

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania budżetu gminy za 2019r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jacek Mościcki

WÓJT GMINY W TARNÓWCE



SPRAWOZDANIE

**opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy
za 2019r.**

Tarnówka, marzec 2020 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 14.990.520 zł po stronie dochodów i 12.202.695 zł po stronie wydatków.

Budżet planowany na 2019r. wykazywał nadwyżkę w kwocie 2.787.825 zł oraz rozchody w kwocie 2.887.825 zł. Ponadto zaplanowano przychody w wysokości 100.000 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki. 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 kwotę 1.789.818,69 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 2.223.925,69 zł.

Na zmianę wielkości planowanych dochodów miało wpływ:

– zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	1.670.315,00 zł,
– zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	152.210,69 zł,
– dotacja z FOGR	241.600 zł,
– dotacja w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	29.214 zł,
– zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000 zł,
– zwiększenia dochodów własnych	47.431 zł,
– zwiększenia subwencji oświatowej	34.250 zł,
– zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 397.202,00 zł,

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

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	16.780.338,69 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 94,81 % planu	15.908.867,87 zł

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

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	14.426.620,69 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 95,39 % planu	13.762.042,64 zł

Budżet planowany po zmianach wykazywał nadwyżkę w kwocie 2.353.718 zł. W toku wykonywania budżetu powstała nadwyżka w kwocie 2.146.825,23 zł, która została przeznaczona na rozchody związane ze spłatą rat kredytów.

W trakcie roku budżetowego udzielono pożyczki w kwocie 2.339,40 zł dla stowarzyszenia „Coolturałna Tarnówka”, która została spłacona w całości w 2019r. Ponadto spłacona została również pożyczka przez stowarzyszenie „Odnowa Tarnowca - Silni Razem”, (udzielona w 2017r. w kwocie 100.000 zł), w wysokości 85.000 zł. Pozostała część pożyczki w kwocie 15.000 zł została umorzona.

Zadłużenie gminy z kwoty 6.563.394,81 zł zmalało do kwoty 4.109.676,81 zł. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie 2.453.718 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 207.939 zł, a wydatkowano 204.491,28 zł, co stanowi 98,34%.

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 5.065.321 zł, z czego Gminie na 31 grudnia 2019r. przekazano kwotę 5.065.321 zł, tj. 100,00%, a po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków kwota ta wyniosła 4.804.090,61 zł, tj. 94,84%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 326.954,69 zł, z czego Gminie na 31 grudnia 2019r. przekazano kwotę 326.954,69 zł, tj. 100,00%, a po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków kwota ta wyniosła 275.025,19 zł, tj. 84,12%.

Subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca planowane w kwocie 4.201.288 zł, przekazane zostały w kwocie 4.201.288 zł, tj. 100,00% i wpływały do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 1.493.412 zł, otrzymano 1.507.530 zł, co daje 100,95% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 22.380 zł wynoszą 17.625,49 zł, co daje 78,76 % planu.

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

– dochody – plan po zmianach	41.056 zł
– dochody wykonano w kwocie co stanowi 99,89 % planu	41.011,92 zł

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 3.475.889 zł, zrealizowano w kwocie 3.310.272,45 zł, co stanowi 95,24%.

W rozdziale 01010 zaplanowano pierwotnie dochody w kwocie 867.712 zł, następnie plan został zmieniony do wysokości 813.146 zł. Dochody wykonano w kwocie 434.288,55 zł, tj. 53,41 % planu, z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięć jn.:

1) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej

oczyszczalni ścieków” – 377.315 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00036-65150-UM1500126/16 z dnia 23.06.2017r. W związku z rozliczeniem dwuetapowym wpłynęła część dotacji w kwocie 4.293,05 zł i dotyczyła przydomowej oczyszczalni ścieków. Natomiast dotacja dotycząca przebudowy sieci wodociągowej nie wpłynęła w 2019r., ponieważ do chwili obecnej trwają jeszcze czynności kontrolne. Wpływ dotacji przewiduje się w I półroczu 2020 r.

- 2) *„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica”* – pierwotnie dochody zaplanowano w kwocie 203.577 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00053-65150-UM1500125/16 z dnia 23.06.2017r. W związku z nieprawidłowościami w przeprowadzeniu zamówienia publicznego, została pomniejszona dotacja o kwotę 20.357 zł. Po zmianie kwota planu wyniosła 183.220 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 183.220 zł, tj. 100% planu po zmianach.
- 3) *„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej”* – pierwotnie dochody zaplanowano w kwocie 48.300 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00052-65150-UM1500124/16 z dnia 23.06.2017r. W związku z nieprawidłowościami w przeprowadzeniu zamówienia publicznego, została pomniejszona dotacja o kwotę 4.830 zł. Po zmianie kwota planu wyniosła 43.470 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 43.470 zł, tj. 100% planu po zmianach.
- 4) *„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu”* – pierwotnie dochody zaplanowano w kwocie 117.514 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00054-65150-UM1500129/16 z dnia 23.06.2017r. W związku z nieprawidłowościami w przeprowadzeniu zamówienia publicznego, została pomniejszona dotacja o kwotę 29.378,50 zł. Po zmianie kwota planu wyniosła 88.135 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 88.135,50 zł, tj. 100% planu po zmianach.
- 5) *„Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie”* – 121.006 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00019-65150-UM1500130/16 z dnia 23.06.2017r. Dotacja została wykonana w kwocie 115.170 zł, tj. 95,18% planu. Kwota dotacji jest niższa od planu ze względu na to, że kwota zadania po przetargu była niższa niż kosztorysowa, a umowa z Urzędem Marszałkowskim co do kwoty zwrotu nie była aneksowana. Właściwe wyliczenia zostały dokonane we wniosku o płatność.

Stopień dofinansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć wg umów z Urzędem Marszałkowskim z tytułu kosztów kwalifikowanych wynosi 63,63 %.

W rozdziale 01042 w związku z umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano dotację w wysokości 241.600 zł na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych i otrzymano w kwocie 241.600 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w kwocie 29.214 zł na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie „Rodzinny Park Rozrywki Osówka” w Osówce. Środki wpłynęły w kwocie 29.214 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale 60016 zaplanowano pierwotnie dochody w kwocie 1.353.053 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00075-65151-UM1500270/16 z dnia 17.08.2016r. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wg umowy wynosi 63,63 %. W związku z tym, że po kontroli zadania część wydatków została uznana za wydatki niekwalifikowane, została pomniejszona dotacja o kwotę 379.541 zł. Po zmianie kwota planu wyniosła 973.512 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 973.511,86 zł, tj. 100% planu po zmianach.

