

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania budżetu gminy za 2012r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2012r. 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 podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Ireneusz Baran

WÓJT GMINY W TARNÓWCE



SPRAWOZDANIE

**opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy
za 2012r.**

Tarnówka, marzec 2013 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 8.847.135 zł po stronie dochodów i 8.137.335 zł po stronie wydatków.

Budżet planowany na 2012r. wykazywał nadwyżkę w kwocie 709.800 zł oraz rozchody w kwocie 1.044.800 zł. Ponadto planowany był przychód w formie kredytu inwestycyjnego w wysokości 335.000 zł. Rozchody planowano sfinansować z dochodów własnych oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 1.425.304 zł po stronie dochodów i 1.425.304 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

– dotacji celowej na zadania zlecone	398.439 zł,
– dotacji celowej na zadania własne	120.343 zł,
– dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	276.835 zł,
– dochodów własnych	650.192 zł,
– uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.929 zł,
– zwiększenia subwencji oświatowej	4.192 zł.
– zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-30.626 zł,

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

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	10.272.439 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 99,90 % planu	10.262.426,19 zł

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

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	9.562.639 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 96,06 % planu	9.185.631,86 zł

Budżet planowany po zmianach wykazywał nadwyżkę w kwocie 709.800 zł. W okresie sprawozdawczym został uruchomiony kredyt inwestycyjny w wysokości 335.000 zł. W toku wykonywania budżetu powstała nadwyżka w kwocie 1.076.794,33 zł, która została przeznaczona na rozchody związane ze spłatą rat kredytów.

Zadłużenie gminy z kwoty 3.834.800 zł zmalało do kwoty 3.125.000 zł. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie 1.044.800 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 231.978 zł, a wydatkowano 231.977,90 zł, co stanowi 100,00%. 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 1.732.478 zł, z czego Gminie na 31 grudnia 2012r. przekazano kwotę 1.703.815,64 zł, tj. 98,35%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 273.563 zł, Gminie przekazano kwotę 242.719,09 zł, tj. 88,73%.

Subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie 3.513.631 zł, przekazane zostały w kwocie 3.513.631 zł, tj. 100,00% i wpływały do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 734.994 zł, otrzymano 714.594 zł, co daje 97,22% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.500 zł wynoszą 10.259,83 zł, co daje 683,99% planu. Wskaźnik wykonania jest wysoki. Wynika z przyjęcia do planu kwoty na podstawie poprzednich lat, gdzie wpływy z tego tytułu były znacznie niższe.

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (dział 853, rozdział 85395) prowadzone było zadanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka” – planowana kwota 49.928 zł, wykonanie 44.486,13 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

W ramach pozostałych zadań w zakresie oświaty (dział 801, rozdział 80195) prowadzone były dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuły projektów: „Dajcie mi też szansę, bo mogę” oraz „Każdy ma prawo do sukcesu”. Planowana kwota na oba projekty wyniosła 42.250 zł, a wykonanie 42.123,45 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

W ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 planowana była kwota 196.137 zł jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania „Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego w Bartoszkowie. Otrzymano 196.137 zł, co daje 100,00% planu

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 3.727.958 zł, zrealizowano w kwocie 3.794.660,05 zł, co stanowi 101,79%.

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

– dochody – plan po zmianach	37.997 zł
– dochody wykonano w kwocie co stanowi 100,00 % planu	37.996,39 zł

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 46.548,20 zł, co stanowi 0,45% 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 2012r. wynoszą 265.638,00 zł, co stanowi 2,59% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 99,90%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i 2012r. wynosi ogółem 273.606,90 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 242.280,24 zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych).

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat niepodatkowych (bez odsetek wątpliwych) realizowanych przez Urząd Gminy na dzień 31 grudnia 2012r. w kwocie łącznej 242.280,24 zł dotyczy:

- a) zadłużenia za lata ubiegłe na sumę 104.553,70 zł,
- b) zadłużenia za 2012r. na sumę 137.726,54zł.

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 104.709,00 zł.

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

– opłat za odprowadzane ścieki komunalne	64.654,67 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	4.632,79 zł,
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5.689,24 zł,
– podatku od nieruchomości	127.965,03 zł,
– podatku rolnego	41.011,75 zł,
– podatku leśnego	117,00 zł,

- podatku od środków transportowych	3.899,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn	2.496,53 zł,
- opłat za korzystanie z przedszkola	6.423,55 zł,
- stołówki szkolne	874,90 zł,
- pozostałe odsetki od należności za odprowadzane ścieki oraz z tytułu czynszu dzierżawnego od mienia komunalnego	15.842,44 zł.

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

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach Kwota	Wykonanie na 31/12/12 Kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	472 860	465 331,11	98,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 400	210 441,83	95,92
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczą usług za odprowadzone ścieki z miejscowości: Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości: Bartoszkowo, Węgierce Pomiarki. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości na sumę 64.654,67 zł, z czego zadłużenia powyżej 100 zł dotyczą 84 dłużników na łączną kwotę 63.026,79zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, celem zmniejszenia stanu zadłużenia.</i>	218 000	209 445,96	96,08
		0920	pozostałe odsetki	1 400	995,87	71,13
	01095		Pozostała działalność	253 460	254 889,28	100,56
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 670	3 401,86	203,70
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	198,00	39,60

