

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania budżetu gminy za 2018r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jacek Mościcki

WÓJT GMINY W TARNÓWCE



SPRAWOZDANIE

**opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy
za 2018r.**

Tarnówka, marzec 2019 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 16.852.453 zł po stronie dochodów i 17.973.530 zł po stronie wydatków.

Budżet planowany na 2018r. wykazywał deficyt w kwocie 1.121.077 zł oraz rozchody w kwocie 3.253.994 zł. Ponadto planowany był przychód w formie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.375.071zł. Rozchody planowano sfinansować z dochodów własnych oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmniejszony o kwotę 1.124.794,11 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 1.782.922,97 zł.

Na zmianę wielkości planowanych dochodów miało wpływ:

| | |
|--|-----------------|
| – zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone | 683.329,72 zł, |
| – zwiększenie dotacji celowej na zadania własne | 159.118,17 zł, |
| – dotacja z FOGR | 205.100 zł, |
| – dotacja w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” | 45.716 zł, |
| – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie Barszczu Sosnowskiego | 35.000 zł, |
| – dotacja z WFOŚiGW na zagospodarowaniem terenów zielonych | 28.000 zł, |
| – środki finansowe z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płytnica na remont drogi | 42.680 zł, |
| – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na MURAL | 6.250 zł, |
| – zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | 12.400 zł, |
| – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące (nasadzenia) | 11.700 zł |
| – zmniejszenia dochodów własnych | -81.652 zł, |
| – zmniejszenia subwencji oświatowej | -93.027 zł, |
| – zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - 2.179.409 zł, |

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

| | |
|--|------------------|
| 1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości | 15.727.658,89 zł |
| 1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 94,12 % planu | 14.802.371,47 zł |

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

| | |
|--|------------------|
| 2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości | 19.756.452,97 zł |
| 2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 91,94 % planu | 18.163.667,81 zł |

Budżet planowany po zmianach wykazywał deficyt w kwocie 4.028.794,08 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane zadłużenie gminy wzrosło z kwoty 2.534.600,73 zł do kwoty 6.563.394,81 zł. W 2018r. zaciągniętych zostało 5 kredytów w kwocie łącznej 5.062.022,81 zł na zadania:

- 1) kredyt w kwocie 2.200.000 zł na zadanie:
 - „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka”,
- 2) kredyt w kwocie 622.441 zł na trzy zadania:
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej”,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu”,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica”,
- 3) kredyt w kwocie 1.452.630 zł na dwa zadania:
 - „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków”,
 - „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie”,
- 4) kredyt w kwocie 486.951,81 zł na dwa zadania:
 - Roboty dodatkowe dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka”,
 - Roboty dodatkowe dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków”.
- 5) kredyt w kwocie 300.000 zł na zadanie:
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tarnówka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone raty kredytów w kwocie 1.033.228,73 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 148.690 zł, a wydatkowano 148.688,55 zł, co stanowi 99,99%.

Na dzień 31.12.2018r. deficyt budżetu wyniósł 3.361.296,34 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowiły przychody z kredytów bankowych.

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 4.319.567,72 zł, z czego Gminie na 31 grudnia 2018r. przekazano kwotę 4.167.208,36 zł, tj. 96,47%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 329.858,17 zł, Gminie przekazano kwotę 307.242,79 zł, tj. 93,14%.

Subwencja oświatowa oraz subwencja wyrównawcza planowane w kwocie 3.779.085 zł, przekazane zostały w kwocie 3.779.085 zł, tj. 100,00% i wpływały do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 1.290.812 zł, otrzymano 1.372.842 zł, co daje 106,35% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 22.400 zł wynoszą 23.704,45 zł, co daje 105,82 % planu.

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

| | |
|---|--------------|
| – dochody – plan po zmianach | 37.300 zł |
| – dochody wykonano w kwocie co stanowi 90,73 % planu | 33.842,95 zł |

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 3.413.187 zł, zrealizowano w kwocie 3.417.759,72 zł, co stanowi 100,13%.

W rozdziale 01042 w związku z umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano dotację w wysokości 205.100 zł na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych i otrzymano w kwocie 205.100 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Tarnówka”. Środki wpłynęły w kwocie 53.000 zł tj. 100% planu.

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w kwocie 45.716 zł na podstawie umów o udzieleniu pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na dwa zadania (place zabaw) w Płytnicy – 23.979zł oraz w Węgiercach – 21.737 zł. Środki wpłynęły w kwocie 45.716 zł tj. 100% planu.

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody w kwocie 42.680 zł w związku z porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Płytnica na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Płytnica”. Środki finansowe wpłynęły w kwocie 42.680 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody w kwocie 563.011 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w

Poznaniu. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 63,63 %. Dotacja wpłynęła w kwocie 534.799,33 zł, tj. 94,99% planu.

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody w kwocie 36.336 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka*” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 63,63 %. Dotacja wpłynęła w kwocie 36.336 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka*”. Dotacja wpłynęła w kwocie 400.000 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody w kwocie 302.300 zł z tytułu dotacji celowej w ramach WRPO na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce*”. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 85 %. Dotacja wpłynęła w kwocie 272.592,87 zł, tj. 90,17%.

W rozdziale 70005 zaplanowano się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu wpłaty wkładu własnego w wysokości 15 % oraz wpłaty kosztów niekwalifikowanych przez mieszkańców gminy, w związku z aplikowaniem do WRPO na zadanie - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „*Fabryka energii w gminie Tarnówka*”. Ostatecznie inwestycja nie doszła do skutku.

W rozdziale 72095 zaplanowano dochody w kwocie 41.356 zł w związku z realizacją projektu „*Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*”; w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Dotacja wpłynęła w kwocie 64.512 zł, tj. 155,99%.

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody w kwocie 6.250 zł na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację MURALU inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Dotacja wpłynęła w kwocie 6.250 zł, tj. 100%.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 28.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „*Ogródek dydaktyczny „Pszczoły to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce*”. Dotacja wpłynęła w kwocie 28.000 zł, tj. 100%.

W rozdziale 90004 zaplanowano dochody w kwocie 11.700 zł w związku z umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń. Środki wpłynęły w kwocie 11.700 zł tj. 100% planu.

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 35.587,90 zł, co stanowi 0,24% 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 2018r. wynoszą 268.112,00 zł, co stanowi 1,81% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 94,12%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i 2018r. wynosi ogółem 830.983,59 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 320.538,05zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych).

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 111.897,63 zł.

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| – opłat wodno-ściekowych | 124.802,33 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 | 540,03 zł |
| – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 1.330,00 zł |
| – podatku od nieruchomości | 147.464,44 zł |
| – podatku rolnego | 47.498,25 zł |
| – podatku leśnego | 104,00 zł |
| – podatek od środków transportowych | 129,00 zł |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 851,67 zł |
| – podatek od spadków i darowizn | 1.593,08 zł |
| – pozostałe odsetki od należności z tytułu opłat wodno-ściekowych oraz z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego, od mienia komun. usług opiekuńczych, różnych dochodów (Urząd Gminy) | 18.482,03 zł |
| – z tytułu świadczeń alimentacyjnych | 488.188,76 zł |