W rozdziale 72095 zaplanowano dotację w kwocie 39.284 zł w związku z umową Nr 028/OKIV/2018 z dnia 6 września 2018 r. dotyczącą projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”; w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Wpływ dotacji wyniósł 16.128 zł, tj. 41,0%. Niski wskaźnik wynika z tego, że dotacja na to zadanie w większości została przekazana w roku 2018 (80% dotacji), natomiast w roku 2019 przekazano pozostałą część dotacji. Błędnie został rozpisany plan dotacji na poszczególne lata, gdyż wskaźnik wykonania dotacji w roku 2018 wyniósł 155,99%. Realizacja tego zadania odbywała się zgodnie z umową na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 20.377 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny „Pszczoly to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce” zgodnie z umową Nr 593/U/400/846/2018 z dnia 29.10.2018r. Dotacja wpłynęła w kwocie 20.376,80 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale 92695 zapanowano dochody w kwocie 36.905 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. „Park sportowy w Tarnówce” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 01117-6935-UM1511817/18 z dnia 27.03.2019r.). Dofinansowanie tego zadania wg umowy wynosi 63,63%. Dotacja wpłynęła w wysokości 36.905 zł, tj. 100% planu.

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 31.544,60 zł, co stanowi 0,20% 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 2019r. wynoszą 223.983,00 zł, co stanowi 1,41% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 94,81%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i 2019r. wynosi ogółem 953.544,60 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 406.029,49zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych).

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 83.393,00 zł.

Pozycjami zaległości w kwocie 953.544,60 zł są nieuregulowane należności z tytułu:

– opłat wodno-ściekowych	138.290,51 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	1.887,60 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.490,00 zł
– podatku od nieruchomości	213.340,75 zł
– podatku rolnego	52.343,63 zł
– podatku leśnego	84,00 zł
– podatek od środków transportowych	83,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	830,97 zł
– podatek od spadków i darowizn	1.541,33zł
– pozostałe odsetki od należności z tytułu opłat wodno-ściekowych oraz z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego, od mienia komun. usług opiekuńczych, różnych dochodów (Urząd Gminy)	21.537,07 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 237,00 zł
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych 521.878,74 zł

Likwidacja zaległości podatkowych, poprzez systematyczne wysyłanie do dłużników upomnień, wezwań do zapłaty oraz realizację tytułów wykonawczych stanowi podstawę zmniejszenia zadłużeń podatkowych. Na poczet zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2020 roku do końca miesiąca lutego wpłynęło ogółem 97.456,29 zł.

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

				Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/19	%
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 131 993,79	1 738 666,89	81,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 425 629,00	1 028 271,13	72,13
		0830	Wpływy z usług <i>Dotyczy usług za odprowadzone ścieki i wodę. Nieczystości płynne z miejscowości: Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości : Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki. Na koniec 2019r. występują zaległości w wymienionej opłacie za wodę i za nieczystości płynne na łączną sumę 138.290,51 zł. Na zalegających wystosowano wezwania do zapłaty.</i>	610 000,00	591 559,87	96,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 483,00	2 422,71	97,57
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Przyczyny dotyczące zmniejszonego wskaźnika wykonania zawarte zostały w pkt II. DOCHODY str. 2-3</i>	813 146,00	434 288,55	53,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	241 600,00	241 600,00	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</i>	241 600,00	241 600,00	100,00

			<i>Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m.</i>			
	01095		Pozostała działalność	464 764,79	468 795,76	100,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	5 339,11	533,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Ujęta jest tutaj dotacja na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego.</i>	434 550,79	434 242,65	99,93
		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 na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie (plac zabaw) w Osówce.</i>	29 214,00	29 214,00	100,00
600			Transport i łączność	983 512,00	991 069,72	100,77
	60016		Drogi publiczne gminne	983 512,00	991 069,72	100,77
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>W wymienionej opłacie nie występują zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.</i>	10 000,00	17 557,86	175,58
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Uwagi dotyczące wykonania zawarte zostały w pkt II. DOCHODY str.4.</i>	973 512,00	973 511,86	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 736,00	273 926,11	82,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 736,00	273 926,11	82,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Na dzień 31 grudnia 2019r. w opłacie nie występują zaległości.</i>	500,00	272,92	54,58
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy w tym paragrafie to opłata za media od wynajmujących sale wiejskie. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości w wymienionej opłacie.</i>	2 000,00	2 258,92	112,95
		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 <i>W wymienionej opłacie zalega 3 płatników na</i>	50 000,00	43 244,05	86,49

			<i>kwotę łączną 1.887,60zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty. Na dzień obecny uregulowano zadłużenie w wymienionej opłacie.</i>			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	272,40	54,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Wskaźnik wykonania wielkości planowanej na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 82,06%. W roku bieżącym zaplanowana sprzedaż została w większości zrealizowana. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje zadłużenie w wymienionej opłacie.</i>	277 236,00	227 499,00	82,06
		0830	Wpływy z usług <i>Brak było wpływów w tym paragrafie w 2019r.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	260,17	26,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	118,65	23,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Brak było wpływów w tym paragrafie w 2019r.</i>	1 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	39 284,00	16 128,00	41,05
	72095		Pozostała działalność	39 284,00	16 128,00	41,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Przyczyny dotyczące zmniejszonego wskaźnika wykonania zawarte zostały w pkt II. DOCHODY str. 4</i>	39 284,00	16 128,00	41,05
750			Administracja publiczna	61 829,00	97 214,02	157,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 829,00	50 039,83	96,55
		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	51 829,00	50 038,28	96,54
		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 (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	38 056,92	380,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>W wymienionej opłacie na dzień 31 grudnia 2019r. nie występuje zadłużenie. Wpływy dotyczą refundacji za przeprowadzone staże.</i>	10 000,00	38 056,92	380,57
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 117,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływ dotyczą zwrotu dochodów z rachunku VAT.</i>	0,00	9 117,27	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 722,00	31 935,26	97,60

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	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	640,00	640,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 034,00	16 034,00	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	16 034,00	16 034,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	257,42	64,36
		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	400,00	257,42	64,36
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 648,00	15 003,84	95,88
		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	15 648,00	15 003,84	95,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 934 782,00	3 843 804,14	97,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	492,00	49,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 1.490,00zł.</i>	1 000,00	492,00	49,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 198 500,00	1 113 936,30	92,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Wskaźnik wykonania wielkości planowanej na dzień 31 grudnia 2019r. jest wysoki i wynosi 91,99%, niemniej na dzień 31 grudnia 2019r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych występują zaległości podatkowe w kwocie łącznej 40.857,00zł i dotyczy trzech jednostek prawnych. Na zalegających wystawiono upomnienia w celu likwidacji zaległości podatkowych. Na dzień obecny dwie jednostki uregulowały zaległy podatek na sumę łączną 40.597,00zł. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych</i>	931 000,00	856 459,00	91,99