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	251 290	251 289,42	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100	409,77	409,77
	60016		Drogi publiczne gminne	100	409,77	409,77
		0690	wpływy z różnych opłat	100	409,77	409,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 116	451 181,91	108,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 116	451 181,91	108,17
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami <i>Opłatę za użytkowanie wieczyste uregulowano w całości.</i>	640	498,59	77,90
		0690	wpływy z różnych opłat	3 200	2 842,57	88,83
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W wymienionej opłacie na koniec okresu sprawozdawczego zalega 8 osób na kwotę łączną 1.632,72 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty. Na dłużnika mającego zaległości za lata ubiegłe na sumę 308,59 zł Organ podatkowy wystosował tytuł wykonawczy do komornika sądowego o wyegzekwowanie zaległości. Na dzień obecny 6 dłużników uregulowało zadłużenie na kwotę łączną 542,38 zł.</i>	44 000	49 265,61	111,97
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>W tej należności na dzień 31 grudnia 2012r. zalega jedna osoba za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę 3.000,07 zł. Względem dłużnika wystawiono wezwanie do zapłaty, a następnie tytuł egzekucyjny skierowano do komornika sądowego celem przymusowego ściągnięcia i jest w toku realizacji.</i>	430	665,58	154,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Wysoki wskaźnik wykonania wielkości planowanej jest wynikiem finalizacji sprzedaży gruntów rolnych z mienia komunalnego rolnikom. Na dzień 31.12.2012r. nie występuje zadłużenie w wymienionej opłacie.</i>	353 276	389 264,35	110,19
		0830	wpływy z usług <i>W szczególności dotyczy wpływów z tytułu opłat za koszty wyceny sprzedawanych nieruchomości.</i>	150	6 892,49	4 594,99
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Planowana sprzedaż była niższa niż zakładano. W wymienionej klasyfikacji budżetowej nie występuje zadłużenie w opłacie.</i>	14 400	806,01	5,60
		0920	pozostałe odsetki	1 020	946,71	92,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 720	38 772,09	100,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600	38 612,40	100,03
		0690	wpływy z różnych opłat	0	12,40	0,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 600	38 600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	120	159,69	133,08
		0970	wpływy z różnych dochodów	120	159,69	133,08
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	426	426,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426	426,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	426	426,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 987 125	3 018 582,41	101,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	454,48	45,45
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej <i>Rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 5.689,24 zł.</i>	1 000	435,78	43,58
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,70	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 017 634	1 058 413,39	104,01
		0310	podatek od nieruchomości <i>W podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec omawianego okresu podatkowego nie występuje zadłużenie podatkowe. Mając na uwadze warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2012r. wynoszą 100.692 zł. Rada Gminy na mocy uchwały udzieliła zwolnienia od podatku od nieruchomości na kwotę łączną 16.659,20 zł od nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, przeciwpożarową i sportową.</i>	781 016	821 556,74	105,19
		0320	podatek rolny <i>W podatku rolnym zalega jedna jednostka na kwotę 26,44 zł. Wobec jednostki przestano postanowienia o zarachowaniu wpłaty i poinformowano o obowiązku uregulowania raty podatku w pełnej wysokości.</i>	61 000	60 499,45	99,18
		0330	podatek leśny <i>Na koniec roku nie występuje zaległość w podatku leśnym. Wymieniony podatek jest</i>	165 018	165 762,20	100,45

		<i>regularnie płacony przez wszystkie jednostki.</i>			
	0340	podatek od środków transportowych <i>W wymienionym podatku od osób prawnych nie występują zaległości</i>	10 000	10 360,00	103,60
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	500	0,00	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	235,00	235,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 182 000	1 185 627,32	100,31
	0310	podatek od nieruchomości <i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 127.965,03 zł. Powyżej 1.000 zł zaległości występują u 18 osób na łączną kwotę 98.728,20 zł. Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, a w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową tytuły wykonawcze do komornika sądowego. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono łącznie 79 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52.512 zł, w tym kwota zadłużenia 31.627,90 zł dotyczy ośmiu dłużników wobec których doszło do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej. W ciągu omawianego roku komornik sądowy częściowo ściągnął od 8 dłużników na poczet podatku od nieruchomości 4.231,90 zł. Natomiast z wystawionych do Urzędów Skarbowych zrealizowano 40 tytuły wykonawcze za lata ubiegłe i 2012r. na sumę 12.696,01 zł. W 2012 r. na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 90 decyzji umorzeniowych na kwotę 16.574 zł i odroczone podatek na 358 zł. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2012r. wynoszą 142.768 zł.</i>	554 000	503 011,98	90,80
	0320	podatek rolny <i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2012r. wynosi 40.985,31 zł. Powyżej 1.000 zł zaległości występują u 12 podatników na łączną kwotę 29.318,80 zł. Na zalegających wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 22 szt. na sumę 10.120,34 zł. W ciągu omawianego okresu zrealizowano za lata ubiegłe i rok bieżący 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.137,21 zł. W okresie sprawozdawczym na wniosek rolników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji</i>	554 000	580 573,49	104,80

