zł, która została przeznaczona na rozchody związane ze spłatą rat kredytów.

Zadłużenie gminy z kwoty 2.186.436 zł zmalało do kwoty 1.895.340 zł. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie 291.096 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 78.433 zł, a wydatkowano 72.828,43 zł, co stanowi 92,85%. 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 3.826.954,63 zł, z czego Gminie na 31 grudnia 2016r. przekazano kwotę 3.759.916,01 zł, tj. 98,25%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 274.637 zł, Gminie przekazano kwotę 267.047,99 zł, tj. 97,24%.

Subwencja oświatowa oraz subwencja wyrównawcza planowane w kwocie 3.557.002 zł, przekazane zostały w kwocie 3.557.002 zł, tj. 100,00% i wpływały do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 1.047.928 zł, otrzymano 1.065.724 zł, co daje 107,70% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 2.000 zł wynoszą 8.718,33 zł, co daje 435,92 % planu.

Na podstawie umów o udzieleniu pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotacje celowe w kwocie 45.000 zł w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, tj. 100,00% planu.

W związku z umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano dotację w wysokości 181.000 zł na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych i otrzymano w kwocie 181.000 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 3.796.882 zł, zrealizowano w kwocie 3.455.753,96 zł, co stanowi 91,02%.

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

– dochody – plan po zmianach	33.000 zł
– dochody wykonano w kwocie	30.143,83 zł
co stanowi 91,34 % planu	

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 45.591,18 zł, co stanowi 0,37% 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 2016r. wynoszą 215.380,00 zł, co stanowi 1,74% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 96,91%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i 2016r. wynosi ogółem 769.710,73 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 302.726,66 zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych).

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

– opłat wodno-ściekowych	117.122,10 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	4.192,36 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2.666,00 zł
– podatku od nieruchomości	145.769,64 zł
– podatku rolnego	34.979,56 zł
– podatku leśnego	38,00 zł
– podatek od środków transportowych	625,00zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.325,90zł
– pozostałe odsetki od należności z tytułu opłat wodno-ściekowych oraz z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego, od mienia komun.	16.959,18 zł 91,84 zł
– z tytułu świadczeń alimentacyjnych	445.941,15 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.

Na dzień obecny na poczet zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 73.307,01 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

				Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/16	%
Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 172 773,84	1 120 484,10	95,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	576 730,00	524 656,28	90,97
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczy usług za odprowadzone ścieki i wodę. Nieczystości płynne z miejscowości: Tarnówka, Piecowo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości: Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki. Na koniec 31 grudnia 2016r. występują zaległości w wymienionej opłacie za wodę i za nieczystości płynne na łączną sumę 117.122,10 zł. Powyżej 1.000,00 zł w opłacie wodno-kanalizacyjnej zalega 31 płatników na kwotę łączną 87.371,77 zł. Na zalegających wystosowano wezwania do zapłaty. Na dzień obecny na poczet zaległości za 2016r. i za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 57.208,19 zł.</i>	575 476,00	523 149,74	90,91
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 254,00	1 506,54	120,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	181 000,00	181 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Ujęta jest tutaj dotacja z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m.</i>	181 000,00	181 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	415 043,84	414 827,82	99,95
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 015,00	2 798,98	92,84
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 028,84	367 028,84	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Na podstawie umów o udzieleniu pomocy finansowej Nr DR 198/2016 z dnia 13 lipca 2016r. oraz Nr DR 223/2016 z dnia 13 lipca 2016r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotacje celowe w kwocie 45.000 zł w ramach VI</i>	45 000,00	45 000,00	100,00

			<i>edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (rozdział 01095 § 6300) na dwa zadania (place zabaw): w Tamówce – „Dębowy zakątek to odnowy początek” – 23.000 zł oraz w Pieciewie – „Centrum zabaw, sportu i rekreacji Fit-Park” – 22.000 zł.</i>			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	5 730,56	143,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	5 730,56	143,26
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 730,56	143,26
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 223,00	227 331,32	61,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 223,00	227 331,32	61,40
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości zostały w całości uregulowane.</i>	600,00	346,83	57,81
		0690	wpływy z różnych opłat <i>Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje zaległości w wymienionej opłacie.</i>	3 700,00	2 844,51	76,88
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W wymienionej opłacie zaległości występują u 5 osób na kwotę łączną 3.343,29 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty. Na dzień obecny uregulowało zadłużenie w wymienionej opłacie 3 osoby na łączną kwotę 1.854,87zł</i>	55 200,00	51 583,52	93,45
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>Dochody z tej opłaty zostały zaplanowane na podstawie lat ubiegłych, jednak w 2016r. nie było wpływów w zaplanowanej wysokości.</i>	37 006,00	55,71	0,15
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. <i>Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wielkości planowanej wynoszący 53,89% jest wynikiem nie sfinalizowania sprzedaży nieruchomości z mienia komunalnego wystawionych do sprzedaży w formie przetargu. Na koniec br. nie występuje zadłużenie w wymienionej opłacie.</i>	189 217,00	101 974,85	53,89
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczy opłaty z tytułu kosztów wyceny za sprzedaż mienia komunalnego. Koszty wyceny nieruchomości zostały w całości uregulowane.</i>	2 500,00	738,00	29,52
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Wpływy w wymienionej opłacie dotyczą w szczególności sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie netto 64.501,00 zł. Zadłużenie w wymienionej opłacie w kwocie 849,07zł dotyczy należności z tytułu sprzedaży złomu. Na dzień obecny zaległość została w całości uregulowana.</i>	65 500,00	64 501,00	98,47

