

WÓJT GMINY W TARNÓWCE



SPRAWOZDANIE

**opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy
za 2009r.**

Tarnówka, marzec 2010 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 7.050.268 zł po stronie dochodów i 8.508.468 zł po stronie wydatków.

Budżet planowany na 2009r wykazywał deficyt w kwocie 1.458.200 zł oraz rozchody w kwocie 241.800 zł. Ponadto planowany był kredyt bankowy w wysokości 1.700.000 zł na sfinansowanie deficytu. Decyzją Nr WFOS-III-MU-MN/400/1089/2005 z dnia 28.12.2009r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została rata pożyczki w kwocie 47.750 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 712.168,62 zł po stronie dochodów i 759.918,62 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

| | |
|--|---------------|
| – dotacji celowej na zadania zlecone | 287.214 zł, |
| – dotacji celowej na zadania własne | 93.861 zł, |
| – dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 76.278,62 zł, |
| – dotacji z Ministerstwa Sportu | 5.000 zł, |
| – dotacji z Powiatu Złotowskiego | 9.000 zł, |
| – dochodów własnych | 323.447 zł, |
| – zmniejszenia subwencji oświatowej | -82.608 zł, |
| – zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fiz. | -24 zł. |

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

| | |
|---|-----------------|
| 1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości | 7.762.436,62 zł |
| 1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 100,13 % planu | 7.772.162,27 zł |

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

| | |
|--|-----------------|
| 2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości | 9.268.386,62 zł |
| 2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 79,36 % planu | 7.355.658,89 zł |

Budżet planowany po zmianach wykazywał deficyt w kwocie 1.505.950 zł. W okresie sprawozdawczym nie został wzięty kredyt bankowy, a w toku wykonywania budżetu powstała nadwyżka w kwocie 416.503,38 zł, która wraz z wolnymi środkami na rachunku bankowym pokryła rozchody związane ze spłatą rat pożyczek oraz kredytów w wysokości 194.050 zł.

Zadłużenie gminy z kwoty 657.200 zł zmalało do kwoty 415.400 zł. Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

II. DOCHODY

Kwota otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej wynosiła wg planu 1.536.624 zł, z czego Gminie na 31 grudnia 2009r. przekazano kwotę 1.536.048,79 zł, tj. 99,96%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 192.423 zł, Gminie przekazano kwotę 188.572,61 zł, tj. 98,00%.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza planowane w kwocie 3.055.909 zł, przekazane zostały w kwocie 3.055.909 zł, tj. 100,00% i wpływały do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 720.069 zł, otrzymano 654.543 zł, co daje 90,90 % planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.000 zł wynoszą 2.618,25 zł, co stanowi 261,83% planu.

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 2.180.133 zł zrealizowano 2.260.315,25 zł, co stanowi 103,68 %.

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (dział 853, rozdział 85395) prowadzone były dwa zadania, a w związku z tym były dwa dodatkowe źródła dochodów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa Projektu: "Wyższe kwalifikacje strażaków OSP, większe możliwości niesienia szybkiej i skutecznej pomocy" – planowana kwota 49.989,48 zł, wykonanie 49.507,61 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka” – planowana kwota 26.289,14 zł, wykonanie 24.647,76 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) dochody – plan po zmianach | 36.000 zł |
| dochody wykonano w kwocie | 37.013,63 zł |
| co stanowi 102,82 % planu | |
| 2) wydatki – plan po zmianach | 41.234 zł |

wydatki wykonano w kwocie 41.263,27 zł
co stanowi 100,07 % planu

Wydatki dokonywane były zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu niewykonanych wydatków z roku 2008.

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń na łączną sumę 28.331,60zł, co stanowi 0,36% 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 2009r. wynoszą 283.674,24zł, co stanowi 3,65% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 100,13%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i rok bieżący wynosi ogółem 147.282,27zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat niepodatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 125.828,44zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległości podatkowych i opłat lokalnych).

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2009r. w kwocie łącznej 125.828,44zł dotyczy:

- a) zadłużenia za lata ubiegłe na sumę 68.303,88zł,
- b) zadłużenia za 2009r. na sumę 57.524,56zł.

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 67.566,94zł.

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

- opłat za odprowadzane ścieki komunalne 45.359,97 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 4.135,86 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.622,94 zł,
- podatku od nieruchomości 52.286,09 zł,
- podatku rolnego 23.730,02 zł,
- podatku leśnego 79,00 zł,
- podatku od środków transportowych 237,50 zł,

- podatku od spadków i darowizn 3.035,00 zł,
- opłat za korzystanie z przedszkola 3.979,15 zł,
- pozostałe odsetki od należności za odprowadzane ścieki
oraz z tytułu czynszu dzierżawnego od mienia komunalnego 11.816,74 zł.