			<i>materialnej umorzono podatek 30 rolnikom na łączną kwotę 12.789 zł i odroczono podatek na kwotę 92,00 zł.</i>			
		0330	podatek leśny <i>W wymienionym podatku stan zaległości wynosi 117,00 zł i dotyczy sześciu osób jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego. Kwota umorzenia na dzień 31.12.2012r. w tym paragrafie równa się 6 zł.</i>	1 200	1 923,00	160,25
		0340	podatek od środków transportowych <i>W podatku od środków transportowych zalegają dwie osoby na kwotę 3.899 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia do zapłaty. Na dzień obecny zaległość w podatku od środków transportowych na kwotę 3.813 zł została podatnikowi odroczone na jego wniosek do 30 czerwca 2013r. Na podatek od środków transportowych Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2012r. skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 14.664 zł.</i>	23 000	36 533,00	158,84
		0360	podatek od spadków i darowizn <i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego w wymienionej klasyfikacji występuje zadłużenie na sumę 2.496,53 zł.</i>	2 000	4 771,47	238,57
		0430	wpływy z opłaty targowej <i>Brak opłat w okresie sprawozdawczym.</i>	500	0,00	0,00
		0440	wpływy z opłaty miejscowej <i>Brak opłat w okresie sprawozdawczym.</i>	300	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000	45 604,00	114,01
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 784,40	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	10 425,98	148,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	49 997	49 233,39	98,47
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000	11 237,00	93,64
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 997	37 996,39	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	736 494	724 853,83	98,42
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	734 994	714 594,00	97,22
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych <i>Wykonanie jest wyższe niż planowano na podstawie poprzednich lat.</i>	1 500	10 259,83	683,99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 523 631	3 526 805,13	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 130 839	2 130 839,00	100,00
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	2 130 839	2 130 839,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 929	5 929,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 929	5 929,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 376 417	1 376 417,00	100,00

		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	1 376 417	1 376 417,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	13 174,13	131,74
		0920	pozostałe odsetki	10 000	13 174,13	131,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	446	446,00	100,00
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	446	446,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 502	159 649,29	98,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 952	2 931,90	99,32
		0690	wpływy z różnych opłat	100	80,00	80,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 852	2 851,90	100,00
	80104		Przedszkola	93 700	91 643,94	97,81
		0830	wpływy z usług <i>W tym: - opłata stała – 50.258,14 zł - wsad do kotła dzieci – 35.095,30 zł - wsad do kotła personel – 6.290,50 zł Wykonanie dochodów za 2012 r. poniżej planowanych wielkości spowodowane jest między innymi dużą absencją chorobową dzieci i faktem dokonywanych odpisów z tego powodu. Zaległości w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.423,55zł.</i>	93 700	91 643,94	97,81
	80110		Gimnazja	100	36,00	36,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100	36,00	36,00
	80148		Stołówki szkolne	23 500	22 914,00	97,51
		0830	wpływy z usług <i>Stan zaległości w tym paragrafie na koniec 2012r. wynosi 874,90 zł.</i>	23 500	22 914,00	97,51
	80195		Pozostała działalność	42 250	42 123,45	99,70
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 912	35 804,92	99,70
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu realizacji dwóch projektów w ramach prowadzonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuły projektów „Dajcie mi też szansę, bo mogę” oraz „Każdy ma prawo do sukcesu”.</i>	6 338	6 318,53	99,69
852			POMOC SPOŁECZNA	1 700 057	1 638 493,40	96,38
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 170	1 387 680,00	97,71
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Kwota ta stanowi udział gminy w przekazywaniu</i>	2 000	3 753,28	187,66

			<i>zaliczek alimentacyjnych do urzędu wojewódzkiego.</i>			
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 380	11 046,89	63,56
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 400 790	1 372 879,83	98,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 176	14 424,39	95,05
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 672	6 920,39	90,20
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 504	7 504,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	18 372	16 372,00	89,11
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 372	16 372,00	89,11
	85216		Zasiłki stałe	144 044	117 640,09	81,67
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 044	117 640,09	81,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 805	38 805,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 805	38 805,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 740	28 821,92	100,29
		0830	wpływy z usług	2 250	2 330,12	103,56
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 400	26 400,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	91,80	102,00
	85295		Pozostała działalność	34 750	34 750,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 300	7 300,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 450	27 450,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 928	44 486,13	89,10
	85395		Pozostała działalność	49 928	44 486,13	89,10

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 418	41 975,80	88,52
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu realizacji dwóch projektów w ramach prowadzonego programu Operacyjnego 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”</i>	2 510	2 510,33	100,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 388	34 948,00	93,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 388	34 948,00	93,47
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 388	34 948,00	93,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000	13 754,95	105,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000	12 763,37	98,18
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000	12 763,37	98,18
	90095		Pozostała działalność	0	991,58	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0	991,58	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	869 586	869 586,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	869 586	869 586,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>W rozdziale tym ujęty jest zwrot podatku VAT z tytułu budowy hali sportowej w Tarnówce.</i>	673 449	673 449,00	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Ujęta jest tutaj dotacja celowa w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 196.137 zł jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania „Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego w Bartoszkowie.</i>	196 137	196 137,00	100,00
RAZEM				10 272 439	10 262 426,19	99,90

III. WYDATKI

Z łącznej kwoty ogółem wydatków na wydatki majątkowe w 2012 r. przeznaczono kwotę 712.563 zł, z czego wydatkowano 671.179,71 zł, tj. 94,19 % planowanych wydatków majątkowych oraz 7,31 % wydatków ogółem.

Główne pozycje wydatków majątkowych w 2012r. stanowią dwa zadania wspomagane środkami z Unii Europejskiej:

- „Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego w Bartoszkowie (rozdział 92601). Wydatki wykonano w kwocie 189.211,96 zł. Łączny koszt inwestycji włącznie z pracami w 2011r. wyniósł 295.200 zł, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW na lata 2007-2013 otrzymano kwotę 196.137 zł. Budynek został oddany do użytkowania w 2012r.

- „Rozbudowa i remont świetlicy w Piecewie (rozdział 92109). Wydatki wykonano w kwocie 300.363,66 zł, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW na lata 2007-2013 otrzymano kwotę 198.751 zł. Kwota wpłynęła do budżetu w 2013r. Budynek został oddany do użytkowania w 2012r.