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

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31/12/18 | % |
|-------|----------|------|--|---------------------|-----------------------|--------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota | Kwota | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 261 405,59 | 1 278 247,27 | 101,34 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 569 137,00 | 586 095,79 | 102,98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług <i>Dotyczy usług za odprowadzone ścieki i wodę. Nieczystości płynne z miejscowości: Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości: Bartoszkowo, Węgierce, Pomiaraki. Na koniec 2018r. występują zaległości w wymienionej opłacie za wodę i za nieczystości płynne na łączną sumę 124.802,33 zł. Na zalegających wystosowano wezwania do zapłaty.</i> | 567 728,00 | 583 757,87 | 102,82 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 409,00 | 2 337,92 | 165,93 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 205 100,00 | 205 100,00 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Ujęta jest tutaj dotacja z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m.</i> | 205 100,00 | 205 100,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 487 168,59 | 487 051,48 | 99,98 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 882,89 | 88,29 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Ujęta jest tutaj dotacja na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego.</i> | 387 452,59 | 387 452,59 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ujęta jest tutaj dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie Barszczu Sosnowskiego.</i> | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Na podstawie umów o udzieleniu pomocy finansowej Nr DR 39/2018 z dnia 25.06.2018r. oraz DR 44/2018 z dnia 25.06.2018r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotacje celowe w kwocie 45.716 zł w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na dwa zadania (place zabaw): w Węgiercach – „Folwark na rozdrożu” – 21.737 zł oraz w Płytnicy – „Ostoja na rzeką Płytnica” – 23.979 zł.</i> | 45 716,00 | 45 716,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 055 827,00 | 1 027 767,31 | 97,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 055 827,00 | 1 027 767,31 | 97,34 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>W wymienionej opłacie nie występują zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.</i> | 13 800,00 | 13 861,03 | 100,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 90,95 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Na podstawie porozumienia Nr 1/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płytnica otrzymano środki finansowe w kwocie 42.680 zł na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Płytnica”.</i> | 42 680,00 | 42 680,00 | 100,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Zaplanowane zostały tutaj dotacje w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięć:</i> 1) „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka” – 534.799,33 zł 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka” – 36.336 zł. | 599 347,00 | 571 135,33 | 95,29 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Ujęta jest tutaj dotacja celowa z Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka”</i> | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 530 800,00 | 649 408,84 | 42,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 530 800,00 | 649 408,84 | 42,42 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Na dzień 31 grudnia 2018r nie występują zaległości w tym paragrafie.</i> | 500,00 | 357,42 | 71,48 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy w tym paragrafie to opłata za media od wynajmujących sale wiejskie. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości w wymienionej opłacie.</i> | 2 000,00 | 2 060,04 | 103,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W wymienionej opłacie zalega 3 wynajmujących na kwotę łączną 540,03 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.</i> | 45 000,00 | 38 005,52 | 84,46 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>Brak wpływów w tym paragrafie w 2018r.</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Stosunkowo wysoki wskaźnik wykonania wielkości planowanej wynoszący 89,33% jest spowodowany finalizacją procedury przetargowej w drugim półroczu, zakończoną w większości realizacją zaplanowanej sprzedaży mienia komunalnego gminy. W wymienionym paragrafie nie występują zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.</i> | 376 000,00 | 335 885,00 | 89,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług <i>Dotyczy opłaty z tytułu kosztów wyceny za sprzedaż mienia komunalnego. Koszty wyceny nieruchomości zostały w całości uregulowane.</i> | 1 500,00 | 246,00 | 16,40 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Brak było wpływów w tym paragrafie w 2018r.</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 25,39 | 5,08 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 225,00 | 22,50 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------|
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Wpływ dotyczy dotacji celowej w ramach WRPO na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce”</i> | 302 300,00 | 272 592,87 | 90,17 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Zaplanowano tutaj wpłaty wkładu własnego w wysokości 15 % oraz wpłaty kosztów niekwalifikowanych przez mieszkańców gminy, w związku z aplikowaniem do WRPO na zadanie - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka”. Ostatecznie inwestycja nie doszła do skutku.</i> | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 41 356,00 | 64 512,00 | 155,99 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 41 356,00 | 64 512,00 | 155,99 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Ujęte są tutaj środki w związku z umową Nr 028/OKIV/2018 z dnia 6 września 2018 r. dotyczącą realizacji projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”; w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.</i> | 41 356,00 | 64 512,00 | 155,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 803,00 | 88 560,81 | 96,47 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 053,00 | 48 539,84 | 93,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 053,00 | 48 535,19 | 93,24 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 500,00 | 33 770,97 | 100,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>W wymienionej opłacie na dzień 31 grudnia 2018r. nie występuje zadłużenie.</i> | 33 500,00 | 33 770,97 | 100,81 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 250,00 | 6 250,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy | 6 250,00 | 6 250,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | | finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Na podstawie umowy Nr 1/DK/MURAL//2018 z dnia 25.09.2018r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu otrzymano dotację celową w kwocie 6.250 zł z przeznaczeniem na realizację MURALU inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości.</i> | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 928,00 | 43 552,01 | 90,87 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 621,00 | 621,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 621,00 | 621,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 47 307,00 | 42 931,01 | 90,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 307,00 | 42 931,01 | 90,75 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 579 663,00 | 3 728 416,38 | 104,16 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 452,00 | 45,20 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 1.330,00 zł.</i> | 1 000,00 | 452,00 | 45,20 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 107 600,00 | 1 164 845,30 | 105,17 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi łącznie 355,00zł. W wymienionym podatku zalega jedna jednostka prawna. Na dzień obecny jeden z współwłaścicieli uregulował zadłużenie podatkowe. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31 grudnia 2018r. wynoszą 98.130,00zł. Rada Gminy na mocy uchwały udzieliła</i> | 838 000,00 | 892 169,00 | 106,46 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | | <i>zwolnienia od podatku od nieruchomości na kwotę łączną 20.812,00zł od nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, przeciwpożarową i sportową.</i> | | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego <i>Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym zaległości wynoszą 24,00 zł i dotyczą jednej jednostki.</i> | 43 000,00 | 44 525,00 | 103,55 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego <i>W podatku leśnym nie występuje zadłużenie na koniec 2018r.</i> | 200 000,00 | 199 421,15 | 99,71 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych <i>W podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występuje zadłużenie podatkowe. Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych na 31 grudnia 2018r. wynoszą 14.540,00zł.</i> | 24 600,00 | 24 997,50 | 101,62 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 286,25 | 14,31 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 110 551,00 | 1 121 910,68 | 101,02 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018r. równa się kwocie 147.109,44 zł. Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u trzynastu podatników na łączną kwotę 129.383,06 zł. Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, a w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono razem 51 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.623,40 zł. W okresie sprawozdawczym komornik sądowy wyegzekwował od czterech dłużników na poczet podatku od nieruchomości za rok bieżący i lata ubiegłe łącznie 1.772,74 zł. Natomiast z wystawionych tytułów do Urzędów Skarbowych zrealizowano 20 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę łączną 24.856,04 zł. W bieżącym roku na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 51decyzji umorzeniowych na sumę łączną 12.694,90 zł oraz odroczone podatki od nieruchomości na kwotę łączną 495,00 zł. Uwzględniając warunki gospodarcze</i> | 570 000,00 | 563 966,13 | 98,94 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 okres sprawozdawczy wynoszą 136.433,00 zł. | | | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 46.223,69 zł. Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u dziesięciu podatników na łączną kwotę 36.048,03 zł. Na zalegających w podatku rolnym wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 39 szt. na sumę łączną 12.753,00 zł. W ciągu omawianego okresu zrealizowano 13 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę łączną 7.552,30 zł. Natomiast na wniosek strony umorzono podatek na kwotę łączną 1.198,00 zł. | 417 000,00 | 430 031,05 | 103,12 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego W wymienionym podatku leśnym jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 104,00 zł. | 2 000,00 | 1 948,00 | 97,40 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych W podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy występuje niedopłata u jednego podatnika na kwotę 129,00 zł. Na dzień obecny zaległość w podatku została uregulowana. Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 31 grudnia 2018r. wynoszą 19.009,00 zł. | 24 000,00 | 28 014,00 | 116,73 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn Realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 1.593,08 zł. | 1 500,00 | 920,92 | 61,39 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Realizują Urzędy Skarbowe. Zaległości na koniec 2018r. wynoszą 851,67 zł. | 91 051,00 | 89 479,30 | 98,27 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 703,80 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 3 847,48 | 76,95 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 47 300,00 | 44 661,95 | 94,42 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 819,00 | 108,19 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 300,00 | 33 842,95 | 90,73 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 313 212,00 | 1 396 546,45 | 106,35 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 290 812,00 | 1 372 842,00 | 106,35 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 400,00 | 23 704,45 | 105,82 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 847 922,17 | 3 839 432,92 | 99,78 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 159 337,00 | 2 159 337,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 159 337,00 | 2 159 337,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 619 748,00 | 1 619 748,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 619 748,00 | 1 619 748,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 68 837,17 | 60 347,92 | 87,67 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 450,00 | 1 960,75 | 18,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 392,99 | 46 392,99 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>W § 2030 oraz § 6330 ujęty jest zwrot Funduszu Sołeckiego za 2017r.</i> | 11 994,18 | 11 994,18 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 210 735,13 | 193 797,23 | 91,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 700,00 | 15 785,00 | 100,54 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 1 188,00 | 99,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 561,00 | 112,20 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja w tym paragrafie dotyczy interaktywnej tablicy.</i> | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 129 508,00 | 114 045,30 | 88,06 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 350,00 | 6 313,50 | 67,52 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 44 808,00 | 35 121,80 | 78,38 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 350,00 | 72 610,00 | 96,36 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 9 000,00 | 7 428,30 | 82,54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 7 428,30 | 82,54 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 527,13 | 28 520,63 | 99,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 527,13 | 28 520,63 | 99,98 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>W związku z umową Nr 593/U/400/846/2018 z dnia 29.10.2018r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymano dotację w kwocie 28.000 zł na zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny „Pszczółki to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce”</i> | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 184 540,00 | 152 102,07 | 82,42 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 | 2 400,00 | 24,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 2 400,00 | 24,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 319,00 | 13 246,73 | 72,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 552,00 | 6 479,73 | 56,09 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 767,00 | 6 767,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 393,00 | 6 976,11 | 83,12 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 393,00 | 6 976,11 | 83,12 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja dotyczy dodatku energetycznego.</i> | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 105 001,00 | 89 496,96 | 85,23 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 001,00 | 89 496,96 | 85,23 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 26 269,00 | 26 171,83 | 99,63 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 269,00 | 26 171,83 | 99,63 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 091,00 | 5 875,64 | 96,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 5 875,64 | 97,93 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Planowane tutaj były wpływy 5% z tytułu udziału gminy w usługach specjalistycznych. W roku 2018 brak było takich dochodów.</i> | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 9 267,00 | 6 734,80 | 72,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 267,00 | 6 734,80 | 72,68 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 424,00 | 26 098,92 | 98,77 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 424,00 | 26 098,92 | 98,77 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja dotyczy stypendiów szkolnych.</i> | 26 424,00 | 26 098,92 | 98,77 |
| 855 | | | Rodzina | 3 825 555,00 | 3 690 025,42 | 96,46 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 166 555,00 | 2 153 052,00 | 99,38 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 166 555,00 | 2 153 052,00 | 99,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 497 700,00 | 1 413 593,42 | 94,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 463 000,00 | 1 375 036,21 | 93,99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Zawarte są tutaj wpływy z tytułu udziału gminy w zwrotach wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w tym paragrafie wynoszący 488.188,76 zł dotyczy nie uregulowanych świadczeń alimentacyjnych.</i> | 34 700,00 | 38 557,21 | 111,12 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 161 200,00 | 123 380,00 | 76,54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 161 200,00 | 123 380,00 | 76,54 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 700,00 | 20 450,29 | 86,29 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>W związku z umową Nr 302/2018 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w wysokości 11.700 zł na zakup sadzonek drzew miiododajnych przeznaczonych do nasadzeń.</i> | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 8 750,29 | 72,92 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 8 750,29 | 72,92 |
| RAZEM | | | | 15 727 658,89 | 14 802 371,47 | 94,12 |