Likwidacja zaległości podatkowych, poprzez 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.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

| | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31/12/09 | % | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-------------------|--------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota | Kwota | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 434 730,00 | 425 329,17 | 97,84 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 171 244,00 | 159 583,30 | 93,19 |
| | | 0830 | wpływy z usług <i>Dotyczą usług za odprowadzone ścieki z miejscowości: Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości : Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki. Wskaźnik wykonania wielkości planowanej jest wysoki, wynosi bowiem 93,12 % niemniej na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości na sumę 45.359,97zł, z czego zadłużenia powyżej 100zł dotyczą 75 dłużników na łączną kwotę 42.140,20zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, celem zmniejszenia stanu zadłużenia.</i> | 170 529,00 | 158 797,87 | 93,12 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 715,00 | 785,43 | 109,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 263 486,00 | 265 745,87 | 100,86 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat za czynsz dzierżawny od gruntów przeznaczonych na obwody łowieckie.</i> | 2 253,00 | 3 014,86 | 133,82 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 261 233,00 | 261 231,01 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 956,00 | 16,00 | 1,67 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 956,00 | 16,00 | 1,67 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat <i>Obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.</i> | 956,00 | 16,00 | 1,67 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 372 638,00 | 343 680,01 | 92,23 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 372 638,00 | 343 680,01 | 92,23 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami <i>W opłacie za wieczyste użytkowanie działek nie występują zaległości.</i> | 700,00 | 507,86 | 72,55 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat <i>Dotyczą w szczególności wpłat za zużytą energię elektryczną i wpłat za ubytki w wyposażeniu sal od osób wynajmujących sale gminne. Na dzień 31 grudnia 2009r. występuje zaległość na kwotę 854,00 zł. W wyniku ponowionego wezwania do zapłaty dłużnik uregulował zobowiązanie w miesiącu lutym 2010r.</i> | 2 950,00 | 4 583,88 | 155,39 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wskaźnik wykonania wielkości planowanej w paragrafie dotyczących dochodów z najmu i dzierżawy jest wysoki, wynosi 100,24%. W wymienionej należności występują zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów z mienia komunalnego, zalegają 3 osoby na kwotę 965,97zł, natomiast w opłacie za czynsz za wynajem lokali użytkowych zalega jedna osoba w kwocie 144,00zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty. Na dłużnika posiadającego zaległości z lat ubiegłych na sumę 407,13zł wystosowano nakaz zapłaty do Sądu Rejonowego w Złotowie.</i> | 56 178,00 | 56 311,59 | 100,24 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>W tej należności na dzień 31.12.2009r. zalega jedna osoba za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę 2.171,89zł. Względem dłużnika wystawiono wezwania do zapłaty, a następnie tytuł egzekucyjny skierowano do komornika sądowego celem przymusowego ściągnięcia. W 2009r. komornik sądowy na poczet zadłużenia wyegzekwował 351,53 zł.</i> | 500,00 | 3 051,81 | 610,36 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>W wymienionej opłacie na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości. W związku z finalizacją zaplanowanej sprzedaży nieruchomości z mienia komunalnego wskaźnik wykonania wielkości planowanej jest znaczny, wynosi bowiem 86,65% na koniec okresu sprawozdawczego.</i> | 310 650,00 | 269 169,65 | 86,65 |
| | | 0830 | wpływy z usług <i>Dotyczą w szczególności opłat wnoszonych przez nabywców nieruchomości z mienia komunalnego z tytułu kosztów wyceny na kwotę 3.245,20zł oraz za wynajem i zużytą wodę na sumę 437,16zł.</i> | 350,00 | 3 682,36 | 1 052,10 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>W ramach tego paragrafu są to wpłaty dotyczące dochodów ze sprzedaży złomu.</i> | 40,00 | 5 264,00 | 13 160,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1 270,00 | 1 108,86 | 87,31 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 120,00 | 41 797,06 | 104,18 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 38 850,00 | 38 894,00 | 100,11 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 294,00 | 117,60 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 270,00 | 2 903,06 | 228,59 |
| | 0830 | wpływy z usług <i>Wpłaty obejmują rozliczenie za rozmowy telefoniczne dokonane przez pracowników Urzędu.</i> | 170,00 | 52,23 | 30,72 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów <i>Zawiera wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji robót publicznych za 2009r. na kwotę 2.592,06zł oraz między innymi opłaty za udostępnienie danych osobowych na kwotę łączną 258,77zł.</i> | 1 100,00 | 2 850,83 | 259,17 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 029,00 | 7 029,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 029,00 | 7 029,00 | 100,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 6 519,00 | 6 519,00 | 100,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6 519,00 | 6 519,00 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 230 769,00 | 2 284 344,25 | 102,40 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 200,00 | 1 666,00 | 75,73 |
| | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 200,00 | 1 666,00 | 75,73 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 594 100,00 | 588 998,66 | 99,14 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości <i>W wymienionej opłacie na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zadłużenia. Niedopłata w kwocie 0,08zł została uregulowana w 2010r. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące</i> | 450 000,00 | 446 365,36 | 99,19 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | <p>w gminie Rada Gminy w Tarnówce zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustalonych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 79.869,00zł. Rada Gminy w Tarnówce podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zajęte na działalność kulturalną, przeciwpożarową, sportową, pomocy społecznej. Skutki udzielonych zwolnień przez gminę w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 11.247,64zł.</p> | | | |
| | 0320 | <p>podatek rolny W płatności podatku rolnego od osób prawnych zalega jedna jednostka na kwotę 154,30zł, która w miesiącu styczniu 2010r. uregulowała zadłużenie podatkowe.</p> | 8 200,00 | 9 113,70 | 111,14 |
| | 0330 | <p>podatek leśny Wymieniony podatek jest terminowo płacony przez jednostki.</p> | 133 000,00 | 132 750,20 | 99,81 |
| | 0340 | <p>podatek od środków transportowych W wymienionej opłacie nie ma zadłużeń podatkowych. Rada Gminy zastosowała również obniżkę maksymalnych stawek w odniesieniu do podatku od środków transportowych, na dzień 31.12.2009r. skutki udzielonych zwolnień wynoszą 93,67zł.</p> | 1 800,00 | 600,00 | 33,33 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilno-prawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 169,40 | 169,40 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 863 500,00 | 988 282,71 | 114,45 |
| | 0310 | <p>podatek od nieruchomości Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2009r. równa się kwocie 52.286,01zł. Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 13 podatników na łączną kwotę 31.506,09zł. Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 65 szt. w kwocie łącznej 11.776,40zł. Wobec 9 dłużników na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego orzeczono zbieg egzekucji i tytuły wykonawcze wobec tych osób przekazano do Komornika Sądowego na kwotę 19.722,42zł. W ciągu 2009r. Komornik Sądowy ściągnął od dłużników na poczet podatku od nieruchomości ogółem 2.567,08zł. W ciągu omawianego okresu zrealizowano tytuły wykonawcze w ilości 43szt. wystawionych za lata ubiegłe i rok bieżący w kwocie łącznej 12.080,75zł. W roku podatkowym na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 112 szt. decyzji umorzeniowych na sumę 13.772,20zł i odroczone podatki w kwocie</p> | 390 000,00 | 412 605,72 | 105,80 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|--------|