Inne wydatki majątkowe przedstawione zostały poniżej:

- 1) w rozdziale 01010 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 91.929 zł, z czego wydatkowano 91.484,09 zł. W ramach tej kwoty położono wodociąg w Tarnowskim Młynie oraz wykonano przyłącze w Tarnowcu.
- 2) w rozdziale 60016 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30.000 zł na dotacje dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na budowę drogi. Plan wykonano w 100%.
- 3) w rozdziale 75405 wydatkowano kwotę 2.000 zł na zakup samochodu dla policji.
- 4) w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 6.500 zł na zakup zmywarki. Plan został wykonany w 100%.
- 5) w rozdziale 85111 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.000 zł na dotacje dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na zakup wideogastroskopu. W I półroczu na ten cel przekazano kwotę 6.000 zł, tj. 100% wielkości planowanej.
- 6) w 2012r. planowana była dotacja w kwocie 28.400 zł (rozdział 90095) na przedsięwzięcie dotyczące budowy w latach 2011-2013 obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy. Pismem Nr ZZGK/32/2012 z dnia 10.10.2012r. Związek Gmin Krajny poinformował, że w związku z negatywną oceną merytoryczną II stopnia wniosku o dofinansowanie, w/w inwestycja, w której partycypowała Gmina Tarnówka, została wstrzymana.
- 7) w rozdziale 92601 zakupiono w ramach wydatków majątkowych wentylatory na halę sportową w kwocie 18.450 zł.

W 2012r. wykonano kilka remontów w budynkach mienia komunalnego, m.in. wyremontowano dach GOPS na kwotę 40.000,01 zł, wykonano remont w klubie BAKCYL na kwocie 15.852,85 zł. Ponadto wykonano remonty dróg gminnych na kwotę 28.879,18 zł.

Inne wydatki w ramach budżetu w 2012r. to m.in.:

- a) bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce oraz w Bartoszkowie (rozdział 01010) – 206.301,40 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016) – 83.327,04 zł, w tym remonty,
- c) utrzymanie OSP (rozdział 75412) – 62.575,52 zł,
- d) obsługa długu (rozdział 75702) – 231.977,90 zł
- e) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 7.865,61 zł,
- f) stypendia oraz wyprawki szkolne (rozdział 85415) – 42.364,56 zł, w tym dotacja od Wojewody 34.948 zł,
- g) utrzymanie czystości oraz zieleni (rozdziały 90003 i 90004) – 39.008,64 zł
- h) oświetlenie drogowe (rozdział 90015) – 153.164,54 zł
- i) kultura fizyczna i sport (rozdziały 92601 i 92695) – 414.670 zł, wliczając w to dotacje dla klubów sportowych (70.000 zł), usługi firmy odzyskującej VAT (107.684,50) oraz budowę budynku w Bartoszkowie (189.211,96 zł).

W budżecie na 2012r. na funkcjonowanie jednostek gminnych wykonane wydatki przedstawiają się jn.:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.606.512,85 zł, co stanowi 99,57% planu. W rozdziale 85415 jednostka otrzymała dotację w wysokości 7.396 zł na wyprawkę szkolną. W rozdziale 80195 jednostka prowadziła dwa projekty w ramach POKL (opisane w pkt. II. DOCHODY). Na te projekty zaplanowano kwotę 42.250 zł, a wykonano 42.123,45 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone. W ramach wydatków Zespołu Szkół są też dowozy uczniów do szkoły, na które zaplanowano kwotę 176.650 zł, a wydano 176.643,60 zł, co stanowi 100,00% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 40.000 zł wydatkował na ten cel 30.126 zł, co stanowi 75,32% planu.
- 2) Na utrzymanie Przedszkola w Tarnówce wydatkowano kwotę 556.856,55 zł, co stanowi 97,16% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych jednostka zakupiła zmywarę do naczyń.
- 3) Wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę wyniosły 1.963.729,62 zł, co stanowi 94,49% planu. W rozdziale 85395 jednostka

prowadziła projekt w ramach POKL (opisany w pkt. II. DOCHODY). Planowana kwota z wkładem własnym wynosiła 55.785 zł, a wykonanie 49.011,13 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

– wydatki – plan po zmianach	37.997 zł
– wydatki wykonano w kwocie co stanowi 84,00 % planu	31.918,40 zł

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

Z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.763,37 zł wydatkowano kwotę 5.572,29 zł tj. 43,66% i przeznaczono na zakup sadzonek i krzewów do obsadzenia zieleńców gminnych, na części i paliwo do kosiarek oraz na naprawy kosiarek.

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

W 2012 r. w ramach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wykonano wydatki jn.:

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
Jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe						
600	60016	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na budowę drogi.	30 000	30 000,00	100,00
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły z Plecemina do Starej Łubianki.	16 000	16 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na zakup wideogastroskopu	6 000	6 000,00	100,00
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z gminy Tarnówka.	2 160	2 160,00	100,00
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest.	3 000	3 000,00	100,00
Razem				57 160	57 160,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – dotacje celowe						
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Osówce.	30 000	30 000,00	100,00

926	92695	2820	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych – dotacja dla klubów sportowych Tarnovia Tarnówka oraz Unia Bartoszkowo	70 000	70 000,00	100,00
Razem				100 000	100 000,00	100,00
Ogółem				157 160	157 160,00	100,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo Gminie na plan 1.732.478 zł, wydatkowano 1.703.815,64 zł, tj. 98,35% planu. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem

W 2012r. dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowym terminie do 31 marca 2012r.