III. WYDATKI

Z łącznej kwoty ogółem wydatków na wydatki majątkowe w 2018 r. przeznaczono kwotę 6.790.464,08 zł, z czego wydatkowano 5.662.424,19 zł, tj. 83,39 % planowanych wydatków majątkowych oraz 31,17 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe przedstawione zostały poniżej:

- 1) w rozdziale 01010 zaplanowano kwotę 2.597.092,49 zł, a wydatkowano kwotę 2.271.055,16 zł, tj. 87,45% planu, w tym:
 - *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania – poprawa życia mieszkańców wsi – został osiągnięty. Koszt zadania w roku 2018 zaplanowano w kwocie 356.823 zł, a wydatkowano w wysokości 356.823 zł, tj. 100% planu. Zostało wybudowanych 30 oczyszczalni ścieków;
 - *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania – poprawa życia mieszkańców wsi – został osiągnięty. Koszt

- zadania w roku 2018 zaplanowano w kwocie 80.934 zł, a wydatkowano w wysokości 80.934 zł, tj. 100% planu. Zostało wybudowanych 7 oczyszczalni ścieków;
- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania – poprawa życia mieszkańców wsi – został osiągnięty. Koszt zadania w roku 2018 zaplanowano w kwocie 247.599 zł, a wydatkowano w wysokości 247.599 zł, tj. 100% planu. Zostało wybudowane 22 oczyszczalnie ścieków;
 - *Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania – poprawa życia mieszkańców wsi – został osiągnięty. Koszt zadania w roku 2018 zaplanowano w kwocie 222.630 zł, a wydatkowano w wysokości 222.630 zł, tj. 100% planu. Po odliczeniu podatku VAT kwota wykonania wyniosła 181.000 zł. Przebudowano 1,7 km sieci wodociągowej oraz 0,11 km sieci kanalizacyjnej;
 - *Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców wsi. W 2018r. na zadanie zaplanowano 1.230.000 zł. W 2018r. wykonano prace w kwocie 1.230.000 zł, tj. 100% planu. Po odliczeniu podatku VAT kwota wykonania wyniosła 1.001.328,25 zł. Przebudowano 4,46 km sieci wodociągowej oraz wybudowano 1 szt. przydomowej oczyszczalni ścieków;
 - *Roboty dodatkowe dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków”* zaplanowano na kwotę 421.406,49 zł, a wydano kwotę 421.406,49 zł, tj. 100% planu. Po odliczeniu podatku VAT kwota wykonania wyniosła 365.670,91 zł. W ramach robót wykonano m.in.: studzienki wodomierzowe – 68szt., przyłącza wodociągowe – 582 mb, zamontowano wodomierze przystosowane do przyszłego montażu nadajnika impulsów – 245 szt., wymieniono grunty - 1.113 m³, naprawa uszkodzonych przyłączy – 6szt.;
 - nadzór na zadaniami inwestycyjnymi – zaplanowano kwotę 16.400 zł, a wydatki wykonano w kwocie 16.400 zł, tj. 100% planu;
 - inwentaryzacja geodezyjna – zaplanowano kwotę 6.300 zł, a wydatki wykonano w kwocie 6.300 zł, tj. 100% planu;

- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 15.000 zł, a wydatkowano 15.000 zł, tj. 100,00%;
- 2) w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 3.056.455,59 zł, a wydatkowano 3.056.455,59, tj. 100% planu, w tym:
- *Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dojazdu i dojścia do budynków użyteczności publicznej jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018r. na zadanie zaplanowano 2.600.000 zł, a wydatkowano w wysokości 2.600.000 zł, tj. 100% planu. Przebudowano 2,227 km dróg;
 - *Roboty dodatkowe dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka* – zadanie zostało zaplanowane w kwocie 179.743,59 zł, a wydatkowano w kwocie 179.743,59 zł, tj. 100% planu. W ramach robót wykonano m.in. roboty ziemne (m.in. karczowanie pni), wykonano studnie rewizyjne (odwodnienia), nawierzchnie z polbruku;
 - inspektor nadzoru – kwota planowana 26.000 zł, wykonanie 26.000 zł tj. 100% planu;
 - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowskim Młynie – zaplanowano kwotę 140.712 zł (w tym dotacja FOGR 118.500 zł), a wydatkowano w kwocie 140.712 zł, tj. 100% planu;
 - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piecewie – zaplanowano kwotę 110.000 zł (w tym dotacja FOGR 86.600 zł), a wydatkowano w kwocie 110.000 zł, tj. 100% planu;
- 3) w rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 1.054.782 zł, a wydatkowano 254.779,75 zł, tj. 24,15% planu, w tym:
- projekt *Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka”* w kwocie 800.000 zł, gdzie uwzględniono wkład własny (15% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane – podatek VAT). Ostatecznie inwestycja nie doszła do skutku;
 - prace przygotowawcze pod inwestycje związane z budynkiem pełniącym funkcje kulturalne w miejscowości Osówka, Plecemin i Węgierce – kwota 67.650 zł, wydatki wykonano w kwocie 67.650 zł, tj 100% planu;