			<i>ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 59.364,00zł. Rada Gminy na mocy uchwały udzieliła zwolnienia od podatku od nieruchomości na kwotę łączną 21.898,00zł od nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, przeciwpożarową i sportową.</i>			
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego Wskaźnik wykonania wielkości planowanej na dzień 31 grudnia 2019r. jest wysoki wynosi bowiem 97,91%. Na koniec okresu sprawozdawczego podatek rolny został uregulowany przez wszystkie jednostki prawne.</i>	45 000,00	44 061,20	97,91
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego Na dzień 31.12.2019r. podatek leśny został w całości uregulowany przez wszystkie jednostki.</i>	200 000,00	193 808,00	96,90
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych W podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występuje zadłużenie podatkowe. 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 2019r wynoszą 26.258,00zł.</i>	22 000,00	14 256,50	64,80
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	0,00	4 383,00	0,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	69,60	0,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500,00	899,00	179,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 165 434,00	1 155 614,43	99,16
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019r. równa się kwocie 172.483,75zł. Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u dziewiętnastu podatników na łączną kwotę 148.050,21 zł. 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. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono razem 42 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 11.061,00zł. W omawianym okresie sprawozdawczym komornik Sądowy i Urzędu Skarbowego na podstawie tytułów wykonawczych wyegzekwował od dziewięciu dłużników na poczet podatku od nieruchomości za rok bieżący i lata ubiegłe 24 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 3.779.00zł.</i>	600 000,00	575 584,25	95,93

			<p><i>W bieżącym roku na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 45 decyzji umorzeniowych na sumę łączną 8.667,60zł.</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 113.198,00zł.</i></p>			
		0320	<p>Wpływy z podatku rolnego</p> <p><i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 52.343,63zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u jedenastu podatników na łączną kwotę 40.445,52 zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w podatku rolnym wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 13 szt. na sumę łączną 4.887,00zł.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu zrealizowano 12 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę łączną 2.682,67zł.</i></p> <p><i>Natomiast na wniosek strony umorzono podatek trzem rolnikom na kwotę łączną 979,00zł.</i></p>	462 000,00	447 587,47	96,88
		0330	<p>Wpływy z podatku leśnego</p> <p><i>W wymienionym podatku leśnym jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 84,00zł.</i></p>	1 934,00	1 896,00	98,04
		0340	<p>Wpływy z podatku od środków transportowych</p> <p><i>W podatku od środków transportowych za 2019r. występuje niedopłata u jednego podatnika na kwotę 83,00zł. Na dzień obecny zaległość została uregulowana.</i></p> <p><i>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 2019r. wynoszą 25.163,00zł.</i></p>	15 000,00	16 405,00	109,37
		0360	<p>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</p> <p><i>Realizowane są przez Urzędy Skarbowe.</i></p> <p><i>Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019r. równa się 1.541,33zł.</i></p>	1 500,00	2 706,75	180,45
		0500	<p>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</p> <p><i>Realizują Urzędy Skarbowe. Zaległości na koniec roku 2019 wynoszą 830,97zł.</i></p>	80 000,00	104 109,70	130,14
		0640	<p>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</p>	0,00	2 882,80	0,00
		0910	<p>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	5 000,00	4 442,46	88,85
	75618		<p>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p>	54 056,00	48 605,92	89,92
		0410	<p>Wpływy z opłaty skarbowej</p> <p><i>Plan został skalkulowanych na podstawie</i></p>	13 000,00	7 594,00	58,42

			<i>wykonani z poprzednich lat.</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 056,00	41 011,92	99,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 792,00	1 525 155,49	100,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 493 412,00	1 507 530,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 380,00	17 625,49	78,76
758			Różne rozliczenia	4 251 243,59	4 251 600,33	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 235 985,00	2 235 985,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 235 985,00	2 235 985,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 959 170,00	1 959 170,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 170,00	1 959 170,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 955,59	50 312,33	100,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 350,00	5 706,74	106,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 447,82	27 447,82	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>W § 2030 oraz § 6330 ujęty jest zwrot Funduszu Sołeckiego za 2017r.</i>	17 157,77	17 157,77	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 133,00	6 133,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133,00	6 133,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	199 149,21	177 234,41	89,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 296,00	76,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	108,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 188,00	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Brak było wpływów w tym paragrafie w 2019r.</i>	500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	149 269,00	129 410,80	86,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 330,00	11 780,00	141,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 192,00	48 883,80	67,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	68 747,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	10 000,00	8 352,40	83,52
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 352,40	83,52

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 803,21	17 798,41	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	17 803,21	17 798,41	99,97
	80195		Pozostała działalność	20 377,00	20 376,80	100,00
		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 zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny „Pszczóły to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce” zgodnie z umową Nr 593/U/400/846/2018 z dnia 29.10.2018r.</i>	20 377,00	20 376,80	100,00
852			Pomoc społeczna	181 861,10	127 679,08	70,21
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług <i>Brak było wpływów w tym paragrafie w 2019r.</i>	2 400,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 767,00	4 478,28	66,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 767,00	4 478,28	66,18
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 895,00	6 941,82	78,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 895,00	6 941,82	78,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	378,96	47,37
		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	378,96	47,37
	85216		Zasilki stałe	118 403,00	73 776,92	62,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 403,00	73 776,92	62,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 575,88	28 575,88	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 575,88	28 575,88	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 291,00	6 438,52	102,34
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 438,52	103,85

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Planowane tutaj były wpływy 5% z tytułu udziału gminy w usługach specjalistycznych. W roku 2019 brak było takich dochodów.</i>	91,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 729,22	7 088,70	72,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 729,22	7 088,70	72,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 179,00	34 758,00	98,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 179,00	34 758,00	98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja dotyczy stypendiów szkolnych.</i>	35 179,00	34 758,00	98,80
855			Rodzina	4 546 142,00	4 284 600,06	94,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 829 937,00	2 720 296,22	96,13
		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 <i>Dotacja dotyczy programu 500 Plus.</i>	2 829 937,00	2 720 296,22	96,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 162,00	1 422 861,31	90,56
		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	1 558 689,00	1 414 011,30	90,72
		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 521.878,74 zł dotyczy nie uregulowanych świadczeń alimentacyjnych.</i>	12 473,00	8 850,01	70,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	692,75	98,96
		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	700,00	692,75	98,96
	85504		Wspieranie rodziny	133 463,00	132 223,00	99,07

		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	127 410,00	126 170,00	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 053,00	6 053,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 880,00	8 526,78	78,37
		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	10 880,00	8 526,78	78,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	3 346,85	27,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Brak było wpłat w okresie sprawozdawczym.</i>	12 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 346,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 346,85	0,00
926			Kultura fizyczna	36 905,00	36 905,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	36 905,00	36 905,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Zapanowano tutaj dochody z tytułu dotacji na zadanie pn. „Park sportowy w Tarnówce” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 01117-6935-UM1511817/18 z dnia 27.03.2019r.).</i>	36 905,00	36 905,00	100,00
RAZEM				16 780 338,69	15 908 867,87	94,81

III. WYDATKI

Z łącznej kwoty ogółem wydatków na wydatki majątkowe w 2019 r. przeznaczono kwotę 510.030,70 zł, z czego wydatkowano 484.663,06 zł, tj. 95,03 % planowanych wydatków majątkowych oraz 3,52 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe przedstawione zostały poniżej:

- 1) w rozdziale 01010 zaplanowano kwotę 74.762 zł, a wydatkowano kwotę 74.762 zł tj. 100% planu, w tym:
 - na budowę przyłączy do nowo powstałej sieci wodociągowej w Tarnówce zaplanowano kwotę 59.762 zł, a wykonano w kwocie 59.762 zł, tj. 100,00%; w ramach tej kwoty zakupiono koparkę z przyczepką, stopę wibracyjną oraz wykonano 48 przyłączy,
 - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 12.000 zł, a wydatkowano 12.000 zł, tj. 100,00%; w ramach tej kwoty dofinansowano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 - dofinansowanie do budowy studni – kwota 3.000 zł, a wydatkowano 3.000 zł, tj. 100,00%; w ramach tej kwoty dofinansowano budowę 1 studni.
- 2) w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 276.000 zł, a wydatkowano 270.632,24, tj. 98,06% planu, w tym:
 - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Ptusza, Płytnica, Annopole (miejscowości Ptusza, Tarnowski Młyn i Annopole) – zaplanowano kwotę 276.000 zł (w tym dotacja FOGR 241.600 zł), a wydatkowano w kwocie 270.632,24 zł, tj. 98,06% planu; ogólna długość przebudowanych dróg 2.050m, szerokość 4m – prace polegały na zdjęciu istniejącej nawierzchni piaskowo-żwirowej, wykonaniu koryta i podbudowy z kruszywa ceglano-betonowego, profilowaniu i zagęszczaniu nowej nawierzchni, umacnianiu poboczy oraz przysypaniu podbudowy gruntem rodzimym.
- 3) w rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 47.214,70 zł, a wydatkowano 47.215 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - wykonano plac zabaw w Osówce o nazwie „Rodzinny Park Rozrywki Osówka” w kwocie 47.215 zł, w tym dotacja w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi – 29.214 zł, wkład gminy – 5.000,30 zł, fundusz sołecki – 13.000,70 zł. Wydatki wykonano w 100%.
- 4) w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 5.320 zł, a wydatkowano 5.320 zł, tj. 100% na zakup zestawu do obsługi sesji Rady Gminy; w I półroczu zakupiono kamerę do tego celu.
- 5) w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 20.000 zł na wymianę kotła CO wraz z podajnikiem w przedszkolu, ostatecznie zrezygnowano z zakupu.
- 6) w rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 28.734 zł zakup lamp drogowych w Tarnówce, jako zadanie w ramach funduszu sołeckiego; w I półroczu wydatkowano kwotę 28.733,82 zł, tj. 100% planu,
- 7) w rozdziale 92695 zaplanowano kwotę 58.000 zł, a wydatkowano 58.000 zł, tj. 100% na zadanie pn. „Park sportowy w Tarnówce” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (dofinansowanie 63,63%), w tym dotacja w wysokości 36.905 zł (umowa Nr 01117-6935-UM1511817/18 z dnia 27.03.2019r.), a wkład własny 21.095 zł (rozdział 92695); zadanie zostało zakończone w I półroczu br., urządzono park sportowy oraz zakupiono urządzenia do ćwiczeń.

Inne wydatki w ramach budżetu w 2019r. to m.in.:

- 1) bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i w Bartoszkowie oraz sieć wodociągową wraz z hydroforniami (rozdział 01010) – 417.074,48 zł,
- 2) na utrzymanie i remonty dróg (rozdział 60016) wydano kwotę 181.575,07 zł (w tym 16.447,90 zł – wydatki funduszu sołeckiego Tarnowiec oraz 1.499,99 zł – wydatki funduszu sołeckiego Płytnica),
- 3) wydatki związane z obsługą Rady Gminy (rozdział 75022) – 90.153,57 zł,
- 4) wydatki związane z promocją Gminy (rozdział 75075) – 14.385,68 zł,
- 5) na utrzymanie OSP (rozdział 75412) – 81.949,47 zł,
- 6) obsługa długu (rozdział 75702) – 204.491,28 zł,
- 7) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Tarnówka do innych przedszkoli (rozdział 80103 § 2310 i rozdział 80104 § 2310 i § 4330) – 77.325,24 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 4.353,39 zł, w tym dodatek energetyczny w kwocie 378,96 zł, w całości pokryty z dotacji na zadania zlecone od Wojewody,
- 9) stypendia dla uczniów (rozdział 85415) – 38.667 zł, w tym dotacja Wojewody – 34.758 zł,
- 10) utrzymanie czystości oraz zieleni (rozdziały 90003 i 90004) – 56.702,92 zł (w tym 3.383,88 zł – wydatki funduszu sołeckiego Węgierce, 2.500 zł – wydatki funduszu sołeckiego Ptusza, 2.999,99 zł – wydatki funduszu sołeckiego Płytnica oraz 999,95 zł – wydatki funduszu sołeckiego Sokolna),
- 11) utrzymanie schronisk dla zwierząt (rozdział 90013) – 21.762,70 zł,
- 12) oświetlenie drogowe (rozdział 90015) – 178.279,54 zł (w tym 28.733,82 zł – wydatki funduszu sołeckiego Tarnówka II),
- 13) utrzymanie świetlic wiejskich (rozdział 92109) – 53.356,31 zł (w tym 16.065,01 zł – wydatki funduszu sołeckiego Węgierce oraz 15.527,93 zł – wydatki funduszu sołeckiego Sokolna),
- 14) organizacja imprez okolicznościowych (rozdział 92195) – 48.452,50 zł (w tym 5.907,41 zł – wydatki funduszu sołeckiego Płytnica oraz 5.999,99 zł – wydatki funduszu sołeckiego Piecewo),

- 15) kultura fizyczna i sport oraz utrzymanie obiektów sportowych (rozdziały 92601, 92605 i 92695) – 124.481,72 zł, wliczając w to dotacje dla klubów sportowych (81.000 zł). Ponadto w ramach tej kwoty ujęte jest dofinansowywane wyjazdów dzieci szkolnych na basen w kwocie 6.810 zł oraz nagrody sportowe w kwocie 1.600 zł.

W budżecie na 2019r. 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 (do końca sierpnia) oraz Publiczne Przedszkole (rozdziały: 80101; 80104 - z wyjątkiem § 2310 i § 4330; 80110, 80113 - z wyjątkiem § 2310; 80146; 80148; 80150; 80153 - z wyjątkiem § 4210; 80195 - z wyjątkiem § 4190 i § 4210; 85401) zaplanowano ogółem w kwocie 3.622.376,95 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w wysokości 3.507.076,63 zł, co stanowi 96,82% planu. W ramach wydatków wykonanych jednostka otrzymała dotację od Wojewody w kwocie 68.747 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) oraz dotację od Wojewody w kwocie 17.622,15 zł (rozdział 80153) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia (pozostałą część dotacji w kwocie 176,26 zł w ramach obsługi zadania wykonał Urząd Gminy). Ponadto w ramach poniesionych wydatków są też dowozy uczniów do szkoły (rozdział 80113 § 4300), na które zaplanowano kwotę 190.000 zł, a wydano 168.341,76 zł, co stanowi 88,60% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 22.000 zł wydatkował kwotę 21.600,54 zł, co stanowi 98,18% planu.
- 2) wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę (rozdział 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415 – od września, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513) zaplanowano na kwotę 5.492.744,10 zł, a wykonano w kwocie 5.155.605,70 zł, co stanowi 93,86% planu.