| | | <p>łączniej 13.726,00zł. Wnioskodawcy motywowali przesunięcie terminu płatności tymczasowymi trudnościami w zapłacie należnego podatku. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy w Tarnówce zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2009r. wynoszą 189.917,00zł.</p> | | | |
| | 0320 | <p>podatek rolny Stan zaległości w płatności podatku rolnego od osób fizycznych na koniec 2009r. wynosi 23.575,72zł. W tym powyżej 1.000,00zł występują u 6 podatników na sumę 12.338,40zł. Na zalegających w płatności podatku rolnego wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze w ilości 18szt. na sumę 6.285,00zł. Wobec jednego dłużnika egzekucja prowadzona jest przez Komornika Sądowego. W ciągu 2009r. Komornik wyegzekwował 1.165,08zł. W 2009r. zrealizowano 17szt. tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę 6.132,00zł. Podatnicy mający szczególnie trudną sytuację materialną wystąpili z wnioskiem o umorzenie podatku. W bieżącym roku umorzono podatek 38 rolnikom na sumę 12.031,40zł, oraz odroczone płatności rolnikom na kwotę 1.239,00zł.</p> | 403 000,00 | 505 728,40 | 125,49 |
| | 0330 | <p>podatek leśny W wymienionej opłacie stan zaległości wynosi 79,00zł i dotyczy czterech osób jako składnik łącznego zobowiązania pieniężnego.</p> | 2 700,00 | 1 093,70 | 40,51 |
| | 0340 | <p>podatek od środków transportowych W podatku od środków transportowych zalega jeden podatnik na kwotę 237,50zł. Wobec jednego dłużnika toczy się postępowanie egzekucyjne na kwotę 237,50zł. W miesiącu styczniu 2010r. poborca skarbowy wyegzekwował część zadłużenia na kwotę 114,70zł. W omawianym okresie część zaległości na wniosek podatnika została umorzona w wysokości 200,00zł. Rada Gminy w Tarnówce w drodze uchwały ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które są obniżone w odniesieniu do maksymalnych stawek wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2009r. wynoszą 13.794,57zł.</p> | 19 000,00 | 32 489,00 | 170,99 |
| | 0360 | <p>podatek od spadków i darowizn Realizują Urzędy Skarbowe.</p> | 3 000,00 | 6 137,00 | 204,57 |
| | 0430 | <p>wpływy z opłaty targowej</p> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0440 | <p>wpływy z opłaty miejscowej</p> | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | <p>podatek od czynności cywilno-prawnych Wymieniony podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.</p> | 35 000,00 | 15 978,00 | 45,65 |
| | 0910 | <p>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p> | 10 000,00 | 14 250,89 | 142,51 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 49 900,00 | 48 235,63 | 96,66 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 11 500,00 | 10 772,00 | 93,67 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 36 000,00 | 37 013,63 | 102,82 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za wpisy podmiotów do ewidencji działalności gospodarczej, bądź naniesienie zmian w rejestrze przedsiębiorstw.</i> | 2 400,00 | 450,00 | 18,75 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 721 069,00 | 657 161,25 | 91,14 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 720 069,00 | 654 543,00 | 90,90 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 | 2 618,25 | 261,83 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 065 099,00 | 3 064 234,40 | 99,97 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 983 782,00 | 1 983 782,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólna z budżetu państwa | 1 983 782,00 | 1 983 782,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 072 127,00 | 1 072 127,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólna z budżetu państwa | 1 072 127,00 | 1 072 127,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 9 190,00 | 8 325,40 | 90,59 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki <i>Dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.</i> | 9 190,00 | 8 325,40 | 90,59 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 96 835,00 | 91 289,96 | 94,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 137,00 | 6 132,51 | 99,93 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 137,00 | 6 132,51 | 99,93 |
| | 80104 | | Przedszkola | 68 880,00 | 63 698,85 | 92,48 |
| | | 0830 | wpływy z usług <i>Ujęte są tutaj dochody z tytułu korzystania z przedszkola. Na niewykonanie dochodów budżetowych za 2009r. w 100% wpłynął fakt zawyżonego planu finansowego w pozycji wpływy z usług oraz nieobecność dzieci, która wiąże się z dokonywaniem odpisów.</i> | 68 880,00 | 63 698,85 | 92,48 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 399,00 | 1 102,00 | 78,77 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów <i>Ujęte jest tutaj dochody z wynajmu sklepiku szkolnego oraz za wynajem pomieszczenia firmie zajmującej się nauką jazdy.</i> | 1 399,00 | 1 102,00 | 78,77 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 20 419,00 | 20 356,60 | 99,69 |
| | | 0830 | wpływy z usług <i>Kwota ta stanowi wpłaty za dożywianie uczniów: - wpłaty uczniów – 9.852,60zł - wpływy z GOPS Tarnówka – 10.311,60zł - wpływy z MOPS Złotów – 192,40zł</i> | 20 419,00 | 20 356,60 | 99,69 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 381 444,00 | 1 387 594,95 | 100,45 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 157 399,00 | 1 163 975,95 | 100,57 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów <i>Kwota ta stanowi udział gminy w przekazywaniu</i> | 6 009,00 | 12 730,37 | 211,86 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------|
| | | | <i>zaliczek alimentacyjnych do urzędu wojewódzkiego.</i> | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 151 390,00 | 1 151 245,58 | 99,99 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 124 700,00 | 124 700,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 49 972,00 | 49 972,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 728,00 | 74 728,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 44 850,00 | 44 850,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 850,00 | 44 850,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 325,00 | 25 899,00 | 98,38 |
| | | 0830 | wpływy z usług <i>W opłacie z tytułu usług opiekuńczych nie występują zaległości na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.</i> | 1 840,00 | 1 836,00 | 99,78 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 24 400,00 | 23 971,20 | 98,24 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85,00 | 91,80 | 108,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 670,00 | 20 670,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 670,00 | 20 670,00 | 100,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 76 278,62 | 74 155,37 | 97,22 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 76 278,62 | 74 155,37 | 97,22 |
| | | 2008 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 67 458,40 | 65 564,20 | 97,19 |
| | | 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 8 820,22 | 8 591,17 | 97,40 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 42 538,00 | 38 692,10 | 90,96 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 42 538,00 | 38 692,10 | 90,96 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 538,00 | 38 692,10 | 90,96 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>Kwota została przekazana przez Powiat Złotowski na utylizację azbestu po byłej stanicie harcerskiej.</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>Kwota została przekazana przez Ministerstwo Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów.</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 7 762 436,62 | 7 772 162,27 | 100,13 |