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	351,20	35,12
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 500,00	4 935,70	31,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 001,00	44 990,11	104,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 001,00	43 007,20	100,01
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 001,00	43 001,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	1 982,91	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 982,91	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 877,00	7 875,83	99,99
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00	3 489,83	99,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 491,00	3 489,83	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 386,00	4 386,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386,00	4 386,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	326 500,00	326 354,89	99,96
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	326 500,00	326 354,89	99,96
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Ujęte są tutaj niewykorzystane środki zwrócone przez OW ZOSP RP na rachunek bankowy OSP Tarnówka, a następnie do budżetu gminy w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu wozu bojowego dla OSP.</i>	326 500,00	326 354,89	99,96
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 468 269,00	3 350 823,31	96,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	882,33	88,23
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Rozliczane są przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 2.666,00 zł.</i>	1 000,00	882,33	88,23

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 168 249,00	1 061 594,72	90,87
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości <i>Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości od osób prawnych nie występuje zaległość podatkowa. 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 2016r wynoszą 69.269,00 zł. Rada Gminy na mocy uchwały udzieliła zwolnienia od podatku od nieruchomości na kwotę łączną 20.811,65 zł od nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, przeciwpożarową i sportową. Wielkość planu jest wyższa w stosunku do wykonania ponieważ na etapie planowania został ujęty wyższy podatek jaki płaci Urząd Gminy, a ostatecznie po uwzględnieniu obowiązujących przepisów nastąpiła korekta deklaracji .</i>	918 736,00	803 886,00	87,50
		0320	wpływy z podatku rolnego <i>Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym od osób prawnych występuje zaległość podatkowa na kwotę 51,00 zł jako niedopłata do raty podatku rolnego.</i>	43 269,00	44 259,67	102,29
		0330	wpływy z podatku leśnego <i>Podatek leśny jest uregulowany w całości przez wszystkie jednostki. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje zadłużenie podatkowe w podatku leśnym.</i>	195 534,00	194 312,45	99,38
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych <i>Na dzień 31.12.2016r występuje zadłużenie w podatku od środków transportowych na kwotę 325,00 zł jako niedopłata do II-raty podatku od środków transportowych. Na dzień obecny zaległy podatek został uregulowany. 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 2016r wynoszą 10.759,00 zł.</i>	10 280,00	15 520,00	150,97
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	530,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	2 959,00	688,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 092,00	1 175 974,10	97,50

		0310	<p>wpływy z podatku od nieruchomości</p> <p><i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016r równa się kwocie 145.769,64 zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 15 osób na łączną kwotę 129.539,53 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 55 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.390,70.zł.</i></p> <p><i>W analizowanym okresie komornik sądowy wyegzekwował tytuły wykonawcze za lata ubiegłe i rok bieżący na łączną kwotę 2.373,01zł.</i></p> <p><i>Natomiast z wystawionych do Urzędów Skarbowych zrealizowano tytuły wykonawcze za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę łączną 12.642,96 zł.</i></p> <p><i>W bieżącym roku na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 53 decyzji umorzeniowych na sumę łączną 12.463,53 zł i odroczone podatek na kwotę 6.219,00 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 122.838,00 zł.</i></p>	664 816,00	586 201,64	88,18
		0320	<p>wpływy z podatku rolnego</p> <p><i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016r wynosi 34.928,56 zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u pięciu podatników na łączną kwotę 27.691,33 zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w podatku rolnym wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 9 szt. na sumę łączną 16.625,60zł.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu zrealizowano tytuły wykonawcze za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę 7.938,37 zł.</i></p> <p><i>W okresie sprawozdawczym na wniosek rolników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek trzynastu rolnikom na łączną kwotę 4.579,00 zł.</i></p>	431 504,00	447 296,06	103,66
		0330	<p>wpływy z podatku leśnego</p> <p><i>W wymienionym podatku leśnym jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 38,00 zł.</i></p>	1 847,00	1 972,00	106,77
		0340	<p>wpływy z podatku od środków transportowych</p> <p><i>Na dzień 31 grudnia 2016r zadłużenie w kwocie 300,00 zł dotyczy jednego podatnika, które na dzień obecny zostało w całości uregulowane.</i></p> <p><i>Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra</i></p>	13 825,00	19 747,00	142,84