Na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w Tarnówce zaplanowano kwotę 280.000 zł, a przekazano dotację w wysokości 280.000 zł, co stanowi 100% planu (rozdział 92116 § 2480).

W ramach budżetu Gminy Tarnówka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 4.797.455,96 zł, wydatkowano kwotę 4.747.772,40 zł, co stanowi 98,96%, w tym:

- GOPS – na plan 430.067,88 zł, wykonano 419.106,98 zł, co stanowi 97,45%,

- Urząd Gminy (w tym inkaso dla sołtysów, wynagrodzenia członków OSP oraz umowy zlecenia zawierane przez Wójta) – na plan 1.609.044,08 zł, wykonano 1.591.268,39 zł, co stanowi 98,90%,
- Zespół Szkół – na plan 2.758.344 zł , wykonano 2.737.397,03 zł, co stanowi 99,24%.

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

- wydatki – plan po zmianach 43.540,00 zł
- wydatki wykonano w kwocie 25.709,35 zł
co stanowi 59,05 % planu

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

W czerwcu na zakończenie roku szkolnego Wójt Gminy ufundował nagrody dla dzieci wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz osiągnięciami sportowymi. Łączna kwota nagród wyniosła 12.900 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 4190).

W 2019 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 31.12.2019 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola	10 500,00	10 252,06	97,64
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola	11 700,00	11 460,00	97,95
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola	16 200,00	15 496,68	95,66
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły	18 000,00	18 000,00	100,00
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	3 740,00	3 740,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	280 000,00	280 000,00	100,00
Razem				340 140,00	338 948,74	99,65
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń	8 400,00	8 400,00	100,00

010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100,00
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy studni	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	12 000,00	9 594,89	79,96
926	92695	2820	Dotacja na organizację imprez sportowych	81 000,00	81 000,00	100,00
Razem				116 400,00	113 994,89	97,93
Ogółem				456 540,00	452 943,63	99,21

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo Gminie na plan 5.065.321 zł, wydatkowano 4.804.090,61 zł, tj. 94,84% planu. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

W 2019r. dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowym terminie do 31 marca 2019r.

Za 2019r. wpłacono kwotę 9.868,15 zł na Izby Rolnicze, tj. 2,01% dokonanych wpłat podatku rolnego wraz z odsetkami.

Z rezerwy celowej uwolniono w 2019 r. środki w kwocie 8.400 zł na dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych – Gminna Spółka Wodna Tarnówka na konserwację urządzeń (rozdział 01008 § 2830).

Z rezerwy celowej na zadania zakresu zarządzania kryzysowego (plan 35.455 zł), w związku z brakiem wydatków kwalifikujących się do wydatkowania z tej rezerwy, w 2019r. nie uwalniano środków.

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 r. uwolniono środki w wysokości 50.000 zł i przeznaczono na:

- zadanie pn. „Park sportowy w Tarnówce” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – kwota 21.095 zł (rozdział 92695 § 6059).
- budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Ptusza, Annapole – kwota 28.905 zł (rozdział 60016 § 6050),

Z rezerwy ogólnej w 2019 r. (po zmianach w trakcie roku) uwolniono środki w kwocie 109.758,59 zł i przeznaczono:

- na uzupełnienie wydatków związanych z wyrównaniem zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą – kwota 680 zł (rozd. 70005 § 4590),
- na uzupełnienie wkładu własnego gminy do dotacji od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - kwot 3.909 zł (rozd. 85415 § 3240),
- na nagrody konkursowe – kwota 2.900 zł (rozd. 80195 § 4190),
- na utrzymanie terenów zielonych – kwota 6.000 zł (rozd. 90004 § 4210),
- na uzupełnienie składek na LGD – kwota 2.535 zł (rozdziału 75023 § 4430),
- na pozostałe zadania w zakresie kultury (imprezy integrujące lokalną społeczność) – kwota 8.000 zł (rozd. 92195 §§ 4210, 4300).
- na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce – kwota 17.971 zł (rozd. 01010 § 4210),
- na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych – kwota 15.363,59 zł (rozd. 01010 § 4300),
- na uzupełnienie wydatków związanych z obsługą bankową kredytów – kwota 40.000 zł (rozd. 75702 § 8110),
- na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza gminą – kwota 6.400 zł (rozd. 80103 § 2310 – 1.500 zł oraz rozdz. 80104 § 2310 – 4.900 zł),
- na dowozy dzieci do szkół – kwota 6.000 zł (rozd. 80113 § 4300).

Od 2016r. w Gminie Tarnówka funkcjonuje fundusz sołecki. Na ten cel w 2019r. przeznaczono środki w wysokości 213.142,54 zł, a wykonano w kwocie 213.141,49 zł, tj. 100% planu. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	PLAN	Wykonanie 31.12.2019	%
Tarnówka I	700	70005	4210	Zakup materiałów na parking w rejonie szkoły i kościoła	22 000,00	22 000,00	100,00
	700	70005	4300	Usługa wykonania parkingu	12 256,48	12 256,48	100,00
	RAZEM				34 256,48	34 256,48	100,00
Tarnówka II	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych	28 733,82	28 733,82	100,00
	RAZEM				28 733,82	28 733,82	100,00
Tarnowiec	600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu drogi	16 447,91	16 447,90	100,00
	RAZEM				16 447,91	16 447,90	100,00
Sokolna	900	90004	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	1 000,00	999,95	100,00
	921	92109	4210	Zakup moskitier	660,00	660,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu sali we wsi Sokolna	6 367,95	6 367,93	100,00