Za 2012r. wpłacono kwotę 12.846 zł na Izby Rolnicze, tj. 2,00% dokonanych wpłat podatku rolnego wraz z odsetkami.

W budżecie roku 2012 rezerwa celowa w kwocie 56.851 zł nie została rozdysponowana. Z rezerwy ogólnej uwolniono środki w kwocie 56.565 zł i przeznaczono na:

- rozdział 01030 w wysokości 1.000 zł na wpłaty na izby rolnicze,
- rozdział 70005 w wysokości 5.070 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą (w związku z brakiem mieszkań socjalnych),
- rozdział 75023 w wysokości 4.000 zł na podróże służbowe,
- rozdział 75023 w wysokości 1.500 zł na szkolenia pracowników,
- rozdział 75095 w wysokości 400 zł na uzupełnienie kwoty składek na ubezpieczenia,
- rozdział 75412 w wysokości 4.500 zł na zakup oleju opałowego oraz paliwa do OSP,
- rozdział 75702 w wysokości 17.300 zł na uzupełnienie kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów,
- rozdział 85415 w wysokości 6.963 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- rozdział 90013 w wysokości 15.000 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 92195 w wysokości 832 zł na nagrody z tytułu konkursów gminnych.

Z dniem 1 marca 2012r. uchwałą Nr XII/80/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2011r. utworzona została Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnówce jako samorządowa instytucja kultury. Uchwałą Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2012r. nadany został Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce. W miesiącu grudniu 2012r.

została wybrany kandydat, który pod koniec II kwartału 2013r. obejmie stanowisko Kierownika biblioteki – bibliotekarza.

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2012r. przedstawia poniższe zestawienie. Zawarte są również w nim przyczyny znaczących odchyień od planu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonie na 31/12/12	%
				Kwota	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	587 209	561 920,91	95,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 619	297 785,49	92,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 951,77	99,76
		4260	zakup energii	80 000	63 971,51	79,96
		4270	zakup usług remontowych	19 979	17 800,00	89,09
		4300	zakup usług pozostałych	103 997	103 864,89	99,87
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	471	470,40	99,87
		4430	różne opłaty i składki	243	242,83	99,93
		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	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 929	91 484,09	99,52
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Planowany był zakup działki pod inwestycje, jednak nie doszedł do skutku.</i>	5 000	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 300	12 846,00	96,59
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 300	12 846,00	96,59
	01095		Pozostała działalność	251 290	251 289,42	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510	2 509,42	99,98
			w tym zadania zlecone	2 510	2 509,42	99,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	428	429,10	100,26
			w tym zadania zlecone	428	429,10	100,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	62	61,48	99,16
			w tym zadania zlecone	62	61,48	99,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 127	1 127,24	100,02
			w tym zadania zlecone	1 127	1 127,24	100,02
		4300	zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00
			w tym zadania zlecone	800	800,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	246 363	246 362,18	100,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki w tym rozdziale związane ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju opałowym. Nieznaczne przekroczenia w niektórych paragrafach wynikają z zaokrągleń.</i>	246 363	246 362,18	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 849	113 327,04	90,05
	60016		Drogi publiczne gminne	125 849	113 327,04	90,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000	26 813,87	72,47

		4270	zakup usług remontowych	28 849	26 921,51	93,32
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	29 591,66	98,64
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 848	170 209,10	99,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 848	170 209,10	99,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 300	32 265,20	99,89
		4260	zakup energii	4 050	4 042,05	99,80
		4270	zakup usług remontowych	45 350	45 268,01	99,82
		4300	zakup usług pozostałych	84 328	84 223,84	99,88
		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	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki dotyczą wyrównania zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą umową (w związku z brakiem mieszkań socjalnych).</i>	5 070	3 710,00	73,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 696 571	1 678 919,88	98,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 689	123 227,54	97,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700	90 397,00	98,58
			w tym zadania zlecone	38 600	38 600,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 030	6 958,92	98,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 571	15 495,87	99,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300	2 259,91	98,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 400	149,60	10,69
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 928,00	97,60
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 850,38	95,01
		4440	odpis na ZFSS	2 188	2 187,86	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	500	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	96 990	92 246,40	95,11
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	88 170,00	97,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000	992,20	49,61
		4300	zakup usług pozostałych	4 890	3 025,70	61,88
		4410	podróże służbowe krajowe	100	58,50	58,50
	75023		Urzędy gmin	1 379 922	1 370 942,66	99,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740 500	736 745,37	99,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 962	53 961,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	123 200	122 008,65	99,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	12 257,36	94,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 620	81 584,53	99,96
		4260	zakup energii	13 600	13 577,82	99,84
		4270	zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	500	0,00	0,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 660,00	83,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 830	85 824,70	99,99
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 270	4 267,30	99,94
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 910	5 902,19	99,87
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 360	7 357,48	99,97
		4410	podróże służbowe krajowe	29 000	27 497,69	94,82
		4430	różne opłaty i składki	6 810	6 810,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	21 088	21 087,56	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	184 016	184 016,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218	218,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 038	6 166,19	87,61
	75095		Pozostała działalność	92 970	92 503,28	99,50
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500	3 168,00	90,51
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 960	34 915,93	99,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 300	24 290,40	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 920,15	97,34
		4430	różne opłaty i składki <i>Ujęte są w tym paragrafie opłaty związane z ubezpieczeniem kompleksowym Gminy Tarnówka oraz składki do banku żywności w Pile kwocie 5.520 zł.</i>	27 210	27 208,80	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	426	426,81	100,19
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426	426,81	100,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Nieznaczne przekroczenie wyniku z zaokrąglen.</i>	426	426,81	100,19
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	73 700	68 175,52	92,50
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 600	3 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000,00	100,00
		6170	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	68 100	62 575,52	91,89
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	12 716,50	90,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 407,28	96,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500	23 396,05	95,49
		4260	zakup energii	6 000	5 080,14	84,67
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 500	1 648,89	65,96
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	3 896,20	86,58