			<i>Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2016r wynoszą 12.514,00 zł.</i>			
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn <i>Realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości w omawianym podatku.</i>	5 000,00	1 030,00	20,60
		0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	24,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2016r wynosi 1.325,90 zł.</i>	84 100,00	110 752,10	131,69
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 502,60	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Na wniosek podatników umorzono odsetki w kwocie 20,00 zł. W związku z decyzjami odroczeniowymi, odroczone na następny okres rozliczeniowy odsetki w kwocie łącznej 1.498,00 zł.</i>	5 000,00	5 448,70	108,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	43 000,00	37 929,83	88,21
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 786,00	77,86
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	30 143,83	91,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 049 928,00	1 074 442,33	102,33
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 047 928,00	1 065 724,00	101,70
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	8 718,33	435,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 567 452,00	3 561 823,61	99,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 290 472,00	2 290 472,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 472,00	2 290 472,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 266 530,00	1 266 530,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 266 530,00	1 266 530,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 450,00	4 821,61	46,14
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 450,00	4 821,61	46,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 945,79	197 838,73	91,61
	80101		Szkoły podstawowe	14 314,10	15 259,95	106,61
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	1 188,00	99,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	460,00	1 476,00	320,87
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 554,10	12 551,95	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 014,03	0,00

		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 014,03	0,00
	80104		Przedszkola	157 682,00	149 736,20	94,96
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 520,00	15 345,80	74,78
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 632,00	39 446,40	92,53
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	414,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	94 530,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 149,69	10 103,15	99,54
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 049,69	10 040,15	99,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 200,00	12 125,40	50,10
		0830	wpływy z usług <i>Zaległości w wymienionej opłacie na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. Plan został ustalony na podstawie lat ubiegłych, jednak wpływy okazały się niższe niż planowano.</i>	24 200,00	12 125,40	50,10
	80195		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Ujęta jest tutaj sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.</i>	9 600,00	9 600,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 558 684,00	3 497 308,64	98,28
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 600,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	9 600,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 755 242,00	1 746 617,21	99,51
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 755 242,00	1 746 617,21	99,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 586,00	1 548 475,10	96,56
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Pierwotnie planowana była tutaj kwota stanowiąca udział gminy w przekazywaniu zaliczek alimentacyjnych do urzędu wojewódzkiego. Ostatecznie wpływy z tego tytułu zostały ujęte w § 2360.</i>	2 000,00	0,00	0,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596 266,00	1 538 921,37	96,41
		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. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w tym paragrafie wynoszący 445.941,15 zł dotyczy nie uregulowanych świadczeń alimentacyjnych.</i>	5 320,00	9 553,73	179,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 783,00	18 012,60	95,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 015,00	11 244,60	93,59
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 768,00	6 768,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	11 095,00	9 170,04	82,65
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 095,00	9 170,04	82,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	598,02	74,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja dotyczy dodatku energetycznego.</i>	800,00	598,02	74,75
	85216		Zasilki stałe	93 857,00	93 227,75	99,33
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 857,00	93 227,75	99,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 109,00	35 109,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 109,00	35 109,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 550,00	27 898,12	105,08
		0830	wpływy z usług	4 500,00	5 904,88	131,22

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 959,00	21 901,44	99,74
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,00	91,80	100,88
	85295		Pozostała działalność	13 662,00	8 600,80	62,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,00	135,60	83,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	8 465,20	62,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 178,00	10 178,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 178,00	10 178,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja dotyczy stypendiów szkolnych.</i>	10 178,00	10 178,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 500,00	19 567,02	100,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 811,41	98,43
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 811,41	98,43
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	7 755,61	103,41
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	255,61	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ujęta jest tutaj dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na sporządzenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnówka”.</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
RAZEM				12 764 403,63	12 370 306,12	96,91

III. WYDATKI

Z łącznej kwoty ogółem wydatków na wydatki majątkowe w 2016 r. przeznaczono kwotę 595.896,82 zł, z czego wydatkowano 566.003,12 zł, tj. 94,98 % planowanych wydatków majątkowych oraz 4,58 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe przedstawione zostały poniżej:

- 1) w rozdziale 01010 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 72.178 zł, a wykonano w wysokości 43.501,58 zł, co stanowi 60,27%, w tym:

- wykonano wodociąg w Ptuszy – 8.323,58 zł,
 - zakupiono samochód Renault do prac gospodarczych – 35.178 zł,
 - nie zostały natomiast udzielone dotacje w kwocie 22.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni z powodu wadliwej uchwały Rady Gminy;
- 2) w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 293.015 zł, a wykonano w wysokości 293.012,06, co stanowi 100,00%, w tym:
- wykonano drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 222.293,98 zł, w tym: ul. Krótka - 111.657,14 zł, ul. Ogrodowa – 67.579,95 zł, droga w Tarnowcu – 43.056,89 zł; inwestycje były dofinansowane z FOGR w kwocie 181.000 zł,
 - wykonano chodnik i parking koło banku SBL i placu zabaw w Tarnówce – 10.000 zł,
 - wykonano dokumentacje pod inwestycje 2017-2018 – budowa ul. Zwycięstwa, ul. Niepodległości, ul. Fabrycznej – 60.718,08 zł;
- 3) w rozdziale 70005 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200.052,82 zł, a wykonano w wysokości 199.949,10 zł, co stanowi 99,95%, w tym:
- wykonano dokumentację pod inwestycję w 2017r. związaną z termomodernizacją budynku szkoły – 29.453 zł,
 - urządzono plac zabaw „Dębowy zakątek” w Tarnówce – 81.342,23 zł, w tym dotacja z UM – 23.000 zł,
 - Urządzono Centrum zabaw, sportu i rekreacji Fit-Park w Piecewie – 61.062,57 zł, w tym dotacja z UM – 22.000 zł,
 - zakupiono działkę w Osówce – 18.000 zł,
 - zakupiono działkę w Tarnówce pod parking koło Przedszkola – 6.000 zł,
 - wykonano dokumentacje pod urządzenie placu zabaw w Pleceminie – 4.091,30 zł;
- 4) w rozdziale 75405 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12.500 zł, a wykonano w wysokości 12.500 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji – 12.500 zł;
- 5) w rozdziale 75421 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł, a wykonano w wysokości 3.900,47 zł, co stanowi 78,01%, w tym:
- dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Złotowie do zakupu stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych – 3.900,47 zł;
- 6) w rozdziale 80148 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.100 zł, a wykonano w wysokości 6.088,91 zł, co stanowi 99,82%, w tym:

- zakupiono wyparzarkę do stołówki szkolnej – 6.088,91 zł;
- 7) w rozdziale 85111 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.051 zł, a wykonano w wysokości 7.051 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Złotowie do zakupu ambulansu – 7.051 zł.

W 2016r. wykonano kilka remontów, w tym:

- 1) zakupiono materiały do remontu chodnika w Osówce – 45.385,02 zł,
- 2) wykonano remont elewacji ośrodka kultury w Tarnówce – 16.211,50 zł,
- 3) wykonano remonty dróg gminnych – 92.226,23 zł zł.

Inne wydatki w ramach budżetu w 2016r. to m.in.:

- 1) bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i w Bartoszkowie oraz sieci wodociągowej (rozdział 01010) – 299.120,35 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016) – 318.162,68 zł (w tym m.in. zakup materiałów na remont chodników – 45.385,02 zł, remonty dróg gminnych – 92.226,23 zł, fundusz sołecki – 71.393,13 zł),
- 3) utrzymanie OSP (rozdział 75412) – 97.484,75 zł,
- 4) obsługa długu (rozdział 75702) – 72.828,43 zł,
- 5) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Tarnówka do innych przedszkoli (rozdział 80103 § 2310 i rozdział 80104 § 2310 i § 4330) – 78.281,98 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 6.699,08 zł, w tym dodatek energetyczny w kwocie 598,02 zł, w całości pokryty z dotacji na zadania zlecone od Wojewody,
- 7) stypendia dla uczniów (rozdział 85415) – 23.824 zł, w tym dotacja od Wojewody 10.178 zł,
- 8) utrzymanie czystości oraz zieleni (rozdziały 90003 i 90004) – 39.173,77 zł,
- 9) utrzymanie schronisk dla zwierząt (rozdział 90013) – 14.711,33 zł,
- 10) oświetlenie drogowe (rozdział 90015) – 129.494,95 zł,
- 11) utrzymanie świetlic wiejskich (rozdział 92109) – 65.087,70 zł (w tym fundusz sołecki 9.800 zł),
- 12) organizacja imprez okolicznościowych (rozdział 92195) – 25.796,96 zł (w tym fundusz sołecki 500,00 zł),
- 13) kultura fizyczna i sport (rozdziały 92601 i 92695) – 161.264,60 zł, wliczając w to dotacje dla klubów sportowych (75.000 zł). Ponadto dofinansowywane tutaj były również wyjazdy dzieci szkolnych na basen w wysokości 6.750 zł. W wydatkach ujęty jest również fundusz sołecki w kwocie 33.857,85 zł.

W budżecie na 2016r. 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 3.377.502,02 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w wysokości 3.337.443,88 zł, co stanowi 98,81% planu. W ramach wydatków wykonanych jednostka otrzymała dotację od Wojewody w wysokości 94.530 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotację w wysokości 22.368,42 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (pozostałą część dotacji w kwocie 223,68 zł w ramach obsługi zadania wykonał Urząd Gminy). Ponadto w ramach poniesionych wydatków są też dowozy uczniów do szkoły, na które zaplanowano kwotę 191.540 zł, a wydano 191.535,60 zł, co stanowi 100,00% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 15.700 zł wydatkował 15.652,80 zł, co stanowi 99,70% planu.
- 2) wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę zaplanowano na kwotę 4.200.175 zł, a wykonano w kwocie 4.097.468,78 zł, co stanowi 97,55% planu.

Na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w Tarnówce przekazano dotację w wysokości 157.085 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	33.000 zł
– wydatki wykonano w kwocie	26.826,32 zł
co stanowi 81,29 % planu	

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

Z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.811,41zł, w roku 2016 nie wydatkowano środków, w związku z wadliwą uchwałą Rady Gminy w zakresie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni.

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 5.800 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 4190).