	921	92109	4210	Zakup materiałów biurowych i gier do sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00
	921	92109	4270	Usługa wykonania remontu	8 000,00	8 000,00	100,00
	RAZEM				16 527,95	16 527,88	100,00
Węgierce	900	90004	4210	Zakup kosiarki	1 489,96	1 489,96	100,00
	900	90004	4210	Zakup sadzonek	1 893,92	1 893,92	100,00
	921	92109	4300	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej	16 065,48	16 065,01	100,00
	RAZEM				19 449,36	19 448,89	100,00
Bartoszkowo	700	70005	4210	Zakup polbruku do wiaty	6 000,00	6 000,00	100,00
	700	70005	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykończenia wiaty	7 570,86	7 570,87	100,00
	700	70005	4300	Usługa montażu wiaty	9 000,00	9 000,00	100,00
	RAZEM				22 570,86	22 570,87	100,00
Piecewo	700	70005	4210	Zakup materiałów na plac do gry w koszykówkę	9 807,60	9 807,60	100,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia agd (sala wiejska)	3 500,00	3 499,99	100,00
	921	92195	4210	Zakup nagród za uczestnictwo w konkursach	2 500,00	2 500,00	100,00
	RAZEM				15 807,60	15 807,59	100,00
Osówka	700	70005	4210	Zakup materiałów i urządzeń na plac przy wiacie	2 166,60	2 166,60	100,00
	700	70005	6060	Zakup materiałów i urządzeń na plac przy wiacie	13 000,70	13 000,70	100,00
	RAZEM				15 167,30	15 167,30	100,00
Ptusza	700	70005	4210	Zakup grilla	580,01	580,01	100,00
	700	70005	4300	Usługa stolarska przy wiacie	10 619,27	10 618,84	100,00
	700	70005	4300	Wynajem sanitariatu Toi Toi przy wiacie	427,52	427,52	100,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00	100,00
	RAZEM				14 126,80	14 126,37	100,00
Płytnica	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej pod wiaty przystankowe	1 500,00	1 499,99	100,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki	3 000,00	2 999,99	100,00
	900	90015	4300	Prace przygotowawcze pod założenie oświetlenia drogowego	5 000,00	4 999,95	100,00
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup ławek, kufra na zabawki, zabawek	1 907,41	1 907,41	100,00
	RAZEM				15 407,41	15 407,34	100,00
Plecemin	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na działkę Nr 96	14 647,05	14 647,05	100,00
	RAZEM				14 647,05	14 647,05	100,00
OGÓLEM					213 142,54	213 141,49	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie. Zawarte są również w nim przyczyny znaczących odchyień od planu:

				Plan po zmianach	Wykonanie na 31/12/19	%
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 245,38	944 353,32	98,86
	01008		Melioracje wodne	8 400,00	8 400,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 254,59	491 836,48	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 571,00	149 812,43	97,55
		4260	Zakup energii	78 900,00	78 891,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	188 501,59	185 712,44	98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 339,62	95,69
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	115,62	96,35
		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>	5 000,00	1 202,66	24,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 762,00	59 762,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 040,00	9 868,15	98,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 040,00	9 868,15	98,29
	01095		Pozostała działalność	434 550,79	434 248,69	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
			w tym zadania zlecone	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,30	735,30	100,00
			w tym zadania zlecone	735,30	735,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,35	105,35	100,00
			w tym zadania zlecone	105,35	105,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,96	1 834,96	100,00
			w tym zadania zlecone	1 834,96	1 828,92	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 545,00	100,00
			w tym zadania zlecone	1 545,00	1 545,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 030,18	425 728,08	99,93
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki w rozdziale 01095 związane są ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju napędowym.</i>	426 030,18	425 728,08	99,93

600			Transport i łączność	465 440,59	452 207,31	97,16
	60016		Drogi publiczne gminne	465 440,59	452 207,31	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 440,59	44 372,88	95,55
		4270	Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	137 202,19	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	270 632,24	98,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 430,69	335 589,22	98,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 430,69	335 589,22	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 772,20	145 887,53	98,06
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 933,49	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	136 983,79	134 493,20	98,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 060,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 214,70	47 215,00	100,00
720			Informatyka	39 284,00	39 274,00	99,97
	72095		Pozostała działalność	39 284,00	39 274,00	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,01	645,01	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,42	92,42	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 272,00	8 272,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,58	6 003,58	99,83
		4307	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale dotyczą projektu pn. „Ja w internecie”.</i>	24 260,99	24 260,99	100,00
750			Administracja publiczna	2 021 980,00	1 972 452,09	97,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 829,00	50 038,28	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	51 829,00	50 038,28	96,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 140,00	90 153,57	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 720,00	84 056,00	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	400,00	247,73	61,93
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	170,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	529,84	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320,00	5 320,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 754 251,00	1 714 642,61	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 000,00	1 119 518,89	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 294,00	82 293,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 690,00	207 073,69	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 810,00	21 583,31	98,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 488,78	92,13
		4260	Zakup energii <i>Wydatki dokonywane był zgodnie ze wskazaniami licznika.</i>	11 441,00	7 830,98	68,45
		4270	Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	11,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	1 240,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 597,00	111 706,74	93,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 764,68	90,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 008,02	98,21
		4430	Różne opłaty i składki	11 835,00	11 835,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 542,00	27 541,55	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 290,00	10 290,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	241,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	17 000,00	9 226,54	54,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 385,68	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 508,00	13 893,68	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	109 760,00	103 231,95	94,05
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	3 053,00	95,41
		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 <i>W paragrafie tym ujęte są umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.</i>	25 000,00	21 341,03	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 105,92	70,20
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ujęte są w tym paragrafie m.in. opłaty związane z ubezpieczeniem kompleksowym Gminy Tarnówka (27.057 zł), wpłaty na Pilski Bank Żywności (5.520 zł), składki na LGD.</i>	35 000,00	33 172,00	94,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 722,00	31 935,26	97,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,85	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,58	95,33

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Małe przekroczenie wyniku z zaokrągłeń.</i>	221,00	221,57	100,26
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 034,00	16 034,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,80	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	62,48	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1 516,22	100,08
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,50	99,72
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	257,42	64,36
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w ramach zadań związane z były z przekazaniem dokumentacji do archiwum.</i>	400,00	257,42	64,36
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 648,00	15 003,84	95,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	624,15	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	782,09	54,85
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	378,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,50	99,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 500,00	81 949,47	89,56
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Brak było wpłat w okresie sprawozdawczym.</i>	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 500,00	81 949,47	92,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 800,00	18 980,00	87,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	887,72	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 573,00	21 573,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 300,59	98,31
		4260	Zakup energii	9 458,00	7 425,67	78,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 803,42	88,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 081,00	979,07	90,57
757			Obsługa długu publicznego	207 939,00	204 491,28	98,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 939,00	204 491,28	98,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 939,00	204 491,28	98,34
758			Różne rozliczenia	35 455,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 455,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy - celowa	35 455,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 697 689,21	3 585 731,60	96,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 334 799,00	2 315 645,13	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 427,00	82 447,79	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 160,00	1 520 691,34	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 050,00	105 033,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 889,00	277 894,30	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 491,00	32 104,98	93,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 734,00	99 063,49	97,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 964,00	19 780,65	99,08
		4260	Zakup energii	13 938,00	13 536,67	97,12
		4270	Zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	971,00	537,75	55,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 252,00	762,40	60,89
		4300	Zakup usług pozostałych	97 386,00	93 120,91	95,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 882,00	2 527,01	87,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	788,13	98,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 156,00	67 156,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	700,00	200,00	28,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 500,00	10 252,06	97,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opłaty za dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczające do przedszkoli poza gminą dokonywane są na podstawie not księgowych.</i>	10 500,00	10 252,06	97,64
	80104		Przedszkola	638 776,00	575 404,98	90,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opłaty za dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczające do przedszkoli poza gminą dokonywane są na podstawie not księgowych.</i>	27 900,00	26 956,68	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 757,00	19 309,74	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 410,00	305 601,70	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 991,74	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 305,00	55 781,77	97,34