- budowa wiaty integracyjnej „Rybakówka” w Tarnówce zaplanowano kwotę 22.000 zł, a wydatki wykonano w kwocie 21.998,21 zł, tj. 99,99% planu;
 - inspektor nadzoru – kwota planowana 1.230 zł, wykonanie 1.230 zł tj. 100% planu;
 - fundusz sołecki w Sokolnej na zakup wyposażenia na plac zabaw zaplanowano kwotę 11.582,21 zł, a wykonano w kwocie 11.582,21 zł, tj. 100% planu;
 - fundusz sołecki w Osówce na zakup materiałów i urządzeń na plac przy wiacie zaplanowano kwotę 14.904,29 zł, a wykonano w kwocie 14.904,06 zł, tj. 100% planu;
 - wykonano plac zabaw w Węgiercach „Folwark na rozdrożu” w kwocie 53.000 zł, w tym dotacja w ramach WOW – 21.737 zł, wkład gminy – 18.020,76 zł, fundusz sołecki – 13.242,24 zł. Wydatki wykonano w 100%;
 - wykonano plac zabaw w Płytnicy „Ostoja nad rzeką Płytnica” w kwocie 57.000,27 zł, w tym dotacja w ramach WOW – 23.979 zł, wkład gminy – 21.000,54 zł, fundusz sołecki – 12.020,73 zł. Wydatki wykonano w 100%;
 - zakup materiałów na wiatę w Ptuszy i Bartoszkowie – plan 19.440 zł, wykonanie 19.440 zł, tj. 100% planu;
 - zakup działki pod inwestycje w Tarnowcu – kwota 7.975,23 zł, w 2018r. wydatkowano kwotę 7.975 zł, tj. 100%;
- 4) w rozdziale 75403 zaplanowano kwotę 10.000 zł na dofinansowanie do zakup radiowozu dla policji, a wydatkowano w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu;
 - 5) w rozdziale 75411 zaplanowano kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie; w 2018r. wydatkowano kwotę 20.000 zł, tj. 100% planu;
 - 6) w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 6.500 zł na zakup kuchni gazowej z okapem, a wydatkowano 4.500 zł, tj. 69,23% planu;
 - 7) w rozdziale 85111 zaplanowano kwotę 9.600 zł na zakup ambulansu sanitarnego, jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Złotowie. W 2018r. wydatkowano 9.600 zł, tj. 100% planu;
 - 8) w rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 28.334 zł zakup lamp drogowych w Tarnówce, jako zadanie w ramach funduszu sołeckiego, w 2018r. wydatkowano kwotę 28.333,69 zł, tj. 100% planu;
 - 9) w rozdziale 92109 zaplanowano kwotę 7.700 zł zakup palnika na pelet do świetlicy w Pieciewie, w 2018r. wydatkowano kwotę 7.700 zł tj. 100% planu.

Inne wydatki w ramach budżetu w 2018r. to m.in.:

- 1) bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i w Bartoszkowie oraz sieć wodociągową wraz z hydroforniami (rozdział 01010) – 312.809,20 zł,
- 2) usuwanie Barszczu Sosnowskiego (rozdział 01095 § 4300) – 68.000 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu – 53.000 zł,
- 3) na utrzymanie i remonty dróg (rozdział 60016) wydano kwotę 354.495,92 zł (w tym 26.000 zł – wydatki funduszu sołectkiego Tarnówka I oraz 10.500 zł – wydatki funduszu sołectkiego Tarnowiec),
- 4) na utrzymanie OSP (rozdział 75412) – 86.316,91 zł,
- 5) obsługa długu (rozdział 75702) – 148.688,55 zł,
- 6) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Tarnówka do innych przedszkoli (rozdział 80103 § 2310 i rozdział 80104 § 2310 i § 4330) – 76.588,18 zł,
- 7) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 6.996,74 zł, w tym dodatek energetyczny w kwocie 671,84 zł, w całości pokryty z dotacji na zadania zlecone od Wojewody,
- 8) stypendia dla uczniów (rozdział 85415) – 28.998,80 zł, w tym dotacja Wojewody - 26.098,92 zł,
- 9) utrzymanie czystości oraz zieleni (rozdziały 90003 i 90004) – 108.434,55 zł (w tym 1.000 zł – wydatki funduszu sołectkiego Węgierce, 2.879 zł – wydatki funduszu sołectkiego Piecewo oraz 14.089,22 zł – wydatki funduszu sołectkiego Plecemin),
- 10) utrzymanie schronisk dla zwierząt (rozdział 90013) – 20.099,81 zł,
- 11) oświetlenie drogowe (rozdział 90015) – 186.349,64 zł (w tym 28.333,69 zł – wydatki funduszu sołectkiego Tarnówka I),
- 12) utrzymanie świetlic wiejskich (rozdział 92109) – 36.590,59 zł,
- 13) organizacja imprez okolicznościowych (rozdział 92195) – 54.259,70 zł (w tym 7.068,90 zł – wydatki funduszu sołectkiego Tarnówka I, 6.589,10 zł – wydatki funduszu sołectkiego Piecewo, 5.762,76 zł – wydatki funduszu sołectkiego Tarnowiec, 3.000 zł – wydatki funduszu sołectkiego Płytnica),
- 14) kultura fizyczna i sport oraz utrzymanie obiektów sportowych (rozdziały 92601, 92605 i 92695) – 139.377 zł, wliczając w to dotacje dla klubów sportowych (63.000 zł). Ponadto w ramach tej kwoty ujęte jest dofinansowywane wyjazdów dzieci szkolnych na basen w kwocie 5.250 zł oraz nagrody sportowe w kwocie 1.600 zł. Ujęte są tutaj także wydatki funduszu sołectkiego Węgierce – 4.000 zł oraz wydatki funduszu sołectkiego Piecewo – 4.203,40 zł.

W budżecie na 2018r. na funkcjonowanie jednostek gminnych wykonane wydatki przedstawiają się jn.:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Publiczne Przedszkole (rozdziały: 80101; 80104 - z wyjątkiem § 2310 i § 4330; 80110, 80113 - z wyjątkiem § 2310; 80146; 80148; 80150; 80153 - z wyjątkiem § 4210; 80195 - z wyjątkiem § 4190 i § 4210; 85401) zaplanowano ogółem w kwocie 3.417.136,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w wysokości 3.280.869,36 zł, co stanowi 96,01% planu. W ramach wydatków wykonanych jednostka otrzymała dotację od Wojewody w kwocie 72.610 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104), dotację od Wojewody w kwocie 14.000 zł na aktywną tablicę (rozdział 80101), dotację w kwocie 28.238,25 zł (rozdział 80153) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia (pozostałą część dotacji w kwocie 282,38 zł w ramach obsługi zadania wykonał Urząd Gminy). Ponadto w ramach poniesionych wydatków są też dowozy uczniów do szkoły (rozdział 80113 § 4300), na które zaplanowano kwotę 150.760 zł, a wydano 150.733,44 zł, co stanowi 99,98% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 15.800 zł wydatkował kwotę 15.793,92 zł, co stanowi 99,96% planu.
- 2) wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę (rozdział 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510) zaplanowano na kwotę 4.657.996 zł, a wykonano w kwocie 4.474.521,74 zł, co stanowi 96,06% planu.

Na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w Tarnówce zaplanowano kwotę 308.867 zł, a przekazano dotację w wysokości 284.400 zł, co stanowi 92,08% planu (rozdział 92116 § 2480).

W ramach budżetu Gminy Tarnówka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 4.518.899,26 zł, wydatkowano kwotę 4.408.964,70 zł, co stanowi 97,57%, w tym:

- GOPS – na plan 392.698 zł, wykonano 378.165,62 zł, co stanowi 96,30%,
- Urząd Gminy (w tym inkaso dla sołtysów, wynagrodzenia członków OSP oraz umowy zlecenia zawierane przez Wójta) – na plan 1.544.642,26 zł, wykonano 1.537.676,96 zł, co stanowi 99,55%,
- Zespół Szkół – na plan 2.581.559 zł, wykonano 2.493.122,12 zł, co stanowi 96,57%.

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

- wydatki – plan po zmianach 40.184,00 zł
- wydatki wykonano w kwocie 34.243,19 zł
co stanowi 85,22 % planu

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

Z otrzymanych w 2018r. opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690) w wysokości 8.750,29 zł, całość została wydatkowana na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

W 2018 r. w ramach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wykonano wydatki jn.:

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan | Wykonanie 31.12.2018 r. | % |
|---|----------|----------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola | 7 888,00 | 7 887,36 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola | 14 352,00 | 14 351,26 | 99,99 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola | 7 702,00 | 7 701,96 | 100,00 |
| 801 | 80113 | 2310 | Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na zakup ambulansu sanitarnego | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2710 | Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile | 3 204,00 | 3 204,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 2710 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest | 10 000,00 | 1 784,88 | 17,85 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce | 308 867,00 | 284 400,00 | 92,08 |
| Razem | | | | 379 613,00 | 346 929,46 | 91,39 |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń | 8 050,00 | 8 050,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 6230 | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Zadania z zakresu kultury | 12 000,00 | 11 756,00 | 97,97 |
| 926 | 92695 | 2820 | Dotacja na organizację imprez sportowych | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 98 050,00 | 97 806,00 | 99,75 |
| Ogółem | | | | 477 663,00 | 444 735,46 | 93,11 |

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo Gminie na plan 4.319.567,72 zł, wydatkowano 4.166.680,20 zł, tj. 96,46% planu. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

W 2018r. dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowym terminie do 31 marca 2018r.

Za 2018r. wpłacono kwotę 9.533,73 zł na Izby Rolnicze, tj. 2,01% dokonanych wpłat podatku rolnego wraz z odsetkami.

Z rezerwy celowej na zadania zakresu zarządzania kryzysowego (plan 35.488 zł), w związku z brakiem wydatków kwalifikujących się do wydatkowania z tej rezerwy, w 2018r. nie uwalniano środków.

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018r. uwolniono środki w wysokości 251.163 zł i przeznaczono na:

- przedsięwzięcie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu” – kwota 62.915 zł (rozd.01010 §6059),
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Złotów – kwota 20.000 zł (rozd.75411 §6170),
- prace przygotowawcze pod budowę świetlicy w Pleceminie i w Osówce – kwota 25.350 zł (rozd.70005 §6050),
- prace dodatkowe związane z inwestycją „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków” – kwota 142.898 zł (rozd.01010 §6050).

Z rezerwy ogólnej w 2018r. (po zmianach w trakcie roku) uwolniono środki w kwocie 142.851 zł i przeznaczono na:

- utrzymanie dróg gminnych – kwota 20.000 zł (rozd.60016 §4210),
- uzupełnienie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – kwota 246 zł (rozd.75023 §3200),
- uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 1.803 zł (rozd.75023 §4040),
- nagrody konkursowe – kwota 9.470 zł (rozd.80195 §4190),
- konserwację oświetlenia – kwota 10.000 zł (rozd.90015 §4300),
- oczyszczanie gminy – kwota 8.000 zł (rozd.90003 §4300),
- zakup urządzeń do monitoringu oraz usługi z tym związane – kwota 16.000 zł (rozd.75023 §4210 i §4300),
- wkład własny do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – kwota 3.500 zł (rozd.80101 §4240),
- zakup materiałów do oświetlenia w Bartoszkowie – kwota 8.600 zł (rozd.90015 §4210),
- wkład własny do dotacji od Wojewody na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 463 zł (rozd.85415 §3240),
- utrzymanie urzędu gminy, w tym min. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie, usługi konserwacyjne, ogłoszenia prasowe itp., a także zakup opału oraz materiałów biurowych – kwota 25.000 zł (rozd.75023 §4210 i §4300),
- dowożenie uczniów do szkół – kwota 2.800 zł (rozd.80113 §4300),
- wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – kwota 20.000 zł (rozd.01010 §4260 i §4300),
- wydatki związane z utrzymanie mienia komunalnego – konserwacje, prace geodetów oraz szacowanie nieruchomości do sprzedaży – kwota 11.500 zł (rozd.70005 §4300),
- uzupełnienie wydatków związanych z obsługą bankową kredytów – kwota 4.690 zł (rozd.75702 §8110),
- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza gminą – kwota 779 zł (rozd.80103 §2310 – 79 zł oraz rozdz.80104 §2310 – 652 zł i §4330 – 48 zł).

Od 2016r. w Gminie Tarnówka funkcjonuje fundusz sołecki. Na ten cel w 2018r. przeznaczono środki w wysokości 208.194,37 zł, a wykonano w kwocie 208.194,13 zł, tj. 100% planu. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdz. | § | Nazwa przedsięwzięcia | PLAN | Wykonanie 31.12.2018r. | % |
|----------------|--------------|--------|------|--|------------------|---------------------------|--------|
| Tarnówka I | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów do utwardzenia drogi | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Usługa wykonania utwardzenia drogi | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wyposażenia agd | 7 068,90 | 7 068,90 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 33 068,90 | 33 068,90 | 100,00 |
| Tarnówka II | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp drogowych | 28 333,69 | 28 333,69 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 28 333,69 | 28 333,69 | 100,00 |
| Tarnowiec | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia do remontu drogi | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup sprzętu agd | 5 762,76 | 5 762,76 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 16 262,76 | 16 262,76 | 100,00 |
| Sokolna | 700 | 70005 | 4210 | Zakup gabloty ogłoszeniowej | 1 317,70 | 1 317,70 | 100,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | Zakup sprzętu zabawowo-ruchowego na plac zabaw | 1 362,85 | 1 362,85 | 100,00 |
| | 700 | 70005 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw | 11 582,21 | 11 582,21 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup lampy drogowej | 2 000,00 | 1 999,98 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 16 262,76 | 16 262,74 | 100,00 |
| Węgierce | 700 | 70005 | 6060 | Budowa wiaty integracyjnej | 13 242,24 | 13 242,24 | 100,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Zakup roślin ozdobnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Zakup zestawu do koszykówki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 18 242,24 | 18 242,24 | 100,00 |
| Bartoszkowo | 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów do budowy wiaty | 22 511,70 | 22 511,70 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 22 511,70 | 22 511,70 | 100,00 |
| Piecewo | 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów elektrycznych do wyposażenia wiaty | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | Zakup impregnatu do drewna | 315,00 | 315,00 | 100,00 |
| | 900 | 90003 | 4210 | Zakup koszy na śmieci | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Zakup parasoli ogrodowych, pawilonu (namiotu) | 1 559,00 | 1 559,00 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup ławek | 522,00 | 522,00 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wyposażenia agd (sala wiejska) | 3 839,09 | 3 839,10 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup upominków za uczestnictwo w konkursach | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup stojaków na rowery | 228,00 | 228,00 | 100,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Zakup zestawu do tenisa ziemnego i koszy do piłki koszykowej | 4 203,40 | 4 203,40 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 15 486,49 | 15 486,50 | 100,00 | |
| Osówka | 700 | 70005 | 6060 | Zakup materiałów i urządzeń na plac przy wiacie | 14 904,29 | 14 904,06 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 14 904,29 | 14 904,06 | 100,00 |
| Ptusza | 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów do pokrycia dachu wiaty | 14 011,59 | 14 011,59 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 14 011,59 | 14 011,59 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| Płytnica | 700 | 70005 | 6060 | Budowa placu zabaw | 12 020,73 | 12 020,73 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup namiotu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 15 020,73 | 15 020,73 | 100,00 |
| Plecemin | 900 | 90004 | 4210 | Zakup roślin ozdobnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania palisady | 6 089,22 | 6 089,22 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 14 089,22 | 14 089,22 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | | 208 194,37 | 208 194,13 | 100,00 |

Szczegółowe wykonanie wydatków w 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie. Zawarte są również w nim przyczyny znaczących odchyień od planu:

| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31/12/18 | % |
|-------|----------|------|---|---------------------|-----------------------|--------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota | Kwota | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 388 915,08 | 3 061 599,59 | 90,34 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 8 050,00 | 8 050,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 050,00 | 8 050,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 915 862,49 | 2 588 563,27 | 88,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 50 490,28 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 800,00 | 97 768,91 | 99,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 325,00 | 2 434,00 | 73,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 700,00 | 160 679,11 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 325,00 | 1 324,50 | 99,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 112,40 | 93,67 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) <i>Ujęte są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US.</i> | 5 000,00 | 4 698,91 | 93,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 106,49 | 388 370,91 | 87,45 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 867 712,00 | 862 554,27 | 99,41 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych w tym rozdziale zostały opisane w pkt. III. WYDATKI niniejszego sprawozdania.</i> | 1 270 274,00 | 1 005 129,98 | 79,13 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 550,00 | 9 533,73 | 99,83 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 550,00 | 9 533,73 | 99,83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 455 452,59 | 455 452,59 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 055,00 | 3 055,00 | 100,00 |
| | | | w tym zadania zlecone | 3 055,00 | 3 055,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 522,41 | 522,41 | 100,00 |
| | | | w tym zadania zlecone | 522,41 | 522,41 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,85 | 74,85 | 100,00 |
| | | | w tym zadania zlecone | 74,85 | 74,85 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 501,85 | 2 501,85 | 100,00 |
| | | | w tym zadania zlecone | 2 501,85 | 2 501,85 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 443,00 | 69 443,00 | 100,00 |
| | | | w tym zadania zlecone | 1 443,00 | 1 443,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 379 855,48 | 379 855,48 | 100,00 |
| | | | w tym zadania zlecone <i>Wydatki w rozdziale 01095 (z wyjątkiem kwoty 68.000 zł – usuwanie Barszczu Sosnowskiego) związane są ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju napędowym.</i> | 379 855,48 | 379 855,48 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 421 114,83 | 3 410 951,51 | 99,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 421 114,83 | 3 410 951,51 | 99,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 132,24 | 113 715,96 | 92,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 727,00 | 84 054,95 | 99,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 800,00 | 156 725,01 | 99,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 455,59 | 456 455,59 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 353 053,00 | 1 353 053,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 246 947,00 | 1 246 947,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 293 122,27 | 490 227,24 | 37,91 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 293 122,27 | 490 227,24 | 37,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 008,10 | 95 153,77 | 99,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 313,00 | 4 312,78 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 725,17 | 12 757,25 | 86,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 294,00 | 123 223,69 | 99,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 180,00 | 81 180,00 | 20,18 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki w § 6050 i § 6059 dotyczą niezrealizowanego projektu dotyczącego fotowoltaiki i zostały opisane w pkt. III. WYDATKI niniejszego sprawozdania.</i> | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 602,00 | 173 599,75 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 720 | | | Informatyka | 41 356,00 | 41 366,00 | 100,02 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 41 356,00 | 41 366,00 | 100,02 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dotyczą projektu pn. „Ja w internecie”.</i> | 41 356,00 | 41 366,00 | 100,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 974 471,00 | 1 965 032,86 | 99,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 053,00 | 48 535,19 | 93,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone | 50 045,00 | 46 527,20 | 92,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone | 2 008,00 | 2 007,99 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85 820,00 | 83 993,92 | 97,87 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 960,00 | 82 141,34 | 97,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 534,13 | 98,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 318,45 | 99,52 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 703 096,00 | 1 700 101,65 | 99,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 246,00 | 2 245,64 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 087 197,00 | 1 087 112,77 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 303,00 | 84 302,53 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 812,00 | 191 811,28 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 864,00 | 18 863,53 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 693,00 | 89 686,87 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 600,00 | 11 566,55 | 99,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 3 218,88 | 97,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 600,00 | 116 526,94 | 99,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 12 536,40 | 96,43 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 072,00 | 26 880,96 | 99,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 365,00 | 7 365,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 500,00 | 26 499,50 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 351,00 | 4 351,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 227,00 | 227,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 766,00 | 15 706,80 | 88,41 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 234,00 | 20 233,32 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 724,00 | 18 723,32 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 510,00 | 1 510,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 113 268,00 | 112 168,78 | 99,03 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 200,00 | 3 061,00 | 95,66 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 43 560,00 | 43 560,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------|
| | | | <i>Ujęte są tutaj wydatki związane z inkasem dla sołtysów</i> | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>W paragrafie tym ujęte są umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.</i> | 24 000,00 | 23 143,17 | 96,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750,00 | 4 646,61 | 97,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Ujęte są w tym paragrafie m.in. opłaty związane z ubezpieczeniem kompleksowym Gminy Tarnówka (28.188 zł), wpłaty na Pilski Bank Żywności (5.520 zł), składki na LGD.</i> | 37 758,00 | 37 758,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 928,00 | 43 552,01 | 90,87 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone | 621,00 | 621,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,00 | 59,85 | 98,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Małe przekroczenie wynika z zaokrąglenia.</i> | 86,00 | 87,15 | 101,34 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 124,00 | 124,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania zlecone | 47 307,00 | 42 931,01 | 90,75 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 960,00 | 21 385,00 | 97,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 049,00 | 1 048,23 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 79,14 | 98,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 252,00 | 15 751,01 | 86,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 838,00 | 3 540,39 | 73,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 778,00 | 777,24 | 99,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 124 852,00 | 124 297,18 | 99,56 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 18 000,00 | 17 980,27 | 99,89 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 7 980,27 | 99,75 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 86 852,00 | 86 316,91 | 99,38 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 615,00 | 23 615,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 815,00 | 813,99 | 99,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 602,00 | 20 602,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 970,14 | 99,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 074,00 | 8 726,52 | 96,17 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 046,00 | 6 998,86 | 99,33 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 590,40 | 90,83 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 148 690,00 | 148 688,55 | 100,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 148 690,00 | 148 688,55 | 100,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 148 690,00 | 148 688,55 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - ogólna | 15 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - celowa | 35 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 501 780,13 | 3 376 433,73 | 96,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 010 583,00 | 1 965 935,36 | 97,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 996,00 | 103 696,96 | 96,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 230 827,00 | 1 226 365,05 | 99,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | 99 995,30 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 814,00 | 241 965,37 | 95,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy <i>Kwota planu była wyższa niż ostateczne wyliczenia tego składnika płac.</i> | 32 457,00 | 24 002,76 | 73,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 120,00 | 83 819,58 | 94,05 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 086,00 | 29 354,77 | 97,57 |
| | | 4260 | Zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano w związku z pracą paneli słonecznych.</i> | 19 498,00 | 9 720,36 | 49,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 848,00 | 469,68 | 55,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 272,00 | 1 019,95 | 80,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 465,00 | 77 316,27 | 99,81 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 543,00 | 2 395,30 | 94,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 1 100,00 | 850,01 | 77,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 964,00 | 64 964,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 888,00 | 7 887,36 | 99,99 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opłaty za dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczające do przedszkoli poza gminą</i> | 7 888,00 | 7 887,36 | 99,99 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------|
| | | | <i>dokonywane są na podstawie not księgowych.</i> | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 530 709,00 | 506 270,71 | 95,40 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Oplaty za dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczające do przedszkoli poza gminą dokonywane są na podstawie not księgowych.</i> | 22 054,00 | 22 053,22 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 169,00 | 11 840,98 | 89,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 397,00 | 253 053,32 | 99,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 420,00 | 18 416,80 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 317,00 | 46 444,98 | 94,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy <i>Kwota planu była wyższa niż ostateczne wyliczenia tego składnika płac.</i> | 6 744,00 | 2 607,58 | 38,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 27 766,95 | 95,75 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 44 808,00 | 37 037,68 | 82,66 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 757,80 | 91,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 8 187,15 | 90,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 200,00 | 135,00 | 67,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 050,00 | 8 445,41 | 93,32 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplaty za dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczające do przedszkoli poza gminą dokonywane są na podstawie not księgowych.</i> | 46 648,00 | 46 647,60 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i> | 1 200,00 | 940,52 | 78,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 600,00 | 133,72 | 22,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 302,00 | 15 302,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 6 500,00 | 4 500,00 | 69,23 |
| | 80110 | | Gimnazja | 560 127,00 | 520 232,78 | 92,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 301,00 | 20 219,33 | 86,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 395,00 | 354 690,00 | 94,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 080,00 | 29 068,33 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 146,00 | 63 791,14 | 88,42 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy <i>Kwota planu była wyższa niż ostateczne wyliczenia tego składnika plac.</i> | 10 283,00 | 5 189,62 | 50,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 197,00 | 13 505,59 | 95,13 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 1 414,00 | 1 099,59 | 77,76 |
| | | 4260 | Zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano w związku z pracą paneli słonecznych.</i> | 3 502,00 | 1 940,74 | 55,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 152,00 | 89,97 | 59,19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 228,00 | 220,05 | 96,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 785,00 | 13 021,44 | 94,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 457,00 | 433,40 | 94,84 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 200,00 | 83,58 | 41,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 880,00 | 16 880,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 184 560,00 | 184 527,36 | 99,98 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 560,00 | 166 527,36 | 99,98 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 580,00 | 13 877,34 | 83,70 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 1 500,00 | 236,00 | 15,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i> | 5 000,00 | 4 162,50 | 83,25 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 080,00 | 9 478,84 | 94,04 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 500,00 | 7 618,60 | 80,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności uzależniony był od zainteresowania spożywaniem posiłków.</i> | 9 000,00 | 7 618,60 | 84,65 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 84 000,00 | 72 257,59 | 86,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia uzależnione były od arkusza organizacyjnego Szkoły.</i> | 84 000,00 | 72 257,59 | 86,02 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zlecone | 28 527,13 | 28 520,63 | 99,98 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282,43 | 282,38 | 99,98 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 244,70 | 28 238,25 | 99,98 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 69 306,00 | 69 306,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe <i>Wydatki związane były z nagrodami dla uczniów na koniec roku szkolnego.</i> | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 950,00 | 28 950,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 22 356,00 | 22 356,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 66 784,00 | 60 786,45 | 91,02 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii..</i> | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 684,00 | 33 743,19 | 85,03 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 204,00 | 3 204,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 455,00 | 7 245,00 | 97,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 885,00 | 10 385,69 | 69,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 080,00 | 12 850,00 | 91,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i> | 60,00 | 58,50 | 97,50 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 16 943,26 | 99,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 16 943,26 | 99,67 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 825 545,00 | 784 422,07 | 95,02 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 235 000,00 | 232 423,96 | 98,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 000,00 | 232 423,96 | 98,90 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 511,00 | 19 364,58 | 75,91 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - własne | 13 959,00 | 12 884,85 | 92,30 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone | 11 552,00 | 6 479,73 | 56,09 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 393,00 | 27 967,26 | 86,34 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 393,00 | 27 967,26 | 86,34 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 200,00 | 6 996,74 | 62,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - własne | 10 000,00 | 6 324,90 | 63,25 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zlecone | 1 176,00 | 658,67 | 56,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zlecone <i>Dodatki mieszkaniowe przyznawane są wg określonych kryteriów.</i> | 24,00 | 13,17 | 54,88 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 170 001,00 | 154 496,96 | 90,88 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 001,00 | 154 496,96 | 90,88 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 284 973,00 | 281 941,27 | 98,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 | 186 822,75 | 99,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 800,00 | 12 488,04 | 97,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 050,00 | 35 611,76 | 98,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900,00 | 3 698,69 | 94,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 180,90 | 88,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 186,00 | 8 101,53 | 98,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 300,00 | 190,00 | 63,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 19 712,12 | 99,56 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 768,31 | 93,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 150,00 | 2 149,38 | 99,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 437,00 | 5 434,28 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 850,00 | 2 783,51 | 97,67 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 200,00 | 36 696,60 | 96,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 200,00 | 36 696,60 | 96,06 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 28 267,00 | 24 534,70 | 86,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 267,00 | 24 534,70 | 86,80 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 009,00 | 91 048,91 | 89,26 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 72 979,00 | 62 050,11 | 85,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 421,00 | 3 896,83 | 88,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 280,00 | 43 449,57 | 86,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 664,37 | 93,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 056,00 | 8 160,34 | 81,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy <i>Wstępnie zaplanowana kwota, ostatecznie okazała się za wysoka, ponieważ brak było potrąceń z tego tytułu.</i> | 1 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 879,00 | 2 879,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 030,00 | 28 998,80 | 99,89 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów <i>Stypendia przyznawane są wg określonych kryteriów.</i> | 29 030,00 | 28 998,80 | 99,89 |
| 855 | | | Rodzina | 3 843 651,00 | 3 697 096,41 | 96,19 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone | 2 166 555,00 | 2 153 052,00 | 99,38 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 134 554,00 | 2 121 758,80 | 99,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 500,00 | 20 449,99 | 99,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 610,00 | 1 377,00 | 85,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 930,00 | 3 920,87 | 99,77 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 560,00 | 534,79 | 95,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 126,00 | 5 010,55 | 97,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> <i>Wydatki w rozdziale 85501 dotyczą programu 500 Plus.</i> | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 481 473,00 | 1 387 943,97 | 93,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 365 906,00 | 1 287 497,44 | 94,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 114,00 | 27 550,65 | 88,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 963,00 | 1 962,48 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 196,00 | 55 902,02 | 88,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 845,00 | 723,08 | 85,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 468,00 | 8 909,96 | 85,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 997,00 | 4 176,10 | 83,57 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 1 136,00 | 272,39 | 23,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 592,83 | 99,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 1 055,00 | 357,02 | 33,84 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 184 023,00 | 145 447,24 | 79,04 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 100,00 | 119 400,00 | 76,49 |
| | | | w tym zadania zlecone | 156 000,00 | 119 400,00 | 76,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 248,00 | 19 884,96 | 98,21 |
| | | | w tym zadania zlecone | 2 648,00 | 2 644,96 | 99,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 874,00 | 3 570,45 | 92,16 |
| | | | w tym zadania zlecone | 574,00 | 474,23 | 82,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 508,00 | 487,19 | 95,90 |
| | | | w tym zadania zlecone | 78,00 | 64,81 | 83,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 796,00 | 44,22 |
| | | | w tym zadania zlecone | 1 800,00 | 796,00 | 44,22 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 715,81 | 79,53 |
| | | | w tym zadania zlecone | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 592,83 | 99,97 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 11 000,00 | 10 653,20 | 96,85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 000,00 | 10 653,20 | 96,85 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | | | <i>Brak było świadczeń w 2018r.</i> | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 355 603,00 | 341 782,01 | 96,11 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 46 902,00 | 43 679,33 | 93,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i> | 4 560,00 | 2 995,06 | 65,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 342,00 | 40 684,27 | 96,08 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 64 849,00 | 64 755,22 | 99,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 499,00 | 56 443,57 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 350,00 | 8 311,65 | 99,54 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 21 000,00 | 20 099,81 | 95,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 099,81 | 95,71 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 186 352,00 | 186 349,64 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 224,00 | 9 223,46 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 519,00 | 73 518,38 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 275,00 | 75 274,11 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 334,00 | 28 333,69 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 36 500,00 | 26 898,01 | 73,69 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja przekazana została w całości, a na podstawie rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Złotowie nadwyżka kwoty została zwrócona.</i> | 10 000,00 | 1 784,88 | 17,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 052,13 | 82,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 18 561,00 | 97,69 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 426 988,66 | 387 006,29 | 90,64 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 11 756,00 | 97,97 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wydatki dokonywane były na podstawie konkursów ofert.</i> | 12 000,00 | 11 756,00 | 97,97 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 48 700,00 | 36 590,59 | 75,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 17 708,66 | 93,20 |
| | | 4260 | Zakup energii <i>Zużycie energii było niższe niż planowano.</i> | 9 000,00 | 5 790,75 | 64,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 5 391,18 | 82,94 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 308 867,00 | 284 400,00 | 92,08 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 308 867,00 | 284 400,00 | 92,08 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 57 421,66 | 54 259,70 | 94,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 421,66 | 43 612,94 | 93,95 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 646,76 | 96,79 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 142 654,00 | 139 377,00 | 97,70 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 36 500,00 | 35 527,26 | 97,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 618,00 | 20 925,40 | 96,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 332,00 | 14 331,26 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wykonane wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i> | 500,00 | 270,60 | 54,12 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 550,00 | 69 850,00 | 99,01 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 950,00 | 5 250,00 | 88,24 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 35 604,00 | 33 999,74 | 95,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 447,00 | 17 550,34 | 95,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 657,00 | 6 656,70 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i> | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 450,00 | 9 792,70 | 93,71 |
| RAZEM | | | | 19 756 452,97 | 18 163 667,81 | 91,94 |

IV. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku Nr 2 zawiera 8 przedsięwzięć:

- 1) *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Plytnica* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania – poprawa życia mieszkańców wsi – został osiągnięty. Koszt zadania w roku 2018 wyniósł 356.823 zł, tj. 100% planu. Zostało wybudowanych 30 oczyszczalni ścieków.
- 2) *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania – poprawa życia mieszkańców wsi – został osiągnięty. Koszt zadania w roku 2018 wyniósł 80.934 zł, tj. 100% planu. Zostało wybudowanych 7 oczyszczalni ścieków.
- 3) *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania – poprawa życia mieszkańców wsi – został osiągnięty. Koszt

- zadania w roku 2018 wyniósł 247.599 zł, tj. 100% planu. Zostało wybudowane 22 oczyszczalnie ścieków.
- 4) *Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania – poprawa życia mieszkańców wsi – został osiągnięty. Koszt zadania w roku 2018 wyniósł 222.630 zł, tj. 100% planu. Przebudowano 1,7 km sieci wodociągowej oraz 0,11 km sieci kanalizacyjnej.
 - 5) *Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania - poprawa bezpieczeństwa dojazdu i dojścia do budynków użyteczności publicznej jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – został osiągnięty. Koszt zadania w roku 2018 wyniósł 2.600.000 zł, tj. 100% planu. Przebudowano 2,227 km dróg.
 - 6) *Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni* – zadanie zostało zaplanowane w latach 2016-2018 i jest współfinansowane ze środków UE. W 2018r. zadanie zostało zakończone i cel zadania – poprawa życia mieszkańców wsi – został osiągnięty. Koszt zadania w roku 2018 wyniósł 1.230.000 zł, tj. 100% planu. Przebudowano 4,46 km sieci wodociągowej oraz wybudowano 1 szt. przydomowej oczyszczalni ścieków.
 - 7) *Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka”* – zadanie zostało zaplanowane na lata 2017-2018. Celem zadania miała być poprawa stanu powietrza przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnówka. Zadanie miało być dofinansowane w ramach WRPO. Ostatecznie inwestycja nie doszła do skutku.
 - 8) *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych* - zadanie zostało zaplanowane w latach 2018-2019 na kwotę łączną 80.640 zł i jest współfinansowane ze środków UE w 100%. Celem zadania jest przeszkolenie mieszkańców Gminy Tarnówka w zakresie informatycznym. W 2018r. zadanie zostało wykonane w kwocie 41.366 zł. W ramach tej kwoty zostało zakupione wyposażenie (tablice aktywne, wizualizer, pendrivy, laptopy, tonery i papier).

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnówka
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

**1. Grunty komunalne Gminy Tarnówka
wg stanu z dnia 31.12.2018r.:**

| Wyszczególnienie | 2018r. (w ha) | 2017r. (w ha) | % 2:3 |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ogółem: | 285,79 | 285,03 | 100,27 |
| w tym: | | | |
| drogi | 211,90 | 212,97 | 99,50 |
| użytki rolne | 45,58 | 36,72 | 124,13 |
| lasy | 5,72 | 6,00 | 95,33 |
| place i tereny zielone | 9,47 | 12,36 | 76,62 |
| działki budowlane | 0,69 | 0,91 | 75,82 |
| działki przemysłowo-handlowe | 1,47 | 0,75 | 196,00 |
| inne | 10,96 | 15,32 | 71,54 |

W okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. dokonano sprzedaży następujących gruntów:

1) a) działki rolne – zawarte akty notarialne:

działka w obrębie Sokolna Nr 174 o pow. 0,0600 ha, za kwotę 10.627,20 zł,

b) działki rolne – zmienione przeznaczenie na działki pod zabudowę mieszkaniową, usługową handlową:

działki w obrębie Ptusza Nr 119/56, 119/57, 119/58, 119/60, 119/61, 119/62, 119/63, 119/64, 119/66, 119/67 o łącznej powierzchni 1.3970 ha za kwotę 321.293,22 zł,

działka w obrębie Ptusza nr 119/59 o pow.0,1273 ha za kwotę 29 435,13 zł

2) lokal mieszkalny nr 3 w Pieciewie wraz z udziałem 223/1000 części w działce nr 140 o pow.0,3560 ha za kwotę 52890,00zł

Łącznie sprzedano 1,5843 ha, za kwotę 414.245,55 zł.

W 2018r. w dzierżawie pozostają 4 działki o powierzchni 2,56 ha skalsyfikowane jako użytki rolne położone we wsiach Tarnówka i Ptusza.

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

2. Budynki komunalne

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

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

3. Środki transportowe

Na stanie na 31 grudnia 2018 r. znajduje się:

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

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

4. Utrzymanie mienia – potrzeby remontowe

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

5. Dochody uzyskane w 2018 r. z mienia komunalnego:

- rozd.01010 (§ 0830, 0920) i 01095 (§ 0750) – 586.978,68 zł
- rozd.60016 (§ 0690) – 13.951,98 zł
- rozd.70005 (§ 0550, 0640, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0870, 0920, 0970) – 376.815,97 zł
- rozd.80101 (§ 0750) – 1.188,00 zł

RAZEM – 978.934,63 zł

WÓJT
Jacek Mościcki

Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2018 r.

| Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość | Wartość szacunkowa | Sposób zagospodarowania | | | | | Uzyskane dochody w okresie 01.01.18-31.12.18 | Nakłady w 2018r | |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | w zarządzie | użytkowanie | użytkowanie wieczyste | najem | dzierżawa | | | inne sprzedaż |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Grunty komunalne ogółem: | 285,79 | | | | 0,83 | | 2,56 | 1,58 | 316 729,41 | 3 593 999,94 |
| 1. Grunty rolne | 45,58 | | | | | | 2,56 | 1,58 | 161,20 | |
| 2. Drogi | 211,90 | | | | | | | | 13 951,98 | 3 410 951,51 |
| 3. Lasy | 5,72 | | | | | | | | 981,30 | |
| 4. Place i tereny zielone | 9,47 | | | | | | | | | 64 755,22 |
| 5. Działki budowlane | 0,69 | | | | 0,30 | | | | 293 250,93 | 81 180,00 |
| 6. Działki przemysłowo-handlowe | 1,47 | | | | 0,53 | | | | 8 147,40 | |
| 7. Inne | 10,96 | | | | | | | | 236,60 | 37 113,21 |
| II. Obiekty komunalne ogółem: | 33 | | | | | 2 | | | 76 109,43 | 263 080,26 |
| 1. Budynki mieszkalne | | | | | | | | | | |
| 1a. Lokale mieszkalne | 1 | | | | | 1 | | | 43 000,00 | |
| 2. Budynki niemieszkalne, budowle | 17 | | | | | | | | | |
| 3. Obiekty szkolne | 3 | | | | | | | | 1 188,00 | |
| 4. Obiekty przedszkolne | 1 | | | | | | | | | 4 500,00 |
| 5. Ośrodki kultury i świetlice | 4 | | | | | | | | 8 314,27 | 36 590,59 |
| 6. Ośrodki sportu i rekreacji | 2 | | | | | | | | 9 582,94 | 206 013,54 |
| 7. Obiekty służby zdrowia | 1 | | | | | | 1 | | 8 677,95 | |
| 8. Budynki OSP | 2 | | | | | | | | 5 346,27 | |
| 9. Budynek Urzędu Gminy | 1 | | | | | | | | | 3 218,88 |
| 10. Budynek GOPS | 1 | | | | | | | | | 12 757,25 |
| III. Budowle i urządzenia techniczne | | | | | | | | | 586 095,79 | 2 588 450,87 |
| 1. Sieć sanitarna (w km) | 21,651 | | | | | | | | 586 095,79 | 2 588 450,87 |
| 2. Sieć wodociągowa (w km) | 57,100 | | | | | | | | | |
| IV. Środki transportowe | 3 | | | | 3 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Star - MAN - strażacki OSP Osówka | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 2. MAN TGM 18-340 OSP Tarnówka | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 3. Star 266 – strażacki OSP Tarnówka | 1 | | | | 1 | | | | | |

WOJCI
Jacek Mościcki