W 2016 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						
754	75421	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,00
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola	20 000	18 906,69	94,53
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola	15 043	15 012,23	99,80
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły	18 000	18 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na zakup ambulansu	7 051	7 051,00	100,00
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile <i>Dotacja planowana jest w II półroczu.</i>	2 717	2 717,00	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	3 265,12	65,30
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	157 085	157 085,00	100,00
Razem				229 896	227 037,04	98,76
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
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków <i>Dotacje nie zostały przyznane w związku z wadliwą uchwałą Rady Gminy.</i>	12 000	0,00	0,00
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy studni <i>Dotacje nie zostały przyznane w związku z wadliwą uchwałą Rady Gminy.</i>	10 000	0,00	0,00
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury <i>Wydatki dokonywane były na podstawie konkursów ofert.</i>	12 000	7 500,00	62,50
926	92695	2820	Dotacja na organizację imprez sportowych	75 000	75 000,00	100,00
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych <i>Dotacja nie została wykorzystana z powodu braku zapotrzebowania.</i>	3 000	0,00	0,00
Razem				119 700	90 200	75,36
Ogółem				349 596	317 237,04	90,74

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo Gminie na plan 3.826.954,63 zł, wydatkowano 3.759.916,01 zł, tj. 98,25% planu. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

W 2016r. dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowym terminie do 31 marca 2016r.

Za 2016r. wpłacono kwotę 9.866,36 zł na Izby Rolnicze, tj. 2,01% dokonanych wpłat podatku rolnego wraz z odsetkami.

W budżecie roku 2016 rezerwa celowa na zadania zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana. Zmieniono natomiast przeznaczenie rezerwy celowej na zakup materiałów do budowy płotu koło cmentarza w kwocie 13.000 zł i przeniesiono środki w kwocie 11.704 zł na wydatki w związku z IV edycją konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Ostatecznie środki nie zostały wydatkowane. Pozostała część rezerwy celowej w wysokości 1.296 zł przeniesiono do rezerwy ogólnej.

Z rezerwy ogólnej w 2016r. uwolniono środki w kwocie 70.644 zł i przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu dróg – 10.000 zł,
- wydatki związane z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych – 15.296 zł,
- na zakup witeczka, węgla oraz oleju opałowego do budynków gminnych oraz polbruku pod obelisk – 14.000 zł,
- modernizację systemu alarmowania OSP – 2.000 zł,
- wydatki związane z wynagrodzeniami za zadania wykonywane przez członków OSP – 2.828 zł,
- wydatki na wyposażenie oraz paliwo dla OSP – 4.100 zł,
- wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Tarnówka w przedszkolach poza gminą – 520 zł,
- dowozy dzieci do szkół – 3.600 zł,
- pozostałą działalność w zakresie kultury – 18.300 zł.

Od 2016r. w Gminie Tarnówka funkcjonuje fundusz sołecki. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 155.558,96 zł.

Zestawienie wydatków – FUNDUSZ SOLECKI 2016:

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
Tarnówka I	Zakup materiałów na chodnik na ul. Pocztovej	14 435,15	14 435,15	100,00
	Zakup elementów na plac zabaw w Tarnówce	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem	24 435,15	24 435,15	100,00
Tarnówka II	Zakup materiałów na chodnik na ul. Niepodległości	13 273,45	13 273,45	100,00
	Położenie chodników	8 179,00	8 179,00	100,00
	Razem	21 452,45	21 452,45	100,00
Tarnowiec	Zakup tłucznia do remontu dróg	12 016,82	12 016,82	100,00
	Razem	12 016,82	12 016,82	100,00
Sokolna	Zakup materiałów na chodnik	9 050,98	9 050,98	100,00
	Położenie chodników	3 510,75	3 510,75	100,00
	Razem	12 561,73	12 561,73	100,00
Węgierce	Zakup wyposażenia na plac zabaw	3 508,16	3 508,16	100,00
	Zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	100,00
	Montaż okien i drzwi	1 000,00	1 000,00	100,00
	Organizacja spotkania integracyjnego	500,00	500,00	100,00
	Razem	13 508,16	13 508,16	100,00
Bartoszkowo	Zakup lamp ulicznych i parkowych	15 500,00	15 500,00	100,00
	Zakup ławek na boisko sportowe	1 507,09	1 507,09	100,00
	Razem	17 007,09	17 007,09	100,00
Piecewo	Zakup materiałów do budowy wiaty oraz polbruk pod wiatę	6 910,71	6 910,71	100,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piecewie	4 089,11	4 089,11	100,00
	Zakup taboretu gazowego	300,00	300,00	100,00
	Razem	11 299,82	11 299,82	100,00
Osówka	Zakup materiałów do budowy wiaty, ogrodzenia i utwardzenia gruntu	11 185,10	11 185,10	100,00
	Razem	11 185,10	11 185,10	100,00
Ptusza	Zakup materiałów do budowy wiaty	10 783,59	10 783,59	100,00
	Razem	10 783,59	10 783,59	100,00
Płytnica	Zakup tłucznia do remontu dróg	10 926,98	10 926,98	100,00
	Razem	10 926,98	10 926,98	100,00
Plecemin	Zakup materiałów do budowy wiaty przy boisku do siatkówki	10 382,07	10 382,07	100,00
	Razem	10 382,07	10 382,07	100,00
OGÓLEM		155 558,96	155 558,96	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2016r. przedstawia poniższe zestawienie. Zawarte są również w nim przyczyny znaczących odchyień od planu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po	Wykonanie	%
				zmianach	na 31/12/16	
				Kwota	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	812 752,84	727 217,13	89,48
	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	416 122,00	342 621,93	82,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	35 000,00	23 620,54	67,49
		4260	zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano.</i>	97 058,00	81 095,94	83,55
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	19 822,00	11 364,00	57,33
		4300	zakup usług pozostałych	190 500,00	182 508,79	95,81
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	420,29	94,66
		4430	różne opłaty i składki	120,00	110,79	92,33
		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>	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 323,58	55,49
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 178,00	35 178,00	100,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 198,00	9 866,36	96,75
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 198,00	9 866,36	96,75
	01095		Pozostała działalność	378 732,84	367 028,84	96,91
		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	522,41	522,41	100,00
			w tym zadania zlecone	522,41	522,41	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	74,85	74,85	100,00
			w tym zadania zlecone	74,85	74,85	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 163,38	2 459,38	17,36
			w tym zadania zlecone <i>W paragrafie tym zaplanowana była kwota 11.704 zł na wydatki w związku z IV edycją konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Ostatecznie</i>	2 459,38	2 459,38	100,00