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	430,46	86,09
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	100	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	231 978	231 977,90	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 978	231 977,90	100,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 978	231 977,90	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 466	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 466	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	19 615	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa	56 851	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 103 414	3 071 531,84	98,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 351 173	1 348 166,66	99,78
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 483	62 397,78	99,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	849 372	849 209,84	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 200	58 199,18	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	162 581	161 917,88	99,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 773	22 710,74	99,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczące pozycje w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem opału – 47.367,42 zł.</i>	89 350	89 233,77	99,87
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130	121,88	93,75
		4260	zakup energii	15 668	15 644,10	99,85
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	3 100	1 808,62	58,34
		4280	zakup usług zdrowotnych	260	189,41	72,85
		4300	zakup usług pozostałych	32 093	32 080,49	99,96
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	956	801,96	83,89
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	765	646,36	84,49
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280	2 046,82	89,77
		4410	podróże służbowe krajowe	920	916,35	99,60
		4440	odpisy na ZFŚS	49 557	49 557,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	65	65,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	619,48	99,92
	80104		Przedszkola	571 030	554 780,23	97,15
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 460	16 436,30	99,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 800	323 798,26	96,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 160	24 159,46	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 910	61 542,03	97,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 650	5 275,05	93,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem opału do pieca CO – 12.821,15 zł.</i>	34 990	34 983,19	99,98

	4220	zakup środków żywności	41 900	41 383,34	98,77
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 620	4 598,44	99,53
	4260	zakup energii <i>Nieznaczne przekroczenie spowodowane było faktem otrzymania faktury i koniecznością jej zapłaty już po dokonaniu zmian w budżecie, w którym wydatki przewidywane były na poziomie roku 2011.</i>	7 050	7 204,72	102,19
	4270	zakup usług remontowych	1 020	1 011,06	99,12
	4280	zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 450	6 386,88	99,02
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	540	532,44	98,60
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380	1 369,06	99,21
	4410	podróże służbowe krajowe	400	326,02	81,51
	4440	odpisy na ZFŚS	19 900	18 973,98	95,35
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500,00	100,00
80110		Gimnazja	817 381	815 303,52	99,75
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 724	31 649,78	99,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	522 590	522 285,04	99,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 675	45 674,29	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100 528	99 980,95	99,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 229	15 108,62	99,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Znaczące pozycje w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem opału – 22.833,36 zł.</i>	43 300	43 294,28	99,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60	57,12	95,20
	4260	zakup energii	7 468	7 460,96	99,91
	4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 400	884,58	63,18
	4280	zakup usług zdrowotnych	120	90,59	75,49
	4300	zakup usług pozostałych	15 520	15 464,66	99,64
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	544	383,00	70,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	380	309,44	81,43
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 127	975,80	86,58
	4410	podróże służbowe krajowe	450	439,89	97,75
	4440	odpisy na ZFŚS	31 066	31 066,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	178,52	89,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 650	222 769,60	95,75
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 000	16 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	216 650	206 769,60	95,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 953	14 571,45	97,45
	4300	zakup usług pozostałych	13 823	13 770,99	99,62

		4410	podróże służbowe krajowe	1 130	800,46	70,84
	80148		Stołówki szkolne	45 071	44 910,93	99,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 086	14 073,27	99,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 454	1 453,20	99,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 434	2 382,75	97,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	360	342,90	95,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 573	2 565,11	99,69
		4220	zakup środków żywności	23 300	23 229,70	99,70
		4440	odpisy na ZFŚS	864	864,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	71 156	71 029,45	99,82
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	12 600	12 600,00	100,00
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 947	1 853,72	95,21
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	344	327,12	95,09
		4127	składki na Fundusz Pracy	278	264,18	95,03
		4129	składki na Fundusz Pracy	49	46,63	95,16
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 324	11 323,52	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 998	1 998,28	100,01
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	299	299,20	100,07
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	53	52,80	99,62
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 597	14 597,05	100,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 576	2 575,95	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 730	3 729,80	99,99
		4309	zakup usług pozostałych	658	658,20	100,03
		4440	odpisy na ZFŚS	16 306	16 306,00	100,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737	3 737,45	100,01
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki w rozdziale 80195 w paragrafach z ostatnią cyfrą 7 i 9 związane były z Programem Operacyjny Kapitał Ludzki. Nieznaczne przekroczenia wynikły z zaokrągleń.</i>	660	659,55	99,93
851			OCHRONA ZDROWIA	43 997	37 918,40	86,18
	85111		Szpitala ogólne	6 000	6 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000	6 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	1 999,99	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,99	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 997	29 918,41	83,11
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 160	2 160,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900	2 783,00	71,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	10 440	6 643,41	63,63
		4300	zakup usług pozostałych	19 397	18 332,00	94,51
		4410	podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 034 932	1 922 584,10	94,48
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	0,00	0,00