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Wydatki wynikały z wyliczeń pochodnych od wynagrodzeń.</i>	5 567,00	3 640,77	65,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 319,37	96,60
		4220	Zakup środków żywności <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	72 192,00	44 638,66	61,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	3 000,00	1 674,02	55,80
		4260	Zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano w związku z pracą paneli słonecznych.</i>	9 000,00	6 614,44	73,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	8 050,00	6 174,55	76,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplaty za dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczające do przedszkoli poza gminą dokonywane są na podstawie not księgowych.</i>	43 000,00	40 116,50	93,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	954,97	79,58
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	600,00	25,07	4,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 295,00	21 295,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	300,00	160,00	53,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zrezygnowano z zakup pieca co.</i>	20 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	297 557,00	297 548,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 884,00	10 883,16	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 668,00	202 667,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 040,00	23 039,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 811,00	39 810,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 431,00	3 430,57	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	2 830,14	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,00	35,62	98,94
		4260	Zakup energii	112,00	111,19	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	29,00	28,05	96,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	47,60	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00	3 963,44	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00	117,06	99,20

		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,28	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	10 483,50	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	230 000,00	207 942,30	90,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	189 942,30	89,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 368,00	12 668,70	77,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Brak było wydatków w okresie sprawozdawczym.</i>	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 725,00	94,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 868,00	7 943,70	80,50
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	10 500,00	8 225,13	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	500,00	139,43	27,89
		4220	Zakup środków żywności <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	10 000,00	8 085,70	80,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 000,00	75 860,27	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	75 860,27	98,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadania zlecone	17 803,21	17 798,41	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,26	176,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 626,95	17 622,15	99,97
	80195		Pozostała działalność	64 386,00	64 386,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe <i>Wydatki związane były z nagrodami dla uczniów na koniec roku szkolnego.</i>	12 900,00	12 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 802,00	24 802,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 684,00	26 684,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	43 540,00	25 709,35	59,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	608,00	60,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	608,00	60,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 540,00	25 101,35	59,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 740,00	3 740,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 770,00	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	2 226,17	20,38
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	11 081,00	58,05
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>	285,00	284,18	99,71

852			Pomoc społeczna	880 895,10	813 939,99	92,40
	85202		Domy pomocy społecznej	266 000,00	262 073,01	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	262 073,01	98,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 959,00	11 670,28	83,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 959,00	11 670,28	83,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 895,00	25 759,42	83,38
		3110	Świadczenia społeczne	30 895,00	25 759,42	83,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 329,00	4 353,39	46,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	529,00	528,16	99,84
		3110	Świadczenia społeczne - własne	8 000,00	3 446,27	43,08
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	784,00	378,96	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zlecone <i>Dodatki mieszkaniowe przyznawane są wg określonych kryteriów.</i>	16,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	178 403,00	133 776,92	74,99
		3110	Świadczenia społeczne <i>Zasiłki stałe przyznawane są wg określonych kryteriów.</i>	178 403,00	133 776,92	74,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 879,88	311 747,74	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 033,88	208 953,70	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 232,78	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 054,00	36 021,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 862,00	4 836,46	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,00	2 766,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	14 581,96	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	300,00	160,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 909,33	99,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 495,00	1 476,06	98,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 210,01	88,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	5 330,92	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 269,52	93,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 700,00	38 703,00	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	38 703,00	95,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 729,22	25 856,23	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 729,22	25 856,23	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 554,00	114 816,07	92,93
	85401		Świetlice szkolne	83 966,00	76 149,07	90,69

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 456,00	4 313,20	96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 973,00	56 339,68	92,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 562,00	3 465,61	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00	9 042,58	86,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Wstępnie zaplanowana kwota, ostatecznie okazała się za wysoka, ponieważ brak było potrąceń z tego tytułu.</i>	1 495,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988,00	2 988,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 588,00	38 667,00	97,67
		3240	Stypendia dla uczniów <i>Stypendia przyznawane są wg określonych kryteriów.</i>	39 588,00	38 667,00	97,67
855			Rodzina	4 602 757,00	4 328 019,10	94,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 829 937,00	2 720 296,22	96,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 097,00	2 688 808,20	96,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 500,00	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 779,74	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	3 815,45	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	521,35	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	3 305,00	1 243,30	37,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 013,53	80,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> <i>Wydatki w rozdziale 85501 dotyczą programu 500 Plus.</i>	380,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 162,00	1 428 612,98	90,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 609,00	1 320 087,58	90,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 764,00	27 986,58	88,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 890,39	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 336,00	69 701,60	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,00	732,02	76,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 918,00	2 216,12	32,03
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	8 000,00	4 860,02	60,75

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Opłaty były niższe niż planowano.</i>	965,00	147,00	15,23
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	700,00	377,02	53,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	692,75	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	700,00	692,75	98,96
	85504		Wspieranie rodziny	157 578,00	151 168,45	95,93
		3110	Świadczenia społeczne	123 254,00	122 100,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 603,00	20 559,16	83,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 346,40	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	3 927,69	82,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	536,66	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	722,92	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	249,00	91,08	36,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 089,60	90,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	794,94	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	18 721,92	93,61
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 721,92	93,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne <i>Brak było świadczeń w 2019r.</i>	500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 880,00	8 526,78	78,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	10 880,00	8 526,78	78,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 217,88	257 689,16	86,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	28 984,78	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	691,71	13,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 293,07	94,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 883,88	27 718,14	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 883,88	24 952,81	89,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 765,33	92,18

	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	21 762,70	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 762,70	98,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 734,00	178 279,54	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Brak było wydatków w okresie sprawozdawczym.</i>	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	74 634,17	74,63
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 911,55	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 734,00	28 733,82	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 600,00	944,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>Wydatki w tym rozdziale dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	944,00	94,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 200,84	391 403,70	98,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	9 594,89	79,96
		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	9 594,89	79,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 493,43	53 356,31	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 793,43	36 626,69	99,55
		4260	Zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano.</i>	7 200,00	4 744,42	65,89
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 000,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 985,20	99,63
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	48 707,41	48 452,50	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 707,41	33 692,97	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale dotyczą imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.</i>	15 000,00	14 759,53	98,40
926			Kultura fizyczna	192 770,00	182 481,72	94,66
	92601		Obiekty sportowe	21 900,00	12 850,67	58,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 000,00	2 395,13	39,92
		4260	Zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano.</i>	13 300,00	9 291,96	69,86
		4270	Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w okresie sprawozdawczym.</i>	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 500,00	1 163,58	46,54

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 410,00	89 410,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 810,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	81 460,00	80 221,05	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 703,88	85,19
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 945,17	97,23
		4270	Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 572,00	91,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 905,00	36 905,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 095,00	21 094,60	100,00
RAZEM				14 426 620,69	13 762 042,64	95,39