			<i>środki nie zostały wydatkowane.</i>			
		4300	zakup usług pozostałych	1 085,00	1 085,00	100,00
			w tym zadania zlecone	1 085,00	1 085,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	359 832,20	359 832,20	100,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki w rozdziale 01095 (z wyjątkiem kwoty 11.704 zł) związane są ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju napędowym.</i>	359 832,20	359 832,20	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	631 120,15	611 174,74	96,84
	60016		Drogi publiczne gminne	631 120,15	611 174,74	96,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 315,40	153 521,61	95,17
		4270	zakup usług remontowych	99 100,00	98 726,23	99,62
		4300	zakup usług pozostałych	77 689,75	65 914,84	84,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 296,00	232 293,98	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 719,00	60 718,08	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 822,82	349 613,23	96,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 822,82	349 613,23	96,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	50 099,25	85,93
		4260	zakup energii	3 650,00	3 448,02	94,47
		4270	zakup usług remontowych	21 270,00	19 901,50	93,57
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	73 665,36	98,22
		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>	2 550,00	2 550,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 453,00	29 453,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 599,82	170 496,10	99,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 013 538,00	1 768 477,89	87,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 001,00	43 001,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 001,00	43 001,00	100,00
	75022		Rady Gmin	87 500,00	81 962,86	93,67
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	80 442,00	94,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	628,38	62,84
		4300	zakup usług pozostałych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	600,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	892,48	99,16
	75023		Urzędy gmin	1 747 583,00	1 515 268,51	86,71
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	970 168,00	969 097,89	99,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 603,00	70 602,35	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	177 799,00	177 542,35	99,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 112,00	17 049,46	99,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 738,00	72 306,40	84,33
		4260	zakup energii	9 500,00	9 037,33	95,13
		4270	zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	2 632,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 500,00	1 580,00	63,20
		4300	zakup usług pozostałych	107 700,00	107 119,35	99,46

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 224,09	88,90
		4410	podróże służbowe krajowe	31 000,00	27 097,92	87,41
		4430	różne opłaty i składki	10 845,00	10 845,00	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	26 083,00	26 067,17	99,94
		4480	podatek od nieruchomości <i>Plan jest zawyżony ponieważ zmieniona została podstawa opodatkowania podatków jakie płaci Urząd Gminy i plan nie został skorygowany.</i>	210 078,00	2 875,00	1,37
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	221,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 604,00	8 603,20	99,99
	75095		Pozostała działalność	135 454,00	128 245,52	94,68
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 207,00	3 113,00	97,07
		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	36 469,00	30 883,58	84,68
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 177,00	2 647,94	63,39
		4430	różne opłaty i składki <i>Ujęte są w tym paragrafie opłaty związane z ubezpieczeniem kompleksowym Gminy Tarnówka.</i>	48 041,00	48 041,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 877,00	7 875,83	99,99
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00	3 489,83	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	59,85	98,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 945,83	99,96
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Nieznaczne przekroczenie wynika z zaokrąglenia.</i>	133,00	134,15	100,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 386,00	4 386,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 222,00	3 222,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne <i>Nieznaczne przekroczenie wynika z zaokrąglenia.</i>	68,00	68,40	100,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	579,00	578,60	99,93
		4410	podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118 709,00	117 185,22	98,72
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 300,00	3 300,00	100,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 300,00	3 300,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	100,00