	3110	świadczenia społeczne <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	5 000	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 200	7 043,97	69,06
	3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	10 200	7 043,97	69,06
85204		Rodziny zastępcze	12 500	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	12 500	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	5 000	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 726	1 383 628,86	98,01
	3110	świadczenia społeczne	1 326 714	1 302 174,60	98,15
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 906	25 883,05	99,91
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 600	1 488,18	93,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 671	41 176,36	98,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	718	670,66	93,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	2 969,58	78,15
	4300	zakup usług pozostałych	7 353	5 770,40	78,48
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	336	266,22	79,23
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	698,01	69,80
	4410	podróże służbowe krajowe	1 031	944,80	91,64
	4440	odpisy na ZFŚS	547	547,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 040,00	99,05
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 376	17 594,70	95,75
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 376	17 594,70	95,75
		w tym zadania zlecone	7 672	6 920,39	90,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	70 015	67 332,03	96,17
	3110	świadczenia społeczne	70 015	67 332,03	96,17
85215		Dotatki mieszkaniowe	12 545	7 865,61	62,70
	3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	12 545	7 865,61	62,70
85216		Zasiłki stałe	166 400	117 640,09	70,70
	3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	166 400	117 640,09	70,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 020	217 885,64	99,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 634	157 630,38	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 540	11 535,18	99,96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 113	29 011,04	99,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 687	1 499,56	88,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 186	1 185,71	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 027	3 982,51	98,90
	4300	zakup usług pozostałych	4 521	4 437,77	98,16
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	336	221,85	66,03

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	885,02	80,46
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 920,62	97,35
		4440	odpisy na ZFŚS	4 376	4 376,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	200,00	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400	49 843,20	98,90
		4300	zakup usług pozostałych	50 400	49 843,20	98,90
			w tym zadania zlecone	26 400	26 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 750	53 750,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	53 750	53 750,00	100,00
			w tym zadania zlecone	7 300	7 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 785	49 011,13	87,86
	85395		Pozostała działalność	55 785	49 011,13	87,86
		3119	świadczenia społeczne	5 857	4 525,00	77,26
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 860	7 860,51	100,01
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 430	1 429,83	99,99
		4127	składki na Fundusz Pracy	110	109,66	99,69
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500	1 987,74	56,79
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	390	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 567	1 566,62	99,98
		4307	zakup materiałów i wyposażenia	32 561	29 021,44	89,13
		4309	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki w rozdziale 85395 związane były z programem unijnym: Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”. Niewykorzystane środki zostały zwrócone</i>	2 510	2 510,33	100,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 083	185 532,13	97,10
	85401		Świetlice szkolne	146 277	143 167,57	97,87
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 024	9 989,60	99,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 746	97 583,32	97,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 620	6 263,72	94,62
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 121	18 639,13	97,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 769	2 694,80	97,32
		4440	odpisy na ZFŚS	7 997	7 997,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 806	42 364,56	94,55
		3240	stypendia dla uczniów	34 970	34 968,56	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 836	7 396,00	75,19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 662	225 115,83	82,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 295	28 268,24	93,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	189,43	8,61
		4300	zakup usług pozostałych	28 095	28 078,81	99,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000	10 740,40	63,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 558,60	75,42
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	181,80	6,06

		Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.			
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 297	19 094,36	89,66
		4300 zakup usług pozostałych	21 297	19 094,36	89,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 170	153 164,54	100,00
		4260 zakup energii	93 620	93 615,95	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	59 550	59 548,59	100,00
	90095	Pozostała działalność	49 900	13 848,29	27,75
		2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 736,27	57,48
		4300 zakup usług pozostałych	6 500	1 836,02	28,25
		4430 różne opłaty i składki	5 500	5 276,00	95,93
		6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Związek Gmin Krajny poinformował, że w związku z negatywną oceną merytoryczną II stopnia wniosku o dofinansowanie, budowa obiektu zagospodarowania odpadów została wstrzymana.</i>	28 400	0,00	0,00
921		oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	457 582	454 311,27	99,29
	92109	i zakupów inwestycyjnych	401 600	398 329,35	99,19
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 172,52	99,93
		4260 zakup energii	10 000	9 243,63	92,44
		4270 zakup usług remontowych	18 600	16 762,75	90,12
		4300 zakup usług pozostałych	7 600	7 013,79	92,29
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 200	323 136,66	99,98
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000,00	100,00
		2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	25 982	25 981,92	100,00
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 514	9 513,78	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	13 468	13 468,14	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440 137	414 670,00	94,21
	92601	Obiekty sportowe	347 137	330 780,37	95,29
		4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	3 000	0,00	0,00
		4260 zakup energii	20 000	15 433,91	77,17
		4300 zakup usług pozostałych <i>Wysokie wykonanie związane było z opłatami dla firmy odzyskującej VAT.</i>	108 000	107 684,50	99,71
		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	0,00	0,00
		6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 137	189 211,96	96,47
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	18 450,00	97,11

	92695		Pozostała działalność	93 000	83 889,63	90,20
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 751,14	96,44
		4260	zakup energii	6 000	5 149,17	85,82
		4270	zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	2 500		0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	7 500	1 989,32	26,52
RAZEM				9 562 639	9 185 631,86	96,06

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnówka
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

**1. Grunty komunalne Gminy Tarnówka
wg stanu z dnia 31.12.2012 r.:**

Wyszczególnienie	2012 r. (w ha)	2011 r. (w ha)	% 2:3
1	2	3	4
Ogółem:	329,00	353,00	93,20
w tym:			
drogi	213,00	225,00	94,67
grunty rolne	81,00	105,00	77,14
lasy	6,00	6,00	100,00
place i tereny zielone	12,00	12,00	100,00
działki budowlane	0,51	0,11	463,64
działki przemysłowo-handlowe	0,75	0,75	100,00
inne	15,74	4,14	380,19

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. dokonano sprzedaży następujących gruntów:

1) działki rolne – zawarte akty notarialne:

- działki w obrębie Tarnówka Nr 224/1, 741/1, 742/3, 1326 o pow. 3,1605 ha w Tarnówce za kwotę - 66.504,00 zł
- działka w obrębie wsi Osówka Nr 116 o pow. 1,27 ha w Osówce za kwotę - 23.112,00 zł.
- działka w obrębie Sokolna Nr 455/1, 34, 47, 530,531, 532 o pow. 5,83 ha w Sokolnej za kwotę - 89.633,00 zł.

Razem: 179.249,00 złotych.

Do powyżej wymienionych działek nabywcy zostali ustalen w wyniku przetargu w 2012 r.

- działki w obrębie Osówka Nr 33 o pow. 0,25 za kwotę 12.092 zł,
- działki w obrębie Tarnówka Nr 130, 131, 133/2, 1175, 1221/6, 1366/3, 368/5 o pow. 8,9175 ha za kwotę: 133.310 zł,
- działki w obrębie Sokolna Nr 222, 431/1, 447/1, 465/1 o pow. 3,60 ha za kwotę 43.435 zł,
- działki w obrębie Węgierce Nr 165/3 o pow. 0,59 ha za kwotę 4.120 zł,
- działki w obrębie Płytnica Nr 66/11, 66/12 o pow. 0,7867 za kwotę 13.440 zł,
- działki w obrębie Piecewo Nr 253/1 o pow. 0,59 za kwotę: 4.794 zł.

Nabywcy ustalen w wyniku przetargów w 2012 r.

Razem: 211.191 złotych.

Sprzedano ogółem 24,9947 ha za kwotę: 390.440 złotych, w tym działek rolnych 24,0 ha.tj. 22,86% całości gruntów rolnych.

Jak można zauważyć w 2012 r wzrósł popyt na kupno użytków rolnych i niekoniecznie tylko większych obszarowo działek ale i działek małych, poniżej jednego hektara. Należy spodziewać się, że tendencja ta będzie utrzymywała się również w 2013 roku.

W 2012 r. dzierzawiona jest powierzchnia 37,90 ha użytków rolnych przez 20 dzierzawców co stanowi 36,10% całości użytków rolnych mienia komunalnego Gminy, szczególnie we wsiach Sokolna, Tarnówka, Piecewo, a w innych miejscowościach sporadycznie. W 2012 r. część umów dzierzawnych nie została nawiązana z obecnymi dzierzawcami, ponieważ grunty te zostały wykazane do sprzedaży.

2. Budynki komunalne

2.1. Aktualnie Gmina dysponuje 1 lokalem mieszkalnym, który jest zasiedlony w ramach zawartej umowy. W 2012 r dokonano sprzedaży budynku wolno stojącego w m. Piecewo na rzecz najemcy w formie ratalnej.

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 aktualnie znajduje się:

- wóz bojowy Star 266 OSP Tarnówka
- wóz bojowy Star 266 OSP Osówka

Stan techniczny wozów bojowych Star 266 w OSP Tarnówka i OSP Osówka jest dobry.

4. Utrzymanie mienia – potrzeby remontowe

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku świetlicy w m. Węgierce.

5. Dochody uzyskane w 2012 r. z mienia komunalnego:

- rozdział 70005 – 472.948,06
- rozdział 60016 – 409,77 zł
- rozdział 01010 i 01095 – 231.913,69 zł

RAZEM – 705.271,52 zł

Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2012 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania					Uzyskane dochody w okresie 01.01.12-31.12.12	Nakłady w 2012r	
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			inne sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Grunty komunalne ogółem:	329,00	2 514 537			0,60		37,90	24,99	413 039,38	94 067,44
1. Grunty rolne	81,00	1 263 600					37,90	24,99	394 036,78	
2. Drogi	213,00	544 937							409,77	83 327,04
3. Lasy	6,00	170 000							3 692,77	
4. Place i tereny zielone	12,00	180 000								10 740,40
5. Działki budowlane	0,51	50 000			0,40				1 133,79	
6. Działki przemysłowo-handlowe	0,75	70 000			0,20				12 768,22	
7. Inne	15,74	236 000							998,05	
II. Obiekty komunalne ogółem:	32	1 481 244				2			63 720,31	635 314,85
1. Budynki mieszkalne									16 127,84	
1a. Lokale mieszkalne	1	30 000				1			4 026,31	
2. Budynki niemieszkalne, budowle	17	50 000							421,20	
3. Obiekty szkolne	3	338 680								
4. Obiekty przedszkolne	1	30 000								
5. Ośrodki kultury i świetlice	3	676 811							14 103,68	398 329,35
6. Ośrodki sportu i rekreacji	2	193 967							12 149,00	236 985,50
7. Obiekty służby zdrowia	1	32 595					1		10 673,88	
8. Budynki OSP	2	60 000							6 218,40	
9. Budynek Urzędu Gminy	1	57 026								
10. Budynek GOPS	1	12 165								
III. Budowle i urządzenia techniczne	21,651	2 520 000							228 511,83	206 058,57
1. Sieć sanitarna (w km)	21,651	2 520 000							228 511,83	206 058,57
IV. Środki transportowe	2	38 101			2					
1. Star 266 – strażacki OSP Tarnówka	1	18 000			1					1 648,89
2. Star 266 - strażacki OSP Osówka	1	20 101			1					