III. WYDATKI

Z łącznej kwoty ogółem wydatków na inwestycje w 2009r. przeznaczono 1.865.610 zł, z czego wydatkowano 128.848,61 zł, tj. 6,90 % planowanych wydatków inwestycyjnych. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest przełożeniem budowy hali sportowej w Tarnówce na 2010r. W ramach tych środków:

- w rozdziale 01010 § 6050 wydatkowano kwotę 23.179,80 zł na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni,
- w rozdziale 70005 § 6050 wydatkowano kwotę 16.767,23 zł na dokończenie budowy budynku garażowo-gospodarczego przy Urzędzie Gminy,
- w rozdziale 70005 § 6060 wydatkowano kwotę 4.905,60 zł na zakup nieruchomości gruntowych w Piecewie,
- w rozdziale 80114 § 6060 wydatkowano kwotę 8.835,68 zł na zakup maszyny czyszczącej wykładziny podłogowe w Zespole Szkół.
- w rozdziale 92601 § 6050 wydatkowano kwotę 75.160,30 na prace przygotowawcze do budowy hali sportowej, m.in. za dokumentację projektową, dzienniki budowy.

W ramach budżetu w 2009r. wydatkowano m.in. na:

- a) bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce oraz w Bartoszkowie – 270.745,89 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 64.543,65 zł,
- c) utrzymanie OSP – 61.073,82 zł,
- d) dowożenie uczniów do szkół – 166.070,68 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe – 11.107,84 zł,
- f) stypendia oraz wyprawki szkolne – 41.277,10 zł, w tym dotacja od Wojewody 38.692,10 zł,
- g) utrzymanie czystości oraz zieleni – 44.435,65 zł
- h) oświetlenie drogowe – 125.452,23 zł
- i) kulturę fizyczną i sport – 131.998,74 zł, wliczając w to dotacje dla klubów sportowych (69.000 zł) oraz dowóz dzieci na basen (17.000 zł).

W ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Tarnówka przekazała z budżetu w dziale 801 rozdział 80113 § 2310 dotację w kwocie 14.500 zł dla Gminy Szydłowo na realizację zadania – dowóz dzieci z miejscowości Plecemin do szkoły w Starej Łubiance.

W ramach umowy z gminą Piła udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z gminy Tarnówka w kwocie 1.139 zł (dział 851 rozdział 85154 § 2710).

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

- dotacja podmiotowa na ochronę i konserwację zabytków – plan 45.000 zł, wykonanie 45.000 zł – 100% (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)
- dotacja dla klubów sportowych – plan 69.000 zł, wykonanie 69.000 zł – 100% (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820)

W 2009r. wykonano remont gabinetu Wójta na kwotę 21.639,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 4270). Ponadto wymieniono w Urzędzie Gminy 6 zestawów komputerowych, 12 zasilaczy awaryjnych UPS oraz zakupiono drukarkę dwustronną na łączną kwotę 19.829 zł

W Zespole Szkół w Tarnówce w 2009r. przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych oraz dokonano wymiany lamp w klasach i holach, a także przeprowadzono drobne remonty na kwotę 18.069,79 zł. Ponadto zakupiono zestawy komputerowe dla administracji oraz wyposażenie dwóch klas w stoły, ławki, meble na kwotę 26.937,97 zł. Dla Szkoły Podstawowej zostało zakupionych 17 zestawów komputerowych na kwotę 25.670 zł

W Przedszkolu w 2009r. w ramach prac remontowych wymieniono bojler elektryczny, naprawiono instalację wodociągową, wyremontowano korytarze, scenę i rynny, wymieniono okna i drzwi w sali zajęć na kwotę 19.462,46 zł

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

W związku z rozwojem ruchowym dzieci oraz zagospodarowaniem wolnego czasu od stycznia do grudnia odbywały się wyjazdy na basen do Złotowa. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 17.000 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 4300), w tym dotacja z Ministerstwa Sportu w wysokości 5.000 zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo Gminie na plan 1.536.624 zł, wydatkowano 1.536.048,79 zł, tj. 99,96% planu. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

W 2009r. dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowym terminie do 31 marca 2009r.

Za 2009r. wpłacono kwotę 10.384,95 zł na Izby Rolnicze, tj. 2,05% dokonanych wpłat podatku rolnego wraz z odsetkami.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2009r. przedstawia poniższe zestawienie. Zawarte są również w nim przyczyny znaczących odchyłeń od planu.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31/12/09 | % |
|-------|--------|------|---|-------------------|-----------------------|--------|
| | | | | Kwota | Kwota | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 590 768,00 | 558 434,28 | 94,53 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 299 601,00 | 270 745,89 | 90,37 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 390,00 | 15 382,46 | 99,95 |
| | | 4260 | zakup energii | 71 000,00 | 71 082,96 | 100,12 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 5 000,00 | 2 722,94 | 54,46 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 153 361,00 | 152 285,39 | 99,30 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 192,34 | 96,17 |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) <i>Ujęte są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US.</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 750,00 | 23 179,80 | 48,54 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 01030 | | Izby rolnicze | 10 434,00 | 10 384,95 | 99,53 |
| | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 434,00 | 10 384,95 | 99,53 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 280 733,00 | 277 303,44 | 98,78 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 581,00 | 2 581,00 | 100,00 |
| | | w tym zadania zlecone | 2 581,00 | 2 581,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 390,00 | 389,74 | 99,93 |
| | | w tym zadania zlecone | 390,00 | 389,74 | 99,93 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 63,23 | 98,80 |
| | | w tym zadania zlecone | 64,00 | 63,23 | 98,80 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 735,00 | 1 777,74 | 47,60 |
| | | w tym zadania zlecone | 1 235,00 | 1 234,21 | 99,94 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 854,00 | 14 382,90 | 90,72 |
| | | w tym zadania zlecone | 854,00 | 854,00 | 100,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 256 109,00 | 256 108,83 | 100,00 |
| | | w tym zadania zlecone <i>Wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju opałowym.</i> | 256 109,00 | 256 108,83 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 76 321,00 | 64 543,65 | 84,57 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 76 321,00 | 64 543,65 | 84,57 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 321,00 | 16 913,88 | 83,23 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 27 000,00 | 22 027,10 | 81,58 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 25 602,67 | 88,29 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 150 050,00 | 139 260,17 | 92,81 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 050,00 | 139 260,17 | 92,81 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 48 870,07 | 99,73 |
| | 4260 | zakup energii <i>Poniesione wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i> | 5 000,00 | 2 345,74 | 46,91 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 313,58 | 73,14 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 58 357,95 | 98,91 |
| | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) <i>Ujęte są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US.</i> | 50,00 | | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 16 767,23 | 83,84 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 4 905,60 | 81,76 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 440 987,00 | 1 364 485,27 | 94,69 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 951,00 | 113 670,40 | 96,37 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 82 746,03 | 97,35 |
| | | w tym zadania zlecone | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 6 100,00 | 6 024,91 | 98,77 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 13 000,00 | 12 269,51 | 94,38 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 150,79 | 97,76 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 915,52 | 79,61 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 4 803,14 | 87,33 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 759,50 | 91,98 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 2 001,00 | 2 001,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady Gmin | 103 000,00 | 101 291,52 | 98,34 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 | 94 518,90 | 99,49 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 092,62 | 99,65 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 4 680,00 | 95,51 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 196 775,00 | 1 130 264,35 | 94,44 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Niższe wykonanie wyniku z mniejszej liczby zatrudnionych pracowników interwencyjnych niż planowano oraz z przebywania pracowników na chorobowym oraz macierzyńskim.</i> | 637 045,00 | 610 527,16 | 95,84 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 47 955,00 | 47 954,23 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne <i>Niższe wykonanie wyniku z mniejszej liczby zatrudnionych pracowników interwencyjnych niż planowano oraz z przebywania pracowników na chorobowym oraz macierzyńskim.</i> | 110 000,00 | 93 804,43 | 85,28 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18 300,00 | 18 268,92 | 99,83 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 394,58 | 81,58 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 105 765,00 | 105 745,05 | 99,98 |
| | 4260 | zakup energii | 10 430,00 | 10 425,70 | 99,96 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 30 412,00 | 30 412,00 | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 86 349,29 | 95,94 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 2 500,00 | 2 492,94 | 99,72 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 430,00 | 7 420,34 | 99,87 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Poniesione wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i> | 9 600,00 | 4 338,64 | 45,19 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 28 050,00 | 28 040,49 | 99,97 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 020,00 | 87,75 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 23 187,00 | 23 187,00 | 100,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 5 801,00 | 3 119,00 | 53,77 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 940,00 | 778,00 | 40,10 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.</i> | 10 000,00 | 4 640,00 | 46,40 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 140,00 | 3 136,32 | 99,88 |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 500,00 | 20 490,26 | 99,95 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 23 261,00 | 19 259,00 | 82,80 |
| | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 190,00 | 3 188,00 | 99,94 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 20 071,00 | 16 071,00 | 80,07 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 029,00 | 7 029,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych - zadania zleczone | 510,00 | 510,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego - zlecone | 6 519,00 | 6 519,00 | 100,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 970,00 | 2 970,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 920,00 | 920,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 139,00 | 138,91 | 99,94 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 23,00 | 22,56 | 98,09 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 | 1 860,21 | 100,01 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 180,00 | 179,76 | 99,87 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 317,00 | 317,56 | 100,18 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 74 400,00 | 62 308,48 | 83,75 |
| 75412 | | Ochotnicza Straż Pożarna | 64 400,00 | 61 073,82 | 94,84 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 200,00 | 11 123,00 | 99,31 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 600,00 | 498,30 | 83,05 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 80,85 | 80,85 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 10 584,87 | 81,42 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | 24 555,08 | 99,82 |
| | 4260 | zakup energii | 4 000,00 | 3 982,34 | 99,56 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 894,14 | 98,68 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 355,24 | 98,14 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż Miejska | 10 000,00 | 1 234,66 | 12,35 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 499,01 | 24,95 |