		6170	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	97 909,00	97 484,75	99,57
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 828,00	27 827,50	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	991,00	986,25	99,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 404,00	34 388,32	99,95
		4260	zakup energii	8 000,00	7 759,12	96,99
		4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	10 688,16	99,89
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	866,00	715,40	82,61
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 900,47	78,01
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Wielkość dotacji uzależniona była od noty wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Złotowie.</i>	5 000,00	3 900,47	78,01
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 433,00	72 828,43	92,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 433,00	72 828,43	92,85
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 433,00	72 828,43	92,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 610,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 610,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	43 963,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa	23 647,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 419 612,79	3 380 925,35	98,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 931 881,10	1 925 953,86	99,69
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 619,00	80 181,31	99,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 521,00	1 245 488,56	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 540,00	94 538,22	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	245 276,00	245 187,81	99,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 230,00	25 893,59	98,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 160,28	71 804,15	99,51
			w tym zlecone	124,28	124,27	99,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 574,82	16 502,63	99,56
			w tym zlecone	12 429,82	12 427,68	99,98
		4260	zakup energii	15 891,00	14 108,80	88,78
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	691,00	392,32	56,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	682,00	665,57	97,59
		4300	zakup usług pozostałych	66 251,00	64 015,56	96,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 435,00	2 295,06	94,25
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	406,22	81,24
		4440	odpisy na ZFSS	63 544,00	63 544,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	861,06	99,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	18 906,69	94,53
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	18 906,69	94,53
	80104		Przedszkola	477 635,00	468 383,16	98,06
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 043,00	15 012,23	99,80
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 907,00	10 811,92	99,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 222,00	218 574,86	99,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 120,00	23 114,22	99,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 526,00	42 437,53	99,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 646,00	4 580,02	98,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 892,86	98,13
		4220	zakup środków żywności	42 632,00	39 367,87	92,34
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 610,02	87,00
		4260	zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano.</i>	9 000,00	7 110,41	79,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	165,00	97,06
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	16 420,00	14 447,21	87,99
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 364,00	44 363,06	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	977,16	88,83
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	120,00	75,21	62,68
		4440	odpisy na ZFŚS	12 535,00	12 535,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	308,58	93,51
	80110		Gimnazja	611 801,69	608 318,74	99,43
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 006,00	23 441,57	97,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 270,00	378 030,90	99,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 650,00	28 642,89	99,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 530,00	71 386,61	99,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 288,00	7 254,31	99,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 487,49	31 479,45	96,90
			w tym zleczone	99,49	99,41	99,92
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 805,20	11 671,29	98,87
			w tym zleczone	9 950,20	9 940,74	99,90
		4260	zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano.</i>	7 109,00	6 210,67	87,36
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	309,00	173,48	56,14
		4280	zakup usług zdrowotnych	318,00	294,43	92,59
		4300	zakup usług pozostałych	29 639,00	29 569,56	99,77
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	1 010,82	94,91