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			102 339,40	87 339,40	85,34
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>Niższe wykonanie wynika z umorzenia części pożyczki w wysokości 15.000 zł stowarzyszeniu „Odnowa Tarnowca – Silni Razem”.</i>	950	102 339,40	87 339,40	85,34
Rozchody ogółem:			2 456 057,40	2 456 057,40	100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 339,40	2 339,40	100,00
2	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	2 453 718,00	2 453 718,00	100,00

V. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku Nr 2 zawiera 1 przedsięwzięcie:

- 1) *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.* Celem jest przeszkolenie mieszkańców Gminy Tarnówka w zakresie informatycznym. Łączne nakłady finansowe to kwota 80.640 zł, a w roku 2019 – 39.284 zł. W I półroczu br. program się zakończył. Przeszkolono 144 osoby. Wydatkowano kwotę 39.274 zł, tj. 99,97% planu. Cel jakim było przeszkolenie mieszkańców Gminy Tarnówka w zakresie informatycznym został osiągnięty.


WÓJT
Jacek Mościcki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnówka za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Grunty komunalne Gminy Tarnówka wg stanu z dnia 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie	2019r. (w ha)	2018r. (w ha)	% 2:3
1	2	3	4
Ogółem:	289,64	285,79	101,35
w tym:			
drogi	198,05	211,90	93,46
użytki rolne	43,51	45,58	95,46
lasy	18,05	5,72	315,56
place i tereny zielone	10,38	9,47	109,61
działki budowlane	0,10	0,69	14,49
działki przemysłowo-handlowe	1,90	1,47	129,25
inne	17,65	10,96	161,04

Uwaga: W roku 2019 na terenie gminy Tarnówka przeprowadzone zostały prace geodezyjne modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Sokolna, Piecowo, Osówka, Ptusza Węgierce. Powierzchnie i grunty użytków sklasyfikowane pod skrótami Ba, Bi, B, Bp Bz w znacznym stopniu zmieniły swoje powierzchnie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dokonano sprzedaży następujących gruntów:

- 1) działki rolne – przeznaczenie według miejscowego planu jako tereny przemysłowe, działka w obrębie Tarnówka Nr 1198/1 o pow. 0,1506 ha oraz działka nr 1199/6 o pow. 0,2410 ha za kwotę 118.617,51 zł,
- 2) działka rolna – działka w obrębie Tarnówka nr 1148/1 o pow. 0,0342 ha oraz działka Nr 1148/4 o pow. 0,0028ha za kwotę 6.799,44 zł,
- 3) działka użytek droga – przeznaczona pod strzelnice – działka położona w obrębie Plecemin o pow. 1,8187 ha za kwotę 154.406,82 zł

Łącznie sprzedano 2,2473 ha, za kwotę 279 823,77 zł (z VAT).

W 2019 r. w dzierżawie pozostają 4 działki o powierzchni 2,5407 ha sklasyfikowane jako użytki rolne, położone we wsiach Tarnówka, Ptusza i Węgierce.

Grunty będące przedmiotem dzierżawy, po upływie terminu umów dzierżawnych, są przeznaczane do sprzedaży.

2. Budynki komunalne

2.1. Aktualnie Gmina dysponuje 1 lokalem mieszkalnym, który jest zasiedlony w ramach zawartej umowy.

2.2. W gestii Gminy jest również w części budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Tarnówce, który jest wynajęty przez lekarza rodzinnego prowadzącego usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Środki transportowe

Na stanie na 31 grudnia 2019 r. znajduje się:

- wóz bojowy Star 266 – OSP Tarnówka
- wóz bojowy MAN TGM 18-340 – OSP Tarnówka
- wóz bojowy Star – MAN OSP Osówka

Stan techniczny wozu bojowego STAR-MAN w OSP Osówka jest dobry. Wóz bojowy ciężki MAN TGM 18-340 w OSP Tarnówka jest na gwarancji. Natomiast wóz bojowy STAR 266 w OSP Tarnówka zgodnie z opinią Nr: TW-157/11/2015 Rzecznawcy Samochodowego mgr inż. Tomasz Wnuk – Piła, kwalifikuje się do utylizacji (recyklingu) lub pozostawienia jako wóz bojowy zabytkowy.

4. Utrzymanie mienia – potrzeby remontowe

- 1) Remont budynku Urzędu Gminy w Tarnówce wraz z pomieszczeniem gospodarczym.
- 2) Wymiana pieca CO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce.

5. Dochody uzyskane w 2019 r. z mienia komunalnego:

- rozdz.01010 (§ 0830, 0920) i 01095 (§ 0750) – 599.321,69 zł
- rozdz.60016 (§ 0690) – 17.557,86 zł
- rozdz.70005 (§ 0550, 0690, 0750, 0760, 0770, 0870, 0920, 0970) – 273.926,11 zł
- rozdz.75023 (§ 0970) – 38.056,92 zł
- rozdz.80101 (§ 0750) – 1.188,00 zł

RAZEM – 930.050,58 zł

WÓJT
Jacek Mościcki

Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2019 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania						Uzyskane dochody w okresie 01.01.19-31.12.19	Nakłady w 2019 r.
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne sprzedaż		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Grunty komunalne ogółem:	289,64				0,83		2,54	2,25	262 151,88	479 925,45
1. Grunty rolne	43,51						2,54	2,25	227 916,46	
2. Drogi	198,05								17 557,86	452 207,31
3. Lasy	18,05								5 435,56	
4. Place i tereny zielone	10,38									27 718,14
5. Działki budowlane	0,10				0,30				317,43	
6. Działki przemysłowo-handlowe	1,90				0,53				10 664,40	
7. Inne	17,65								260,17	
II. Obiekty komunalne ogółem:	33					2			73 916,12	194 208,83
1. Budynki mieszkalne										
1a. Lokale mieszkalne	1					1			2 258,87	
2. Budynki niemieszkalne, budowle	17									
3. Obiekty szkolne	3								1 188,00	565,80
4. Obiekty przedszkolne	1									
5. Ośrodki kultury i świetlice	4								10 035,27	53 356,31
6. Ośrodki sportu i rekreacji	2								8 934,24	140 286,72
7. Obiekty służby zdrowia	1					1			8 677,95	
8. Budynki OSP	2								4 764,87	
9. Budynek Urzędu Gminy	1								38 056,92	
10. Budynek GOPS	1									
III. Budowle i urządzenia techniczne									593 982,58	491 720,86
1. Sieć sanitarna (w km)	21,651								593 982,58	491 720,86
2. Sieć wodociągowa (w km)	57,100									
IV. Środki transportowe	3			3					0,00	0,00
1. Star - MAN - strażacki OSP Osówka	1			1						
2. MAN TGM 18-340 OSP Tarnówka	1			1						
3. Star 266 – strażacki OSP Tarnówka	1			1						