| | 4260 | zakup energii | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale miały zabezpieczyć powstanie stanowiska strażnika gminnego. Jednak jeszcze takie stanowisko nie zostało utworzone.</i> | 1 400,00 | 735,65 | 52,55 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 31 000,00 | 29 752,49 | 95,98 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 31 000,00 | 29 752,49 | 95,98 |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27 300,00 | 27 282,68 | 99,94 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 469,81 | 91,47 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 28 677,00 | 21 920,44 | 76,44 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 28 677,00 | 21 920,44 | 76,44 |
| | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 28 677,00 | 21 920,44 | 76,44 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | rezerwa celowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 694 479,00 | 2 691 154,76 | 99,88 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 947 053,00 | 947 010,58 | 100,00 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 52 978,00 | 52 977,60 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 635 162,00 | 635 161,52 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 47 777,00 | 47 776,74 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 109 835,00 | 109 834,59 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 152,00 | 17 151,69 | 100,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 46 585,00 | 46 544,44 | 99,91 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 204,00 | 2 204,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 35 360,00 | 35 360,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 437 510,00 | 436 402,99 | 99,75 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 410,00 | 12 403,66 | 99,95 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 501,00 | 245 501,00 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 305,00 | 18 304,70 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 41 020,00 | 41 018,39 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | 5 669,92 | 99,47 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczące pozycje w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem opału do pieca CO – 20.493,46 zł</i> | 40 262,00 | 40 240,33 | 99,95 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 33 400,00 | 32 462,56 | 97,19 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 220,00 | 2 217,72 | 99,90 |
| | 4260 | zakup energii | 5 820,00 | 5 815,87 | 99,93 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 8 220,00 | 8 211,34 | 99,89 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 392,00 | 98,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 4 373,13 | 99,39 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 980,00 | 977,07 | 99,70 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 330,00 | 1 327,65 | 99,82 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 | 799,96 | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 15 102,00 | 15 101,00 | 99,99 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 246,73 | 82,24 |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 340,00 | 1 339,96 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 526 518,00 | 526 514,48 | 100,00 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 25 109,00 | 25 108,86 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 877,00 | 376 876,43 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 088,00 | 27 087,12 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 65 621,00 | 65 620,20 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 324,00 | 10 323,73 | 100,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 495,00 | 1 494,14 | 99,94 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 20 004,00 | 20 004,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 182 532,00 | 180 570,68 | 98,93 |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 168 032,00 | 166 070,68 | 98,83 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 521 312,00 | 521 302,62 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 838,00 | 198 837,85 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 473,00 | 18 472,11 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 33 411,00 | 33 410,10 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 237,00 | 5 236,05 | 99,98 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczące pozycje w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem olej opałowego – 75.293,89 zł.</i> | 141 574,00 | 141 573,89 | 100,00 |
| | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 218,00 | 217,40 | 99,72 |
| | 4260 | zakup energii | 29 361,00 | 29 360,64 | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 5 674,00 | 5 673,02 | 99,98 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 47 318,00 | 47 316,74 | 100,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 044,00 | 1 044,00 | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 961,00 | 960,24 | 99,92 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 849,00 | 4 848,45 | 99,99 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 372,00 | 4 371,38 | 99,99 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 770,00 | 2 770,00 | 100,00 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 871,00 | 1 870,85 | 99,99 |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 745,00 | 5 744,22 | 99,99 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 836,00 | 8 835,68 | 100,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 590,00 | 10 429,81 | 98,49 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 190,00 | 9 030,64 | 98,27 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 399,17 | 99,94 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 47 122,00 | 47 081,60 | 99,91 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 568,00 | 16 567,49 | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 1 213,00 | 1 212,82 | 99,99 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 747,00 | 2 746,77 | 99,99 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 436,00 | 435,61 | 99,91 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 759,00 | 4 758,91 | 100,00 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 20 419,00 | 20 380,00 | 99,81 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 980,00 | 980,00 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 21 842,00 | 21 842,00 | 100,00 |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 16 442,00 | 16 442,00 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 41 234,00 | 41 263,27 | 100,07 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 234,00 | 37 263,27 | 100,08 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 139,00 | 1 139,00 | 100,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 588,00 | 4 587,50 | 99,99 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 780,00 | 12 800,47 | 100,16 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 034,00 | 16 043,80 | 100,06 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 669,00 | 668,50 | 99,93 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 realizowane są zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 618 400,79 | 1 614 741,97 | 99,77 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 157 399,00 | 1 157 249,47 | 99,99 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 1 112 108,00 | 1 112 046,42 | 99,99 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 205,00 | 21 167,64 | 99,82 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 370,00 | 1 367,41 | 99,81 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 10 284,00 | 10 282,37 | 99,98 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 565,00 | 552,11 | 97,72 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 406,00 | 3 405,33 | 99,98 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 4 885,00 | 4 873,88 | 99,77 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci internet | 336,00 | 336,00 | 100,00 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 065,00 | 1 064,11 | 99,92 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 600,00 | 583,21 | 97,20 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 345,00 | 344,89 | 99,97 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 230,00 | 1 226,10 | 99,68 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | w tym zadania zlecone | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 169 700,79 | 169 699,46 | 100,00 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 169 700,79 | 169 699,46 | 100,00 |
| | | w tym zadania zlecone | 49 972,00 | 49 972,00 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | 11 107,84 | 92,57 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 12 000,00 | 11 107,84 | 92,57 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 184 316,00 | 184 276,80 | 99,98 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 307,00 | 133 304,51 | 100,00 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 470,00 | 9 469,64 | 100,00 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 22 311,00 | 22 306,66 | 99,98 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 3 182,00 | 3 175,86 | 99,81 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,00 | 3 060,00 | 100,00 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 5 080,00 | 5 059,37 | 99,59 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci internet | 336,00 | 336,00 | 100,00 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 920,00 | 915,20 | 99,48 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 1 970,00 | 1 970,00 | 100,00 |
| | | 4440 odpisy na ZFŚS | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 149,56 | 99,71 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 815,00 | 47 238,40 | 94,83 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 49 815,00 | 47 238,40 | 94,83 |
| | | w tym zadania zlecone | 24 400,00 | 23 971,20 | 98,24 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 37 670,00 | 37 670,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | | 3110 świadczenia społeczne | 37 670,00 | 37 670,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 79 362,83 | 77 239,58 | 97,32 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 79 362,83 | 77 239,58 | 97,32 |
| | | 3118 świadczenia społeczne | 3 174,20 | 3 174,20 | 100,00 |
| | | 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 271,12 | 5 271,16 | 100,00 |
| | | 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 230,08 | 2 230,11 | 100,00 |
| | | 4118 składki na ubezpieczenie społeczne | 2 238,36 | 2 238,31 | 100,00 |
| | | 4119 składki na ubezpieczenie społeczne | 355,32 | 355,25 | 99,98 |
| | | 4128 składki na Fundusz Pracy | 129,12 | 129,13 | 100,01 |
| | | 4129 składki na Fundusz Pracy | 54,60 | 54,64 | 100,07 |
| | | 4178 wynagrodzenia bezosobowe | 12 278,24 | 12 278,24 | 100,00 |
| | | 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 3 226,80 | 2 997,76 | 92,90 |
| | | 4218 zakup materiałów i wyposażenia | 1 037,53 | 507,03 | 48,87 |
| | | 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 352,02 | 416,42 | 118,29 |
| | | 4308 zakup usług pozostałych | 42 989,83 | 41 702,37 | 97,01 |
| | | 4309 zakup usług pozostałych | 5 625,61 | 5 584,96 | 99,28 |
| | | 4438 różne opłaty i składki | 340,00 | 255,00 | 75,00 |
| | | 4439 różne opłaty i składki <i>Wydatki w rozdziale 85395 związane były z dwoma programami unijnymi:</i> a) <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa Projektu: "Wyższe kwalifikacje strażaków OSP, większe możliwości niesienia szybkiej i skutecznej pomocy" – wykonanie 49.507,61 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.</i> b) <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka” – wykonanie 24.647,76 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.</i> | 60,00 | 45,00 | 75,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 127 174,00 | 123 326,00 | 96,97 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 82 051,00 | 82 048,90 | 100,00 |
| | | 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 357,00 | 5 356,80 | 100,00 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 956,00 | 57 955,72 | 100,00 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 111,00 | 2 110,84 | 99,99 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 9 832,00 | 9 831,48 | 99,99 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 552,00 | 1 551,88 | 99,99 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 451,00 | 450,18 | 99,82 |
| | | 4440 odpisy na ZFŚS | 4 792,00 | 4 792,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 45 123,00 | 41 277,10 | 91,48 |
| | | 3240 stypendia dla uczniów | 33 603,00 | 33 603,00 | 100,00 |
| | | 3260 inne formy pomocy dla uczniów <i>Środki na wyprawkę szkolną pochodziły od Wojewody i zostały zwrócone w niewykorzystanej części.</i> | 11 520,00 | 7 674,10 | 66,62 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 215 000,00 | 192 821,04 | 89,68 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 35 000,00 | 28 428,09 | 81,22 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 28 428,09 | 81,22 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 000,00 | 16 007,56 | 69,60 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 11 484,99 | 88,35 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych <i>Poniesione wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i> | 10 000,00 | 4 522,57 | 45,23 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 132 000,00 | 125 452,23 | 95,04 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Brak wydatków w tym zakresie.</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | zakup energii | 77 200,00 | 72 679,70 | 94,14 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 800,00 | 52 772,53 | 99,95 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 4 933,15 | 70,47 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 933,15 | 70,47 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,01 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,01 | 100,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 166 301,00 | 160 219,45 | 96,34 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 000,00 | 22 387,44 | 79,96 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe <i>W związku z mniejszą ilością zatrudnionych instruktorów niż planowano wydatki w tym zakresie były mniejsze.</i> | 4 600,00 | 1 387,50 | 30,16 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 11 526,38 | 99,37 |
| | 4260 | zakup energii | 3 000,00 | 2 717,62 | 90,59 |
| | 4270 | zakup usług remontowych <i>Brak wydatków w tym zakresie.</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 755,94 | 99,35 |
| 92116 | | Biblioteki | 59 801,00 | 59 799,28 | 100,00 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 580,00 | 3 580,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 884,00 | 39 883,81 | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 3 483,00 | 3 482,43 | 99,98 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 6 461,00 | 6 460,57 | 99,99 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 1 049,72 | 99,97 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 947,00 | 2 946,75 | 99,99 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 2 396,00 | 2 396,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 33 500,00 | 33 032,73 | 98,61 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 370,00 | 15 907,75 | 97,18 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 130,00 | 17 124,98 | 99,97 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 917 203,00 | 207 159,04 | 10,81 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 783 024,00 | 75 160,30 | 4,22 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>W rozdziale tym zarezerwowane były wydatki związane z budową hali sportowej w Tarnówce. W planie został ujęty kredyt, który nie został zaciągnięty, a inwestycja została przeniesiona na 2010r.</i> | 1 783 024,00 | 75 160,30 | 4,22 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 134 179,00 | 131 998,74 | 98,38 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia <i>Wykonanie w większości w tym paragrafie związane jest z zakupem materiałów do remontów boisk sportowych.</i> | 29 579,00 | 29 569,47 | 99,97 |
| | 4260 | zakup energii | 6 420,00 | 5 476,64 | 85,31 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 775,07 | 82,50 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym paragrafie związane były w większości z wyjazdami dzieci na basen do Złotowa.</i> | 20 180,00 | 20 177,56 | 99,99 |
| RAZEM | | | 9 268 386,62 | 7 355 658,89 | 79,36 |

IV. FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r zaplanowano w kwocie 10.000 zł (§ 0690). W 2009r. przychody wyniosły 10.990,26 zł, co stanowi 109,90% planu. W okresie sprawozdawczym zakupiono za kwotę 5.698 zł kosiarkę samobieżną do utrzymania terenów zielonych oraz boisk sportowych w Gminie.