		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	172,15	86,08
		4440	odpisy na ZFŚS	18 661,00	18 661,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	464,00	319,61	68,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 240,00	225 188,40	99,98
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	207 240,00	207 188,40	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 093,00	8 897,90	58,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	169,75	9,43
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki w rozdziale 80146 uzależnione były od potrzeb związanych z doskonaleniem nauczycieli.</i>	7 293,00	4 728,15	64,83
	80148		Stołówki szkolne	32 500,00	20 100,01	61,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 844,00	83,82
		4220	zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności uzależniony był od zainteresowania spożywaniem posiłków.</i>	24 200,00	12 167,10	50,28
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 088,91	99,82
	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.	64 658,00	64 504,52	99,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 658,00	64 504,52	99,76
	80195		Pozostała działalność	40 804,00	40 672,07	99,68
		4190	nagrody konkursowe <i>Wydatki związane były z nagrodami dla uczniów na koniec roku szkolnego.</i>	5 800,00	5 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 740,57	99,50
			w tym dotacja WUW - Bezpieczna i przyjazna szkoła	6 800,00	6 785,93	99,79
		4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	2 827,50	97,50
			w tym dotacja WUW - Bezpieczna i przyjazna szkoła	2 900,00	2 827,50	97,50
		4440	odpisy na ZFŚS	20 304,00	20 304,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	40 051,00	33 877,32	84,59
	85111		Szpitala ogólne	7 051,00	7 051,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 051,00	7 051,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	750,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii..</i>	1 500,00	750,00	50,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500,00	26 076,32	82,78
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 717,00	2 717,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 402,00	11 977,86	68,83
		4300	zakup usług pozostałych	7 864,00	7 864,16	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>	217,00	217,30	100,14
852			POMOC SPOŁECZNA	4 212 975,00	4 104 167,86	97,42
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	2 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	173 300,00	173 013,56	99,83
		3110	świadczenia społeczne	173 300,00	173 013,56	99,83
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	9 739,38	81,16
		3110	świadczenia społeczne	12 000,00	9 739,38	81,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	2 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 755 242,00	1 746 617,21	99,51
		3110	świadczenia społeczne	1 722 394,00	1 720 549,40	99,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	10 852,59	83,48
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 710,00	1 642,86	60,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	370,00	222,87	60,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 548,68	98,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	30,00	13,04
		4300	zakup usług pozostałych	2 895,00	2 070,81	71,53
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki w tym rozdziale dotyczą programu 500 Plus.</i>	2 943,00	700,00	23,79
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 411,00	1 550 028,71	96,43
		3110	świadczenia społeczne	1 484 974,00	1 430 918,36	96,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 473,00	28 432,98	99,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 792,00	1 573,13	87,79
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 621,00	76 036,77	97,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	752,00	686,93	91,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	5 337,39	93,47
		4300	zakup usług pozostałych	5 256,00	4 695,41	89,33
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,00	1 114,94	98,15
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	167,14	33,43
		4440	odpisy na ZFŚS	547,00	547,00	100,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	650,00	518,66	79,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 475,00	24 810,04	81,41
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 475,00	24 810,04	81,41
			w tym zlecone	12 015,00	11 244,60	93,59
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	40 220,00	36 506,46	90,77
		3110	świadczenia społeczne	40 220,00	36 506,46	90,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 800,00	6 699,08	52,34
		3110	świadczenia społeczne	12 784,00	6 699,08	52,40
			w tym zadania zlecone	784,00	598,02	76,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	0,00
			w tym zadania zlecone <i>Dodatki mieszkaniowe przyznawane są wg określonych kryteriów.</i>	16,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	163 857,00	160 857,04	98,17
		3110	świadczenia społeczne	163 857,00	160 857,04	98,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 849,00	304 494,42	98,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 524,00	226 472,62	98,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 630,00	12 308,13	97,45
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 962,00	32 066,25	97,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 579,86	99,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	3 046,00	98,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	8 574,95	97,03
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	330,00	170,00	51,52
		4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	8 186,69	99,84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 027,10	85,59
		4410	podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 687,51	93,35
		4440	odpisy na ZFŚS	4 989,00	4 935,31	98,92
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 440,00	92,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 159,00	67 512,54	94,88
		4300	zakup usług pozostałych	71 159,00	67 512,54	94,88
			w tym zadania zlecone	21 959,00	21 901,44	99,74
	85295		Pozostała działalność	32 662,00	23 889,42	73,14
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	32 500,00	23 753,82	73,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162,00	135,60	83,70
			w tym zadania zlecone	162,00	135,60	83,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 458,00	107 914,42	96,82
	85401		Świetlice szkolne	86 720,00	84 090,42	96,97
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 047,00	4 870,20	96,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 428,00	57 623,62	96,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 530,00	6 527,33	99,96

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 004,00	11 428,39	95,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	353,00	282,88	80,14
		4440	odpisy na ZFSS	3 358,00	3 358,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 738,00	23 824,00	96,31
		3240	stypendia dla uczniów	24 738,00	23 824,00	96,31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 354,00	225 442,33	84,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	20 622,29	55,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	7 000,00	492,09	7,03
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	30 000,00	20 130,20	67,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 270,00	18 551,48	96,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00	16 549,58	98,69
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 001,90	80,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	14 711,33	55,51
		4300	zakup usług pozostałych <i>Plan został ustalony na podstawie wykonań z poprzednich lat.</i>	26 500,00	14 711,33	55,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 786,00	129 494,95	92,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	25 500,00	19 292,74	75,66
		4260	zakup energii	65 586,00	61 591,59	93,91
		4300	zakup usług pozostałych	48 700,00	48 610,62	99,82
	90095		Pozostała działalność	43 798,00	42 062,28	96,04
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja przekazana została na podstawie noty wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Złotowie.</i>	5 000,00	3 265,12	65,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 509,00	3 508,16	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	15 375,00	15 375,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	19 914,00	19 914,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	266 145,24	255 469,66	95,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	7 500,00	62,50
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wydatki dokonywane były na podstawie konkursów ofert.</i>	12 000,00	7 500,00	62,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 800,00	65 087,70	98,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 375,05	99,29
		4260	zakup energii	12 100,00	12 079,56	99,83
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 633,09	95,41
	92116		Biblioteki	157 085,00	157 085,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 085,00	157 085,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	31 260,24	25 796,96	82,52

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 460,24	22 163,50	87,05
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 800,00	3 633,46	62,65
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 858,79	161 264,60	91,70
	92601		Obiekty sportowe	17 500,00	15 191,77	86,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	3 340,31	66,81
		4260	zakup energii	10 500,00	10 329,33	98,37
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	1 522,13	76,11
	92695		Pozostała działalność	158 358,79	146 072,83	92,24
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja nie została wykorzystana z powodu braku zapotrzebowania.</i>	3 000,00	0,00	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Kwota zaplanowana na nagrody okazała się wyższa od przyznanych nagród wg określonych kryteriów.</i>	3 000,00	2 000,00	66,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 358,79	54 621,01	98,67
		4260	zakup energii	7 000,00	6 383,32	91,19
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	15 000,00	8 068,50	53,79
RAZEM				12 583 317,63	11 923 434,01	94,76

**Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki**