

ZARZĄDZENIE Nr 28/2022
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania budżetu gminy za 2021r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2021r. 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 2021 r.**

Tarnówka, marzec 2022 rok

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNÓWKA ZA 2021 ROK.....	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	22
2.8. Wydatki majątkowe.....	41
2.9. Przychody.....	46
2.10. Rozchody	46
2.11. Wydatki funduszu sołeckiego.....	46
3. DANE TABELARYCZNE	49
3.1. Wykonanie dochodów.....	49
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	57
3.3. Wykonanie dochodów własnych	59
3.4. Wykonanie wydatków.....	60
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	71
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	73
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	74
3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	76

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tarnówka w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tarnówka nr XX/121/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnówka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tarnówka za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tarnówka w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tarnówka nr XX/121/2020 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 14 616 376,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 15 378 281,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 188 701,45 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 426 796,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 761 905,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tarnówka na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Tarnówka i 13 zarządzeniami Wójta Tarnówka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/2021	6 003,69	0,00	10 403,69	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXI/128/2021	19 663,00	791,00	143 305,00	124 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/2021	31 233,60	1 471,00	47 086,60	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXII/133/2021	4 924,00	0,00	59 086,00	54 162,00	59 816,86	0,00	59 816,86	0,00
6	18/2021	260 593,60	0,00	264 604,94	4 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXIII/138/2021	1 188 214,00	0,00	1 325 942,00	0,00	137 728,00	0,00	0,00	0,00
8	20/2021	26 694,32	0,00	46 694,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXIV/144/2021	347 000,00	0,00	483 001,60	2 001,87	134 000,00	0,27	0,00	0,00
10	21/2021	23 215,86	0,00	81 277,55	58 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11	22/2021	6 200,00	0,00	14 700,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXV/148/2021	1 421 723,41	1 320 748,00	565 975,41	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
13	28/2021	141 210,74	0,00	169 910,74	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXVI/154/2021	41 982,00	0,00	80 643,18	38 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15	31/2021	25 437,00	0,00	94 191,77	68 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	38/2021	246 080,54	0,00	331 318,54	85 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXVII/156/2021	91 080,00	0,00	581 418,22	490 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXVIII/158/2021	24 600,00	21 600,00	3 000,00	1 252 000,00	0,00	300 000,00	952 000,00	0,00
19	44/2021	177 334,00	5 000,00	241 888,62	69 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXIX/161/2021	669 618,83	0,00	99 718,83	35 700,00	0,00	605 600,00	0,00	0,00
21	46/2021	48 811,35	2 917,00	76 384,35	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	50/2021	0,00	0,00	37 757,00	37 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXX/170/2021	1 000 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	605 600,00	0,00	1 605 600,00	0,00
	RAZEM	5 802 119,94	1 352 527,00	4 767 058,36	2 438 337,69	1 402 144,86	905 600,27	2 617 416,86	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 449 592,94 zł do kwoty 19 065 968,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 328 720,67 zł do kwoty 17 707 002,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 496 544,59 zł do kwoty 1 685 246,04 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 617 416,86 zł do kwoty 3 044 212,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Tarnówka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 358 966,82 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

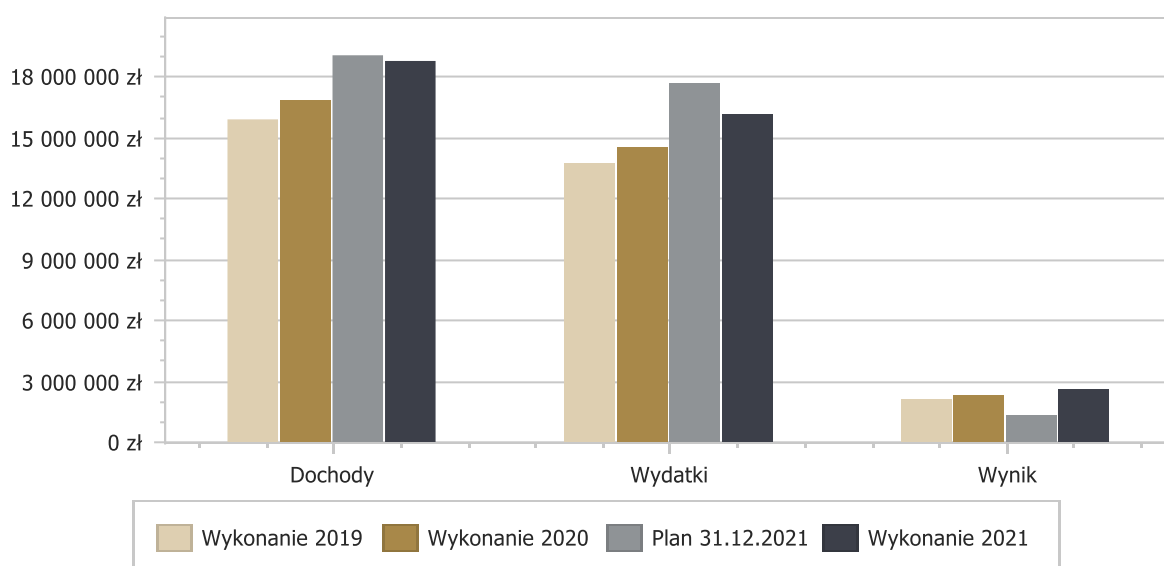
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	14 616 376,00	19 065 968,94	18 786 244,69	98,53%
Wydatki	15 378 281,45	17 707 002,12	16 148 462,01	91,20%
Wynik	-761 905,45	1 358 966,82	2 637 782,68	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 18 786 244,69 zł, a ich realizacja stanowiła 98,53% planu wynoszącego 19 065 968,94 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

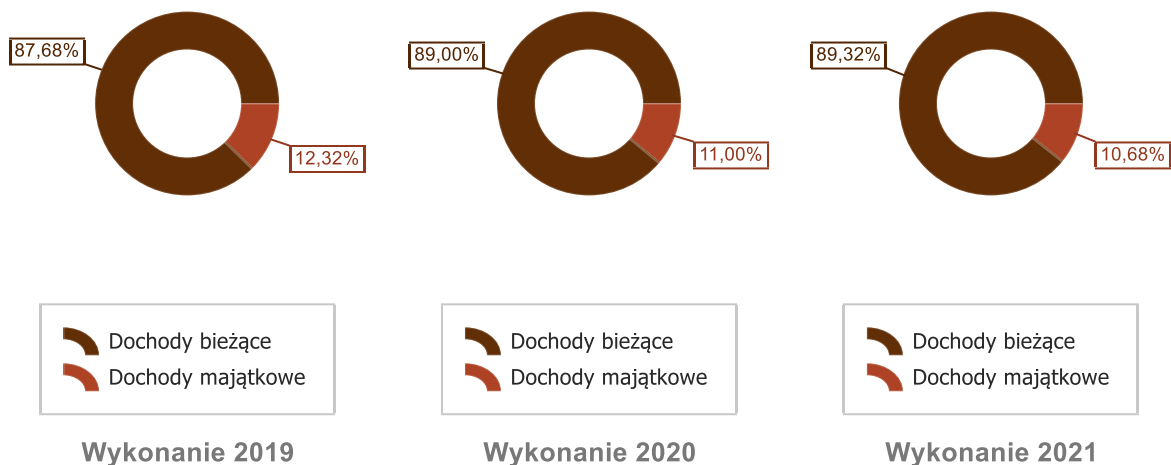
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Tarnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	14 010 994,00	16 707 205,22	16 780 654,97	100,44%	89,32%
Dochody majątkowe	605 382,00	2 358 763,72	2 005 589,72	85,03%	10,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	14 616 376,00	19 065 968,94	18 786 244,69	98,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Tarnówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 411 109,00	6 400 697,41	6 396 033,74	99,93%	34,05%
855	Rodzina	4 519 951,00	4 919 000,73	4 831 355,39	98,22%	25,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 974 307,00	4 065 357,83	4 328 819,54	106,48%	23,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	715 979,00	1 298 602,70	1 232 527,38	94,91%	6,56%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 035 748,00	1 035 748,00	100,00%	5,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	588 403,00	588 403,00	293 074,88	49,81%	1,56%
801	Oświata i wychowanie	165 230,00	272 053,32	283 239,81	104,11%	1,51%
852	Pomoc społeczna	132 479,00	208 454,95	169 477,28	81,30%	0,90%
750	Administracja publiczna	67 749,00	84 229,00	67 404,96	80,03%	0,36%
600	Transport i łączność	15 000,00	49 000,00	43 916,61	89,63%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 516,00	42 596,00	38 338,10	90,00%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 736,00	35 736,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 437,00	29 920,00	45,72%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	653,00	653,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	14 616 376,00	19 065 968,94	18 786 244,69	98,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 33.405,95 zł, co stanowi 0,18% 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 2021 r. wynoszą 258.148,00 zł, co stanowi 1,35% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 98,53%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i 2021 r. wynosi ogółem 1.007.399,77 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 392.276,29 zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych). W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na poczet zaległości za lata ubiegłe w 2021 r. wpłynęło ogółem 68.229,33 zł.

Pozycjami zaległości na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1.007.399,77 zł są nieuregulowane należności z tytułu:

– opłat wodno-ściekowych	171.556,75 zł
– najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności oraz wpływy z różnych opłat	1.560,54 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6.987,00 zł
– podatku od nieruchomości	171.822,71 zł
– podatku rolnego	47.185,29 zł
– podatku leśnego	151,00zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	473,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	32,42 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)	29.800,78 zł
– z tytułu świadczeń alimentacyjnych	577.830,28 zł

Likwidacja zaległości podatkowych, poprzez systematyczne wysyłanie do dłużników upomnień, wezwań do zapłaty oraz realizację tytułów wykonawczych stanowi podstawę zmniejszenia zadłużeń podatkowych. Na poczet zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2022 roku do końca miesiąca stycznia wpłynęło ogółem 17.449,25 zł.

Trudna sytuacja materialna u znacznej części mieszkańców, jest głównym czynnikiem hamującym likwidację zadłużeń podatkowych. Postępowanie egzekucyjne prowadzenie wobec dłużników, którzy posiadają dochody poniżej minimum socjalnego nie jest skuteczne, ponieważ kończy się protokołem o nieściągalności sporządzonym przez komornika Urzędu Skarbowego bądź komornika Sądowego.

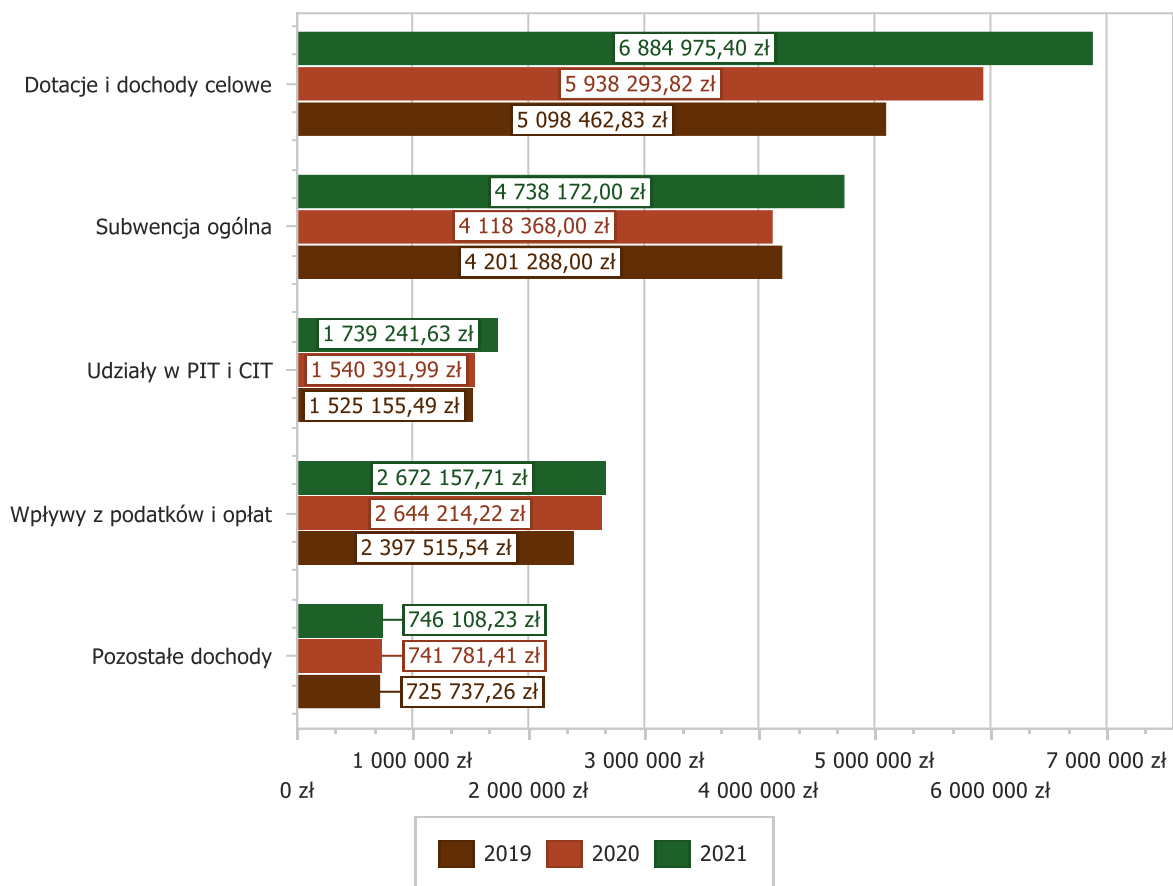
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 16 780 654,97 zł, tj. w 100,44% w stosunku do planu wynoszącego 16 707 205,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

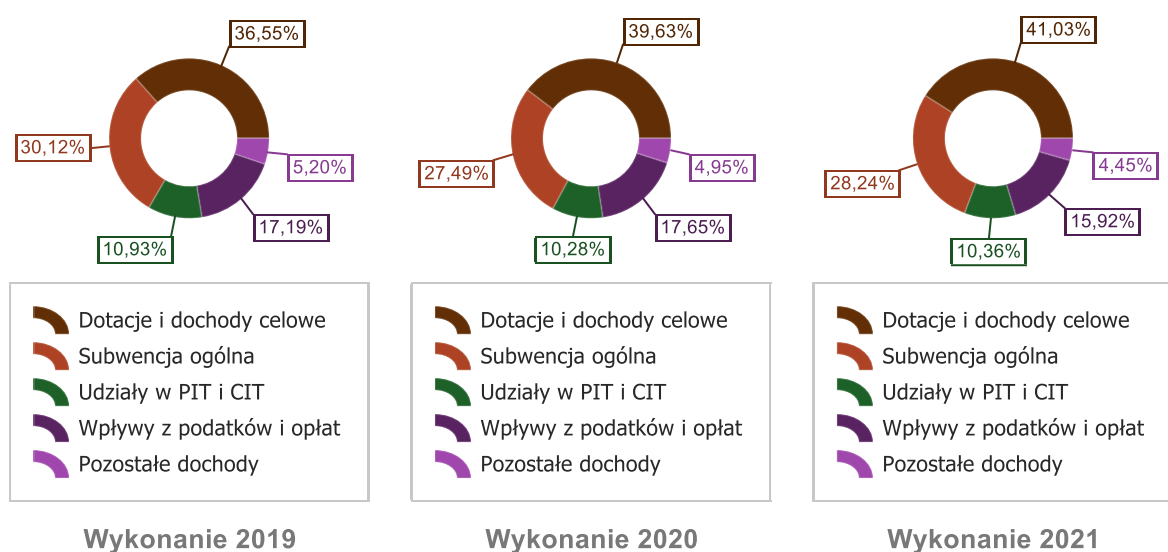
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Tarnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 782 425,00	7 052 572,39	6 884 975,40	97,62%	41,03%
Subwencja ogólna	4 405 559,00	4 738 172,00	4 738 172,00	100,00%	28,24%
Udziały w PIT i CIT	1 573 232,00	1 598 232,00	1 739 241,63	108,82%	10,36%
Wpływy z podatków i opłat	2 499 155,00	2 565 205,83	2 672 157,71	104,17%	15,92%
Pozostałe dochody	750 623,00	753 023,00	746 108,23	99,08%	4,45%
RAZEM	14 010 994,00	16 707 205,22	16 780 654,97	100,44%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tarnówka wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

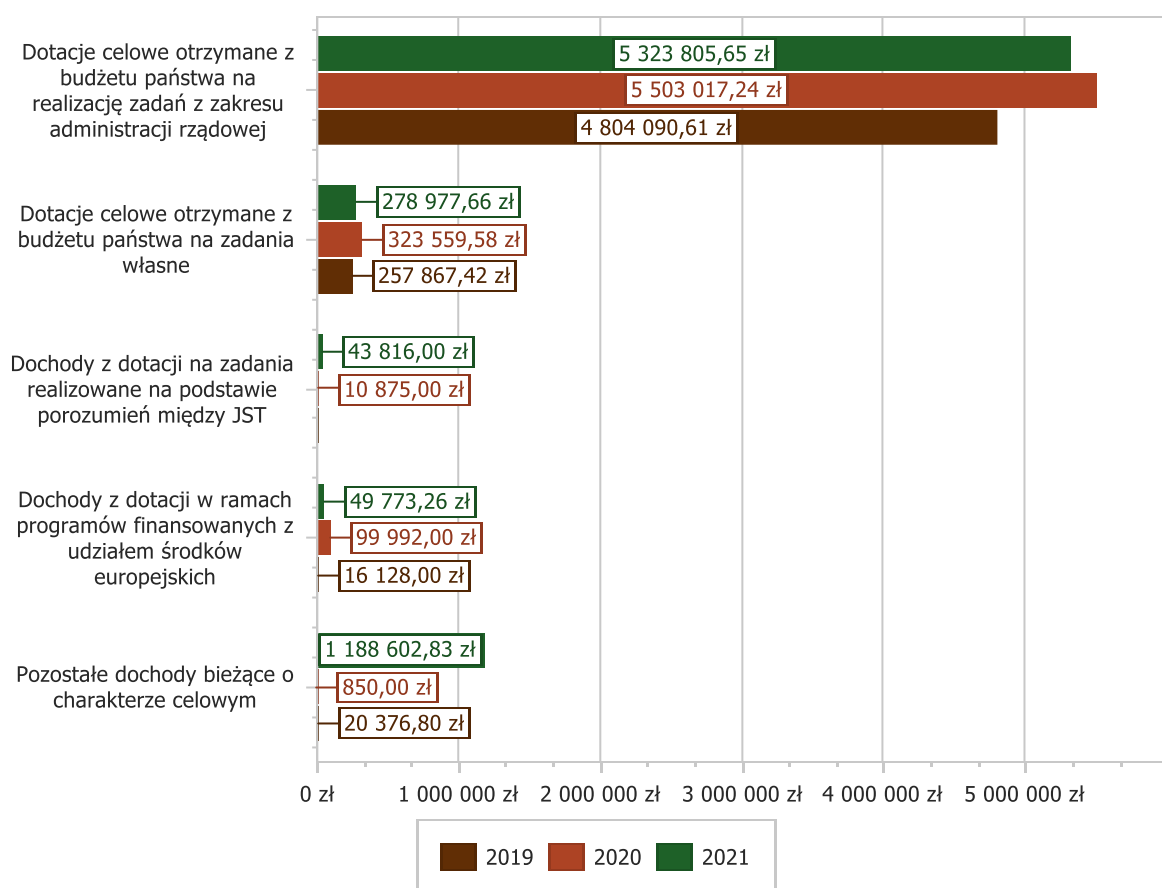


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 052 572,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 884 975,40 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 323 805,65 zł (§ 2010, § 2060);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 278 977,66 zł (§ 2030, § 2040);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 43 816,00 zł (§ 2710);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 49 773,26 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 49 773,26 zł - § 2057, § 2059);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 188 602,83 zł (§ 2180, § 2460, § 2700).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

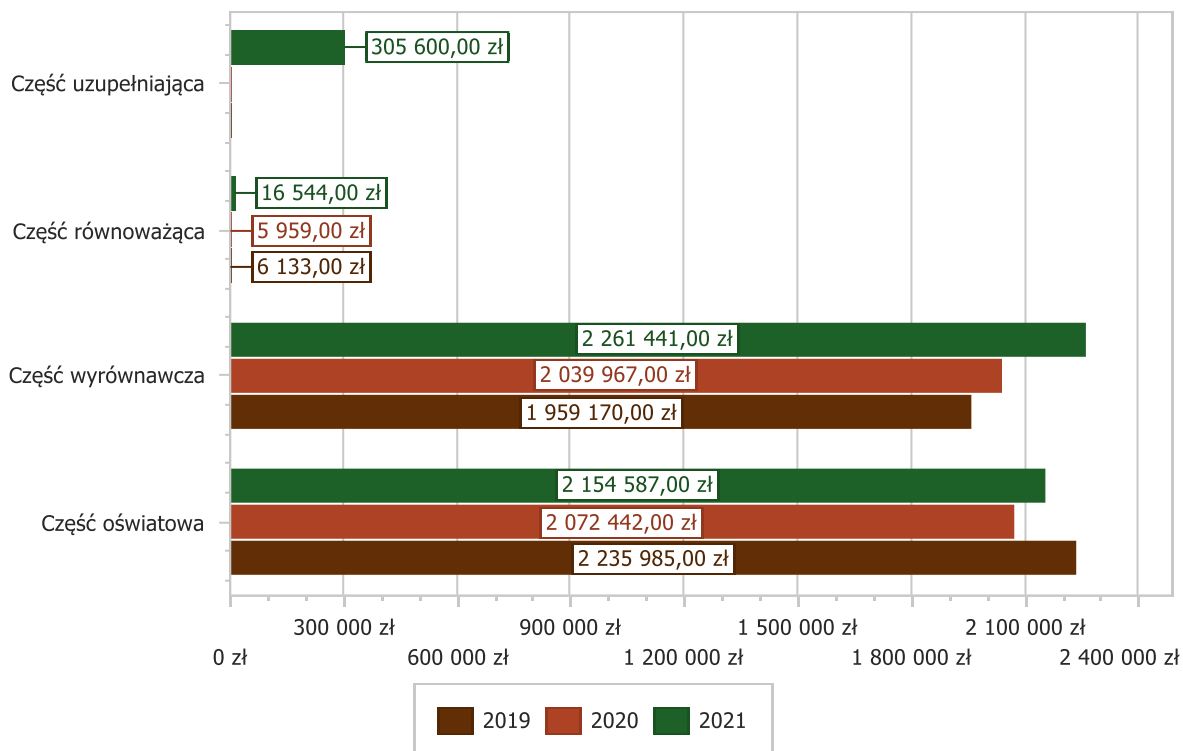
- Rodzina – 4 817 166,33 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 035 748,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 449 873,70 zł;
- Oświata i wychowanie – 180 369,39 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 738 172,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 738 172,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 261 441,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 154 587,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 305 600,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 16 544,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

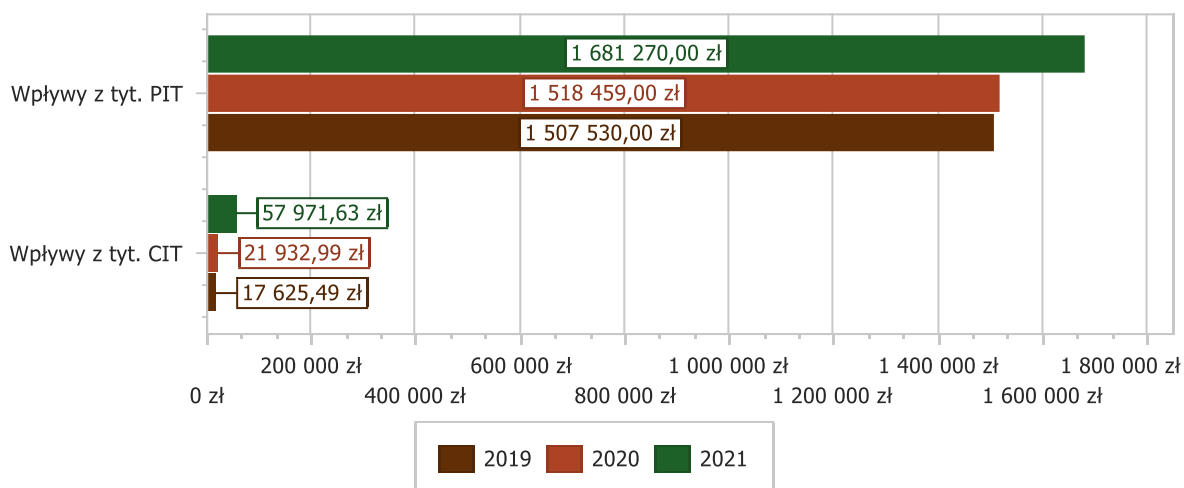


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 598 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 739 241,63 zł, co stanowi 108,82% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 57 971,63 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 681 270,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

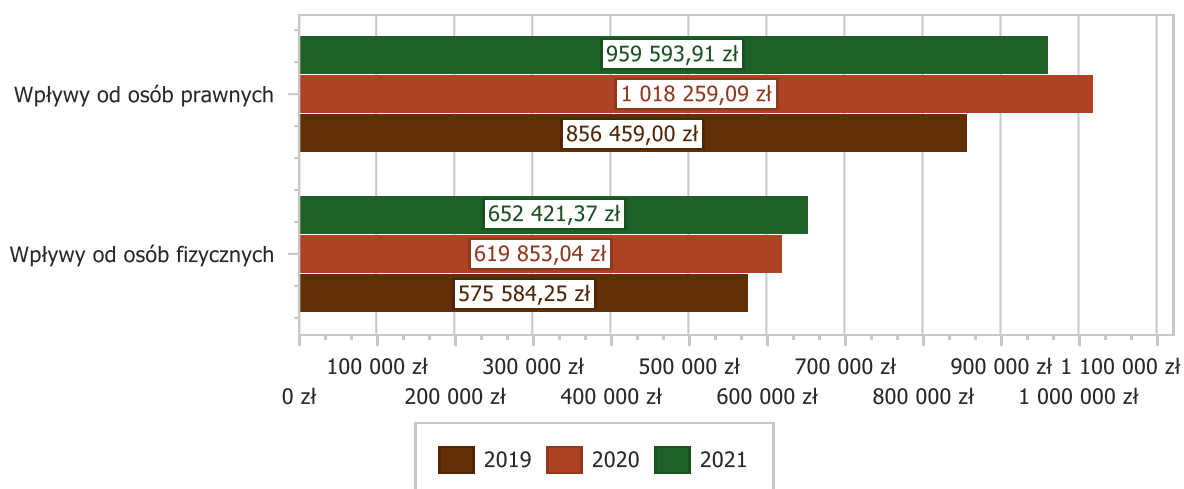
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 612 015,28 zł, co stanowi 101,90% realizacji planu wynoszącego 1 582 030,00 zł, w tym 959 593,91 zł od osób prawnych i 652 421,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 171 822,71 zł, w tym 19 695,00 zł od osób prawnych i 152 127,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 208 573,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

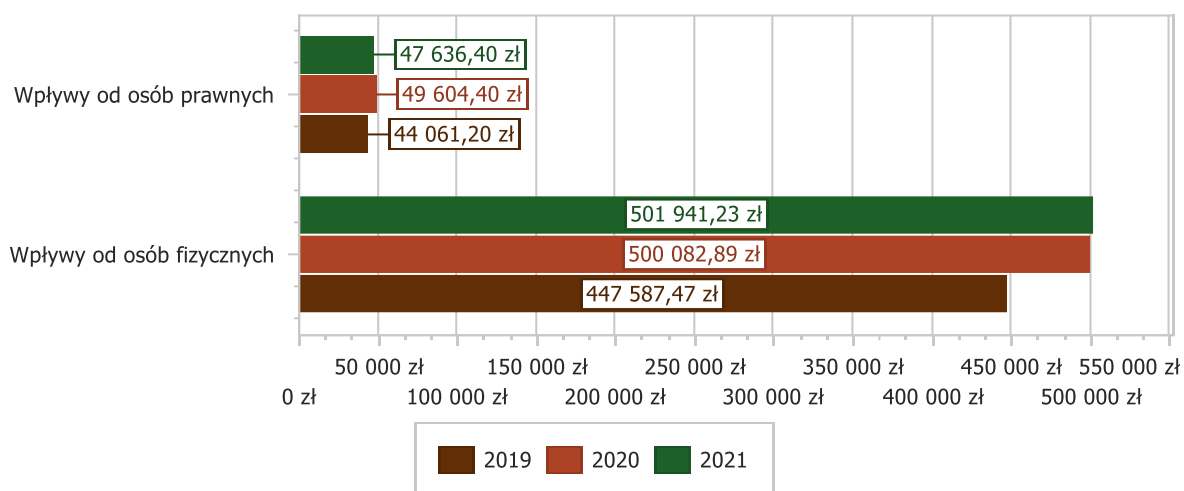


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 549 577,63 zł, co stanowi 108,83% realizacji planu wynoszącego 505 000,00 zł, w tym 47 636,40 zł od osób prawnych i 501 941,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 47 185,29 zł, w tym 81,00 zł od osób prawnych i 47 104,29 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

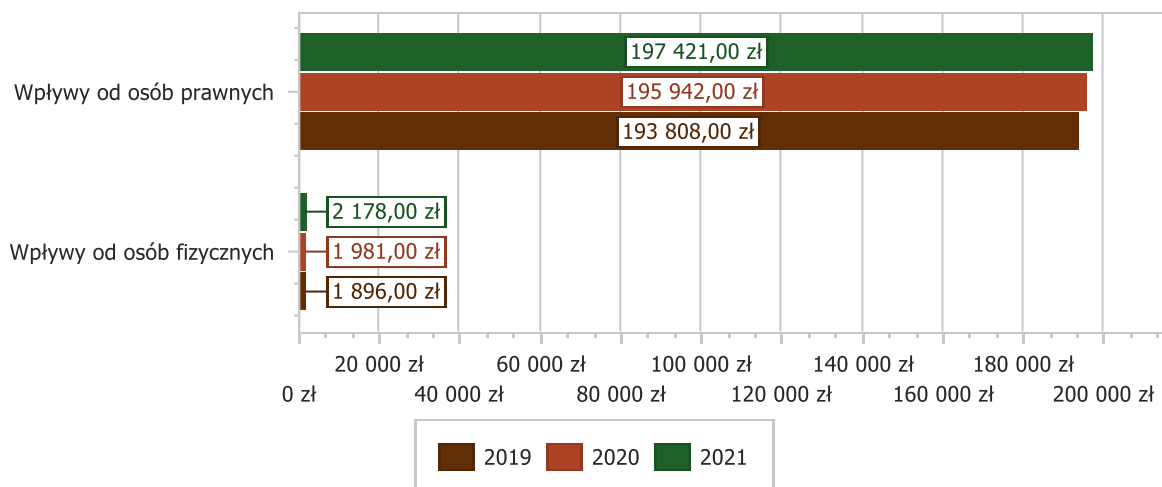


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 599,00 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu wynoszącego 201 602,00 zł, w tym 197 421,00 zł od osób prawnych i 2 178,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 151,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 151,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



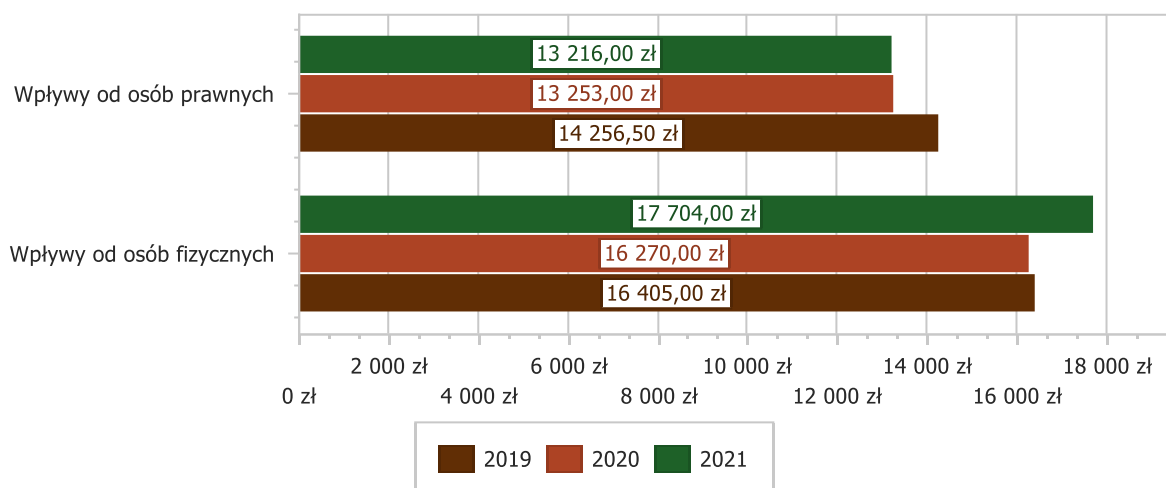
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 920,00 zł, co stanowi 106,62% realizacji planu wynoszącego 29 000,00 zł, w tym 13 216,00 zł od osób prawnych i 17 704,00 zł od osób fizycznych.

Brak zaległości podatkowych na dzień 31.12.2021.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 49 575,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

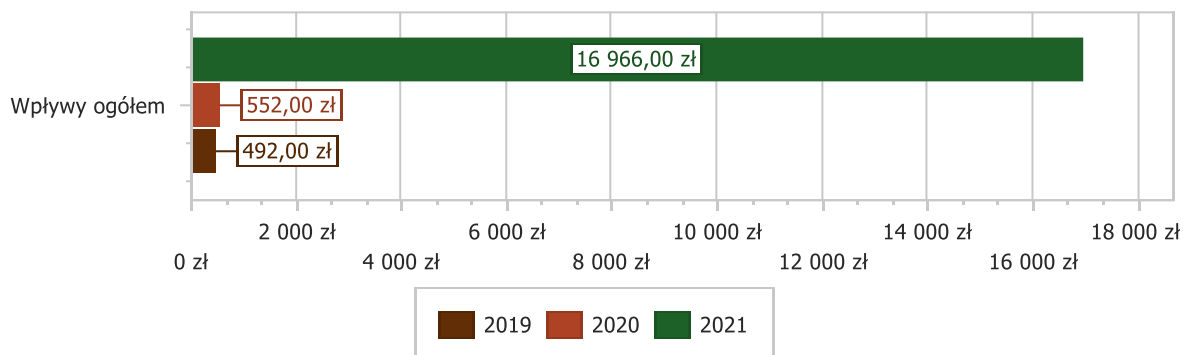


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 966,00 zł, co stanowi 1 696,60% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 987,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

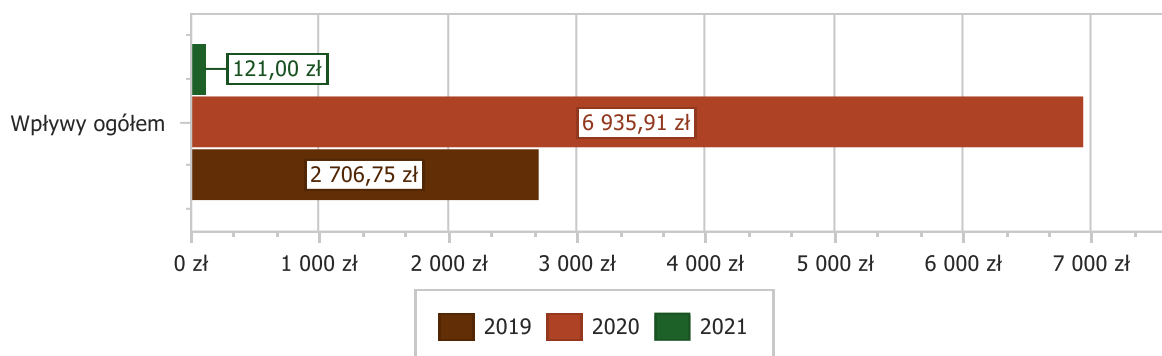


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 121,00 zł, co stanowi 8,07% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 32,42 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

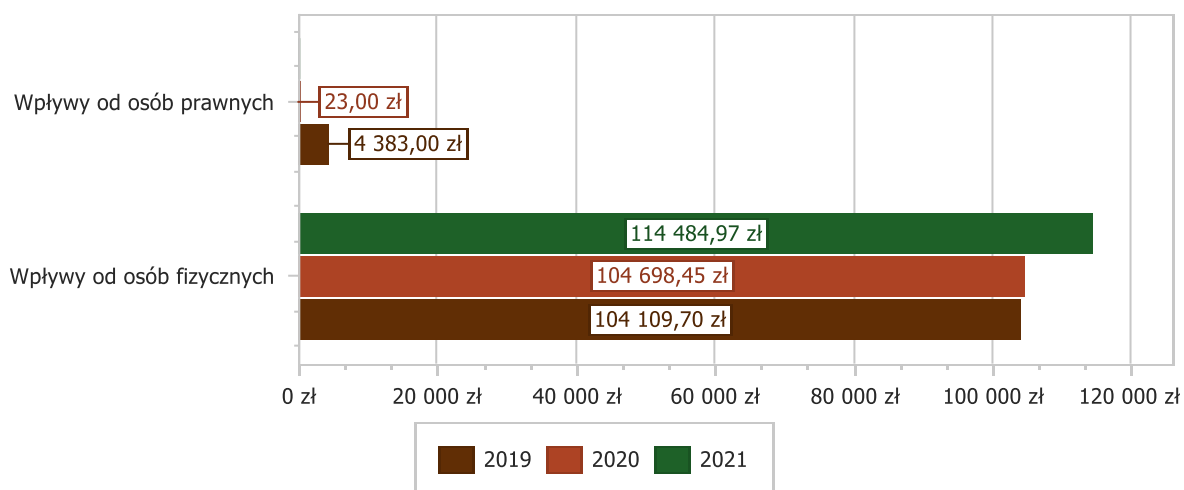


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 484,97 zł, co stanowi 110,08% realizacji planu wynoszącego 104 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 114 484,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 473,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 473,00 zł od osób fizycznych.

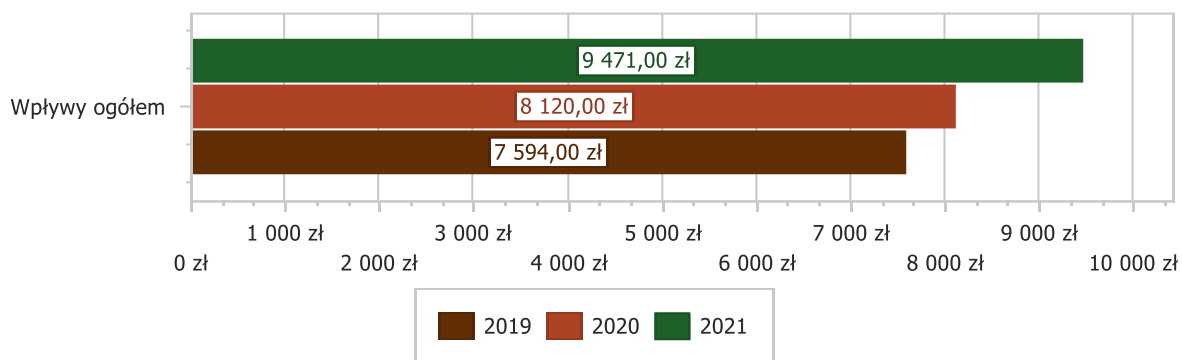
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 471,00 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

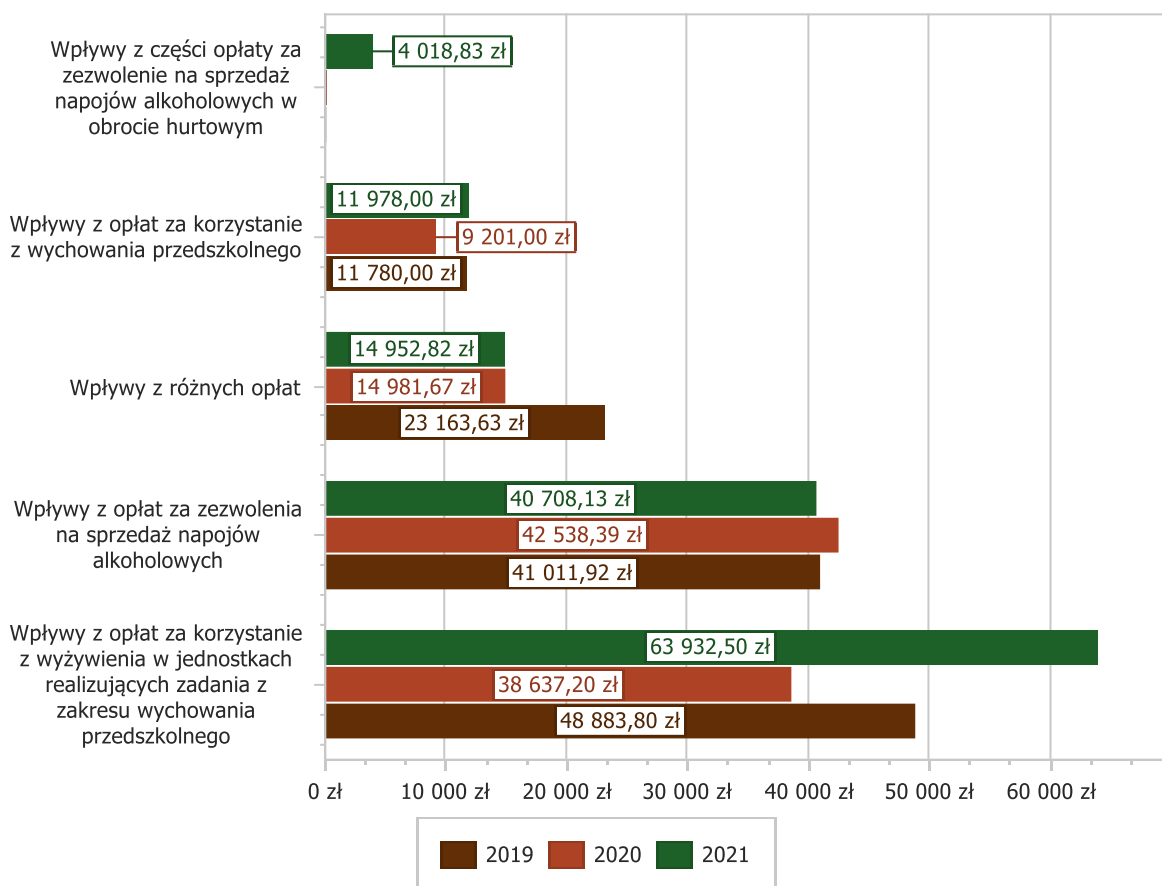


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 131 073,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 139 002,83 zł, co stanowi 106,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 63 932,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 40 708,13 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 14 952,82 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 11 978,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 4 018,83 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

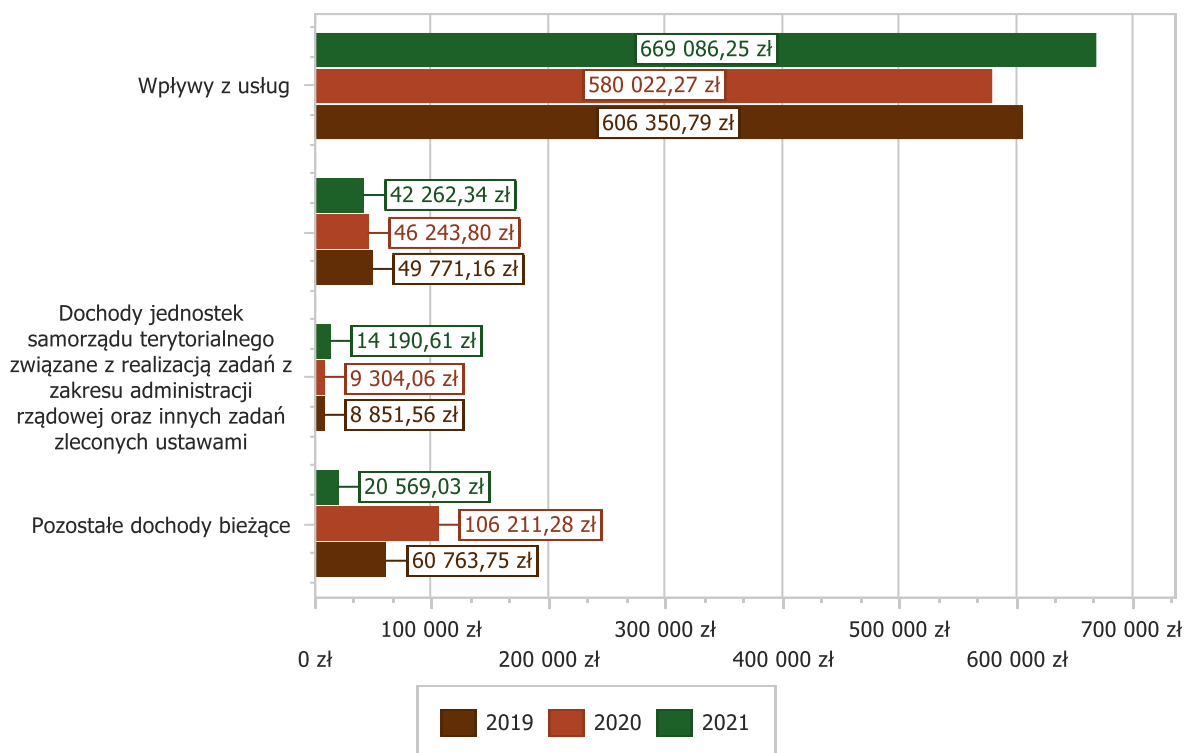
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 753 023,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 746 108,23 zł, co stanowi 99,08% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tarnówka w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 669 086,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 646 517,79 zł (opłaty za wodę i ścieki);
 - Przedszkola – 15 614,46 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 6 954,00 zł.
- 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 – 42 262,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39 013,95 zł;
 - Pozostała działalność – 2 282,51 zł;
 - Szkoły podstawowe – 965,88 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 190,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14 188,56 zł;

- Urzędy wojewódzkie – 1,55 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 0,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 10 066,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 491,67 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 010,55 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



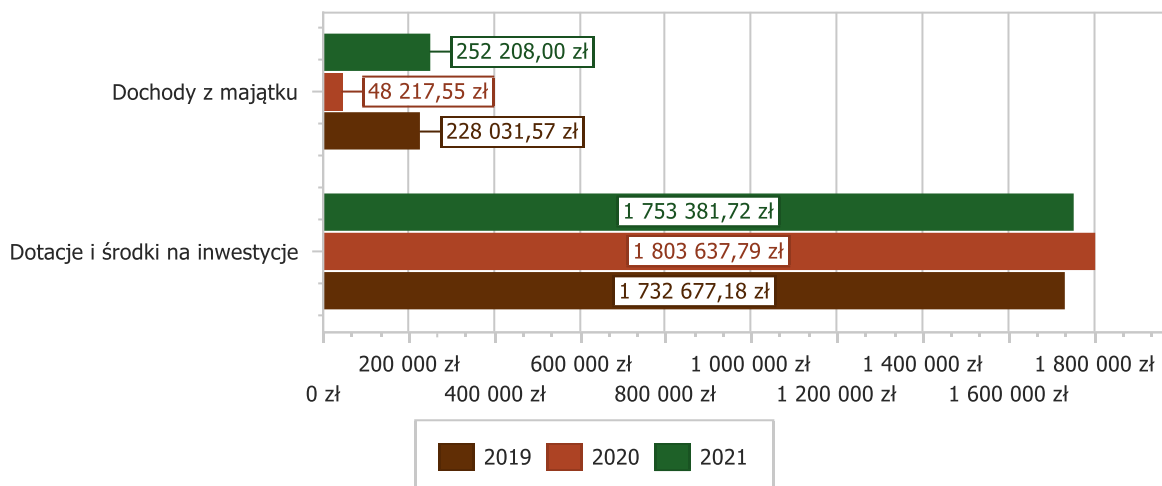
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tarnówka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 005 589,72 zł, tj. w 85,03% w stosunku do planu wynoszącego 2 358 763,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

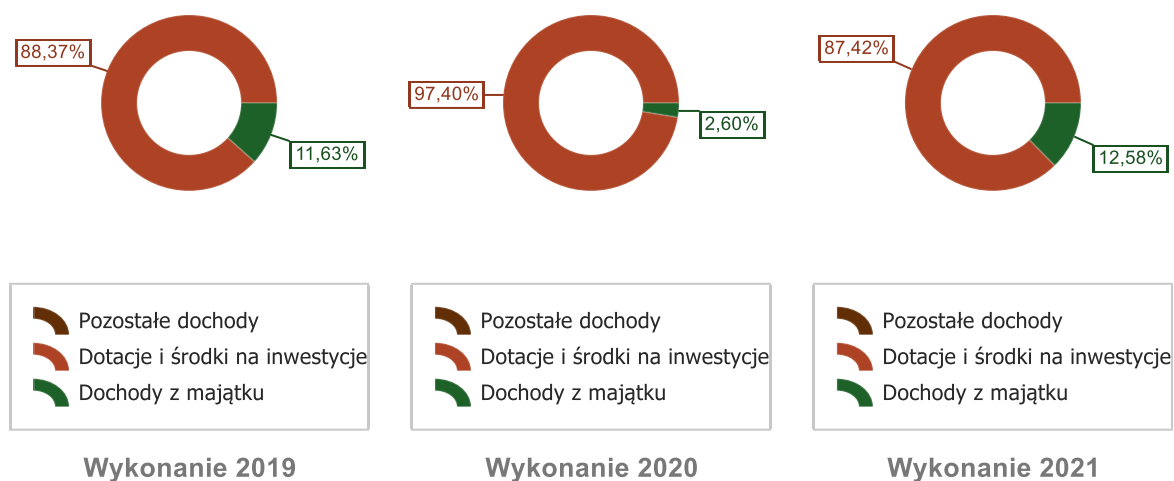
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Tarnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	486 416,00	486 416,00	252 208,00	51,85%	12,58%
Dotacje i środki na inwestycje	118 966,00	1 872 347,72	1 753 381,72	93,65%	87,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	605 382,00	2 358 763,72	2 005 589,72	85,03%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

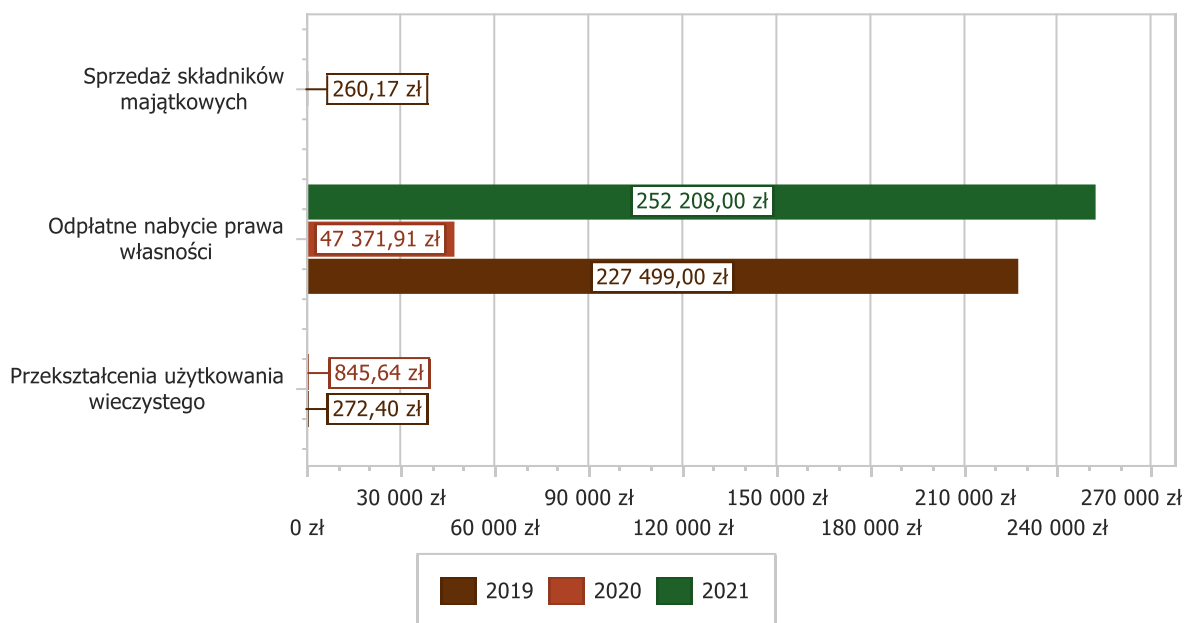


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 486 416,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 252 208,00 zł, co stanowi 51,85% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 252 208,00 zł.

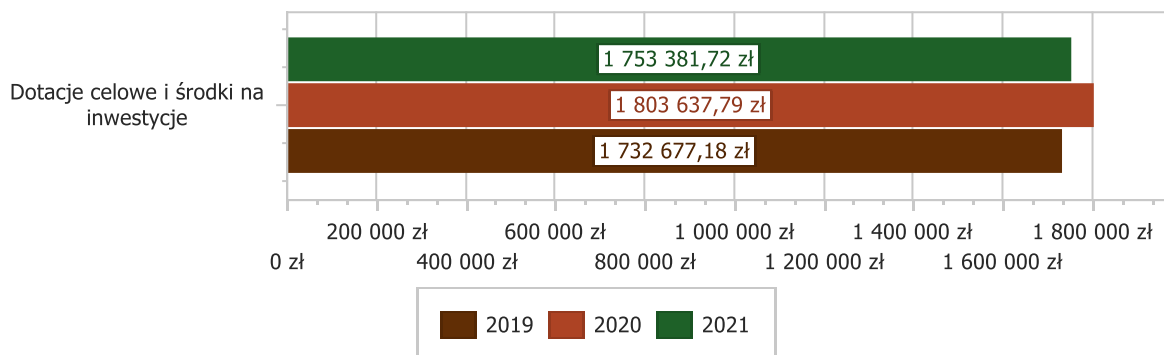
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 872 347,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 753 381,72 zł, co stanowi 93,65% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 300 000,00 zł (§ 6100 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 300 000,00 zł (§ 6280 – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę);
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 132 750,00 zł (§ 6300 – dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m);

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 20 631,72 zł (§ 6330 – zwrot Funduszu Sołeckiego za 2020 r.).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 16 148 462,01 zł, a ich realizacja wyniosła 91,20% planu wynoszącego 17 707 002,12 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

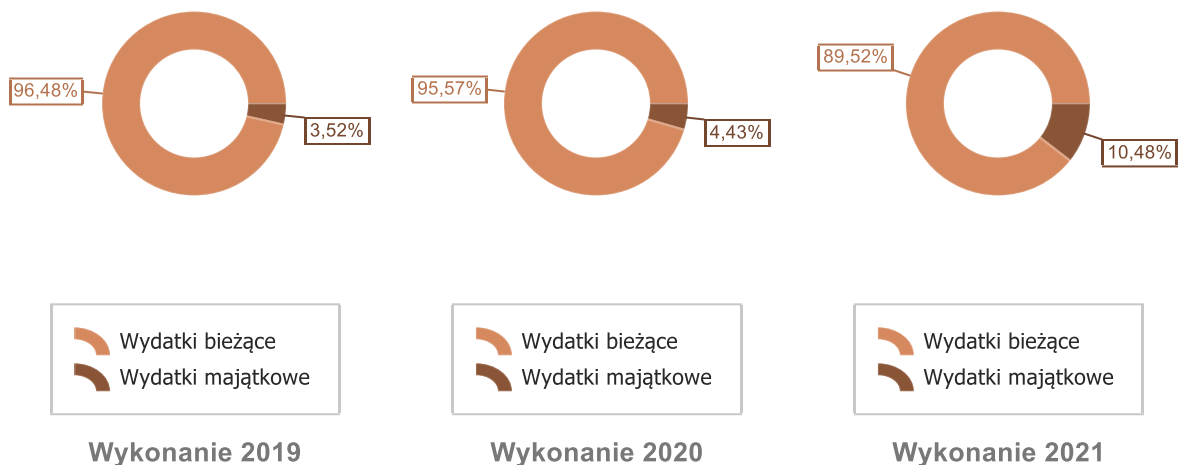
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Tarnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 612 727,00	15 253 037,90	14 455 696,35	94,77%	89,52%
Wydatki majątkowe	1 765 554,45	2 453 964,22	1 692 765,66	68,98%	10,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	15 378 281,45	17 707 002,12	16 148 462,01	91,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Tarnówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 599 204,00	5 012 553,73	4 910 519,96	97,96%	30,41%
801	Oświata i wychowanie	3 899 978,00	4 056 053,32	3 845 626,39	94,81%	23,81%
750	Administracja publiczna	2 245 432,00	2 350 675,00	2 336 568,47	99,40%	14,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 454 838,45	1 592 210,70	1 338 498,51	84,07%	8,29%
852	Pomoc społeczna	867 495,00	1 015 730,95	956 827,07	94,20%	5,93%
600	Transport i łączność	326 004,00	1 147 643,97	575 074,77	50,11%	3,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 202,00	527 096,48	477 414,58	90,57%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 500,00	475 596,00	452 745,93	95,20%	2,80%
926	Kultura fizyczna	138 600,00	431 100,00	416 275,50	96,56%	2,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 119,00	347 119,00	331 672,72	95,55%	2,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 595,00	369 942,00	326 903,03	88,37%	2,02%
757	Obsługa długu publicznego	110 310,00	83 150,00	66 688,65	80,20%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	20 475,00	108 689,56	65 172,33	59,96%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 876,00	108 083,00	47 821,10	44,24%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	653,00	653,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	9 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	71 005,41	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	15 378 281,45	17 707 002,12	16 148 462,01	91,20%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



W budżecie na 2021 r. na funkcjonowanie jednostek gminnych wykonane wydatki przedstawiają się jn.:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole (rozdziały: 80101; 80104 - z wyjątkiem § 2310, § 2950, § 4330 i § 4560; 80113 - z wyjątkiem § 2310; 80146; 80148; 80150; 80153 - z wyjątkiem § 4210; 80195 - z wyjątkiem § 4190, § 4300; 85401) zaplanowano ogółem w kwocie 3 891 993,03 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w wysokości 3 661 386,31 zł, co stanowi 94,07% planu. W ramach wydatków wykonanych jednostka otrzymała dotację od Wojewody w kwocie 72 079,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) oraz dotację od Wojewody w kwocie 26 426,10 zł (rozdział 80153) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia (pozostałą część dotacji w kwocie 246,29 zł w ramach obsługi zadania wykonał Urząd Gminy). W ramach wydatków są też środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (rozdział 80101 § 4240). Ponadto w ramach poniesionych wydatków są też dowozy uczniów do szkoły (rozdział 80113 § 4300), na które zaplanowano kwotę 190 000,00 zł, a wydano 175 562,50 zł, co stanowi 92,40% planu (pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 46 100,00 zł wydatkował kwotę 46 076,13 zł, co stanowi 99,95% planu).
- 2) wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę (rozdział 85202, 85213, 85214, 85215, 85216, 85217, 85219, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513) zaplanowano na kwotę 6 100 991,68 zł, a wykonano w kwocie 5 904 747,03 zł, co stanowi 96,78% planu. W ramach wydatków w rozdziale 85217 ujęte są środki w związku z wparciem grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 – wysokości 49 773,26 zł.

Na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w Tarnówce zaplanowano kwotę 270 000,00 zł, a przekazano dotację w wysokości 270 000,00 zł, co stanowi 100% planu (rozdział 92116 § 2480).

W ramach budżetu Gminy Tarnówka w roku 2021 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 5 127 106,26 zł, wydatkowano kwotę 4 970 695,07 zł, co stanowi 96,95%, w tym:

- GOPS – na plan 490 874,22 zł, wykonano 462 307,31 zł, co stanowi 94,18%,
- Urząd Gminy (w tym inkaso dla sołtysów, wynagrodzenia członków OSP oraz umowy zlecenia zawierane przez Wójta) – na plan 1 790 990,04 zł, wykonano 1 787 727,52 zł, co stanowi 99,82%,
- Zespół Szkół – na plan 2 845 242,00 zł, wykonano 2 720 660,24 zł, co stanowi 95,62%.

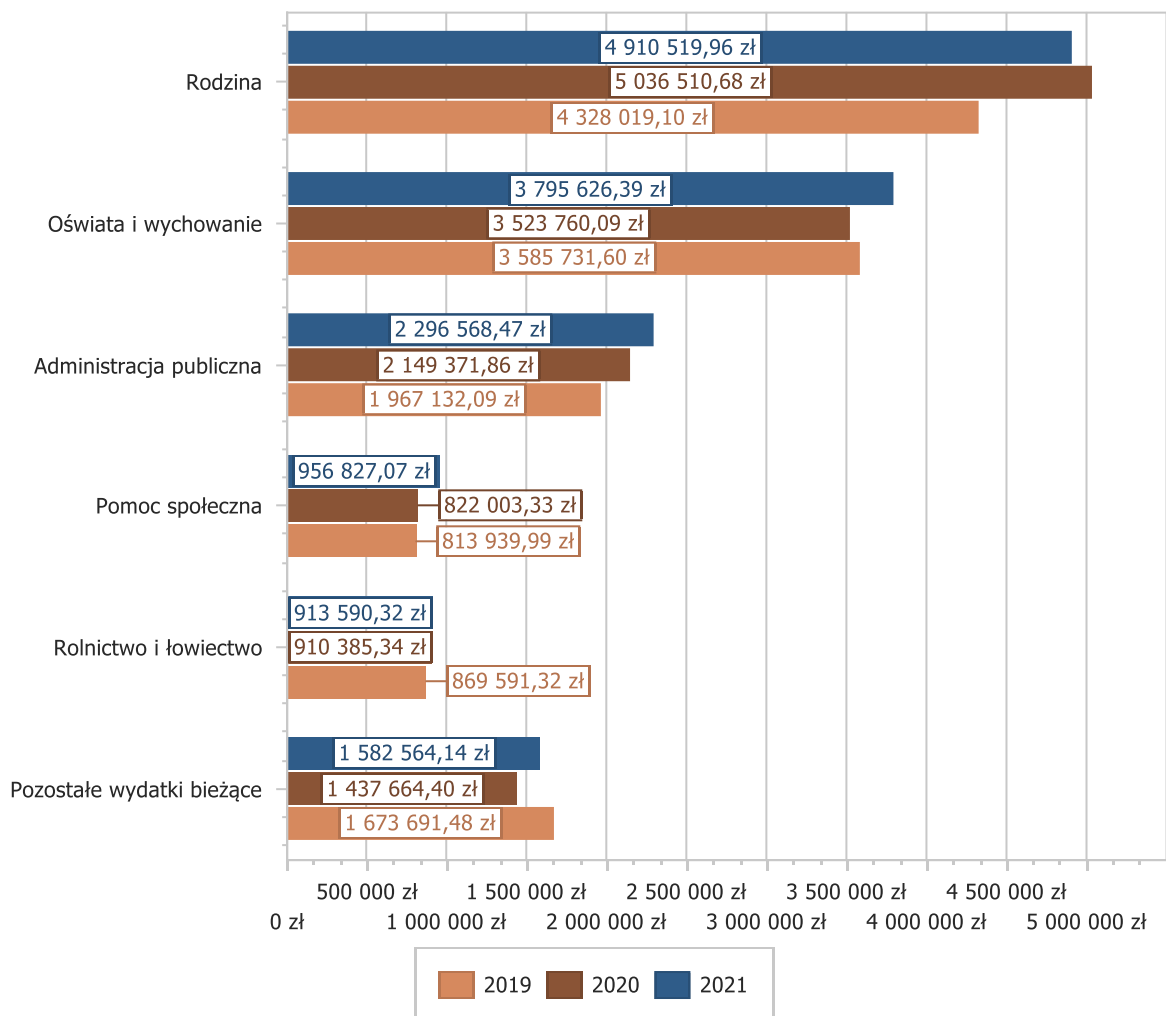
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 455 696,35 zł, tj. w 94,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 253 037,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

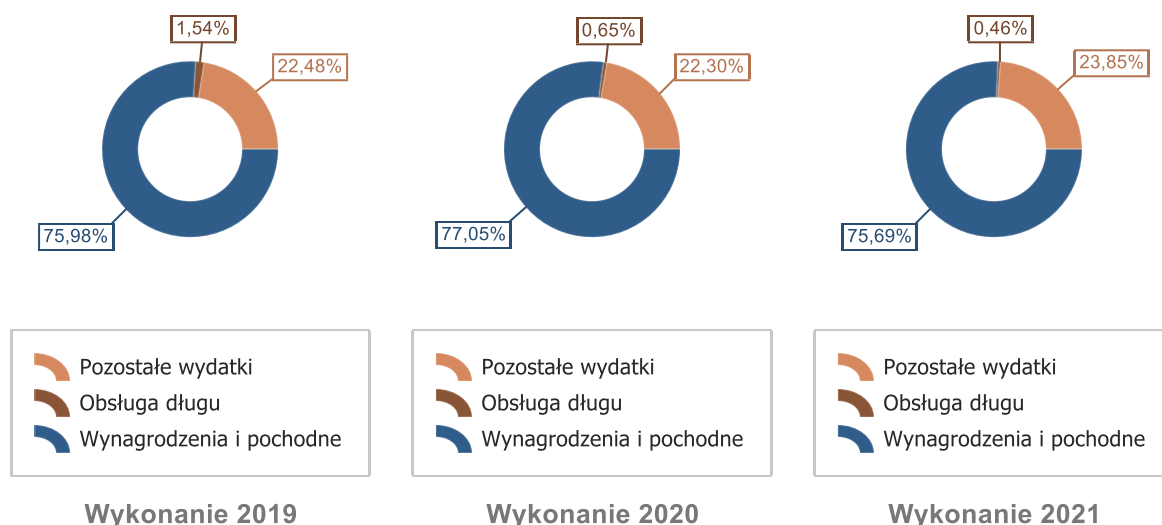
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Tarnówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 599 204,00	5 012 553,73	4 910 519,96	97,96%	33,97%
801	Oświata i wychowanie	3 849 978,00	4 006 053,32	3 795 626,39	94,75%	26,26%
750	Administracja publiczna	2 215 432,00	2 310 675,00	2 296 568,47	99,39%	15,89%
852	Pomoc społeczna	867 495,00	1 015 730,95	956 827,07	94,20%	6,62%
010	Roľnictwo i łowiectwo	512 599,00	963 472,70	913 590,32	94,82%	6,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 500,00	448 596,00	425 808,93	94,92%	2,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 147,00	330 494,00	287 455,10	86,98%	1,99%
600	Transport i łączność	213 323,00	257 954,75	233 838,60	90,65%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 016,00	270 007,48	223 633,97	82,83%	1,55%
926	Kultura fizyczna	138 600,00	153 100,00	142 476,70	93,06%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 119,00	103 119,00	89 015,76	86,32%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	110 310,00	83 150,00	66 688,65	80,20%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	20 475,00	108 689,56	65 172,33	59,96%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 876,00	108 083,00	47 821,10	44,24%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	653,00	653,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	9 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	71 005,41	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 612 727,00	15 253 037,90	14 455 696,35	94,77%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tarnówka w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



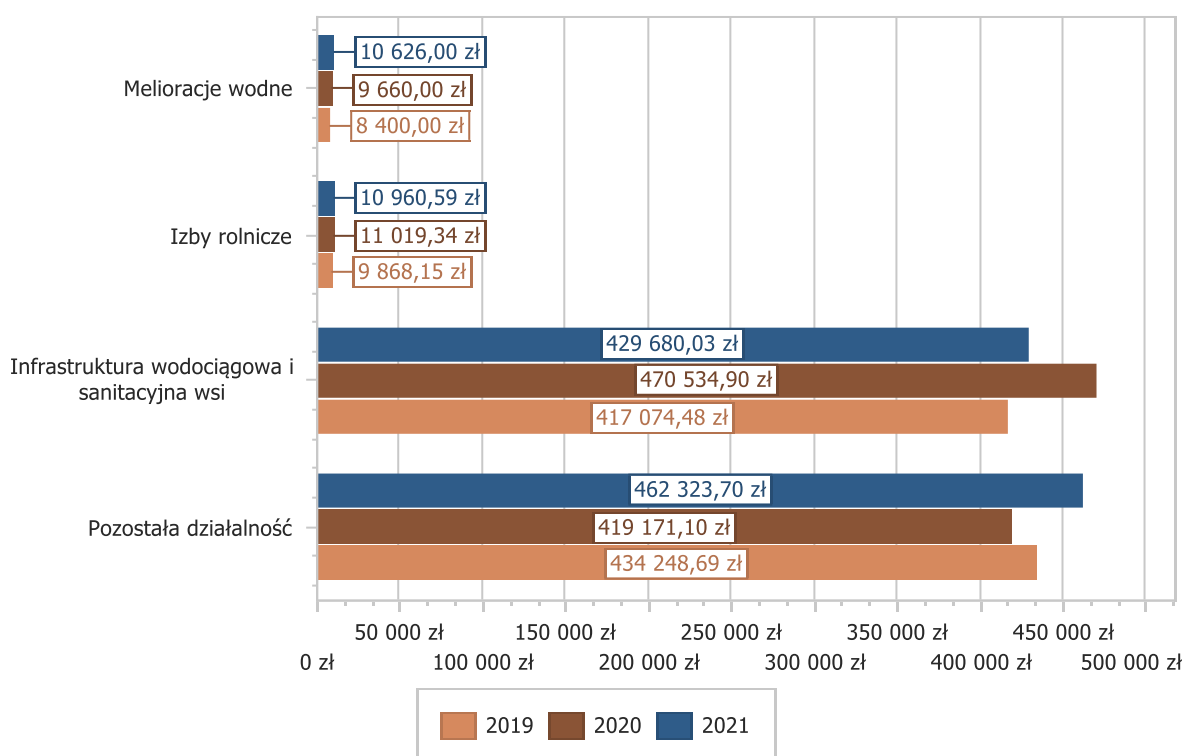
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 472,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 590,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 626,00 zł (co stanowi 100% planu) dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń – Gminna Spółka Wodna Tarnówka.
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 429 680,03 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 478 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 941,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 438,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 892,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 738,93 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 667,50 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 960,59 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 960,59 zł, co stanowi 1,99% (nieznaczna niedopłata w kwocie 30,96 zł, została przekazana w styczniu 2022 r.)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 323,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 462 373,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 409 680,10 zł (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w ramach dotacji celowej od Wojewody);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 114,30 zł (w tym 40 000,00 zł na usuwanie barszczu Sosnowskiego, a pozostała kwota dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w ramach dotacji celowej od Wojewody);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 100,00 zł (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w ramach dotacji celowej od Wojewody);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 624,06 zł (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w ramach dotacji celowej od Wojewody);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 704,79 zł (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w ramach dotacji celowej od Wojewody);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,45 zł (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w ramach dotacji celowej od Wojewody).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

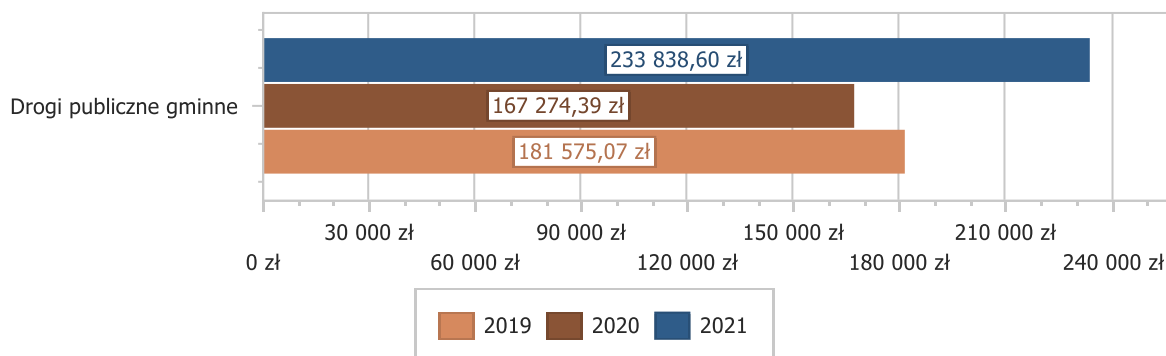


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 954,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 838,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 233 838,60 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 257 954,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 111 417,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 760,66 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 51 660,04 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

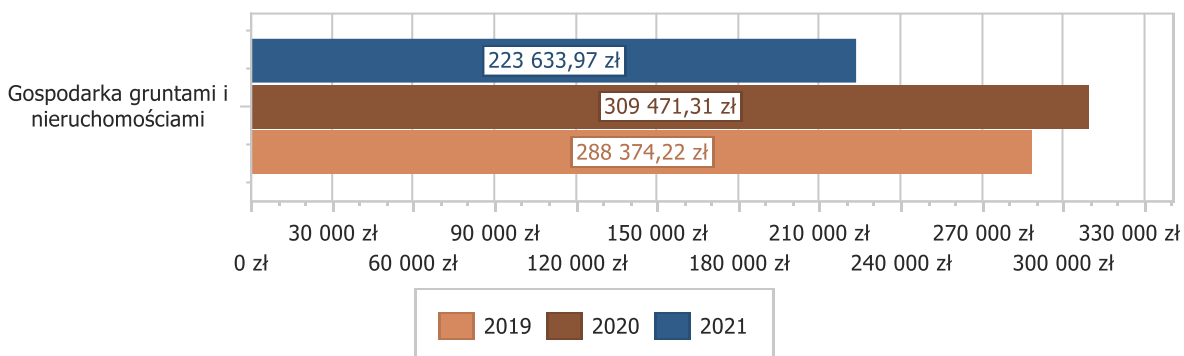


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 007,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 633,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 223 633,97 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 270 007,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 946,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 152,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 363,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611,96 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



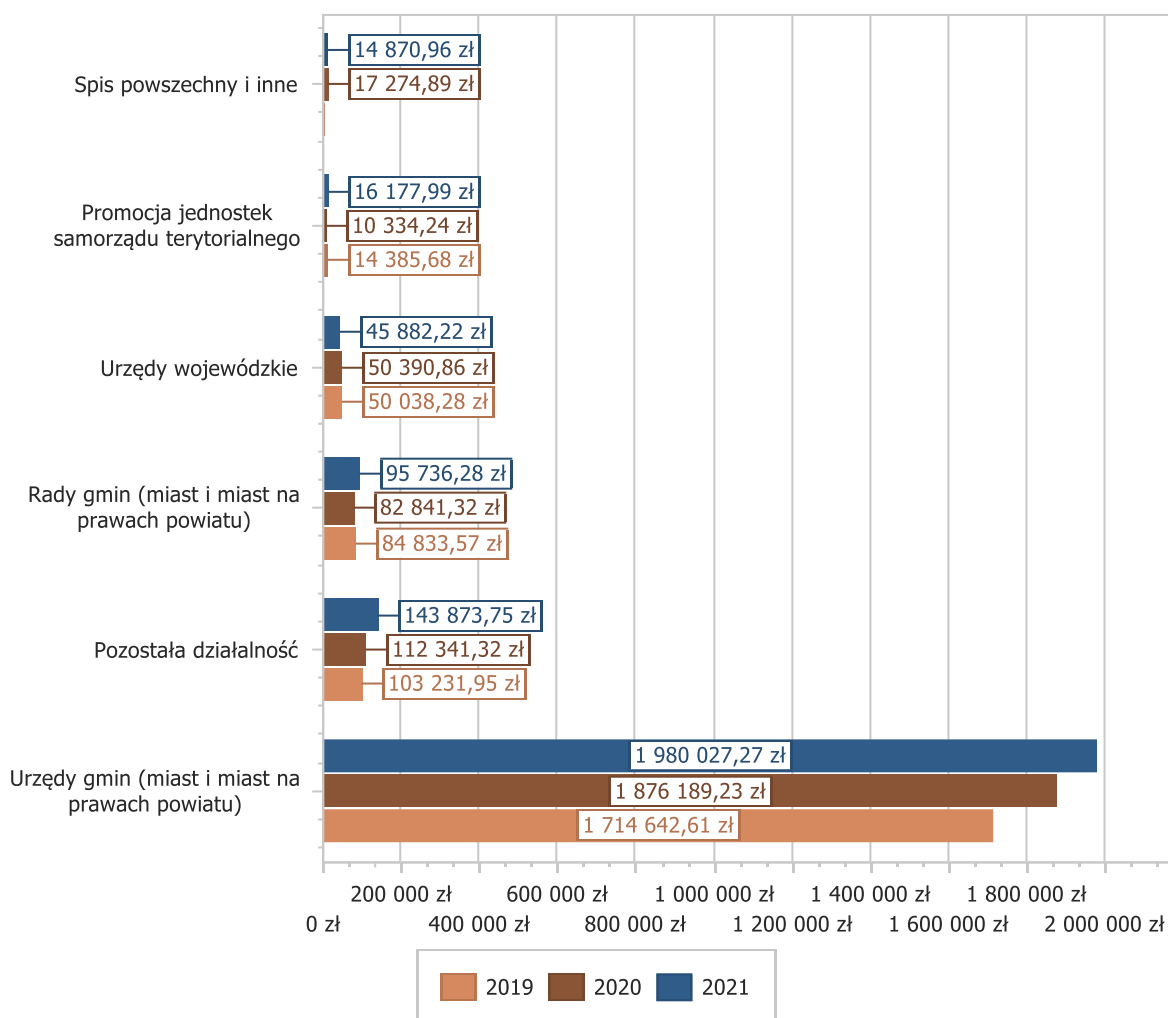
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 310 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 296 568,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 882,22 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 46 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 882,22 zł (jest to dotacja celowa o Wojewody Wielkopolskiego).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 95 736,28 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 96 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 548,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 501,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 980 027,27 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 989 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 233 119,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 739,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 359,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 387,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 934,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 335,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 503,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 930,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 381,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 045,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 266,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 699,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 383,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 782,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 14 870,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 999,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 445,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 764,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,66 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 177,99 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 16 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 041,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136,53 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 873,75 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 145 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 935,55 zł (umowy zawierane przez Wójta);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 560,00 zł (inkaso sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 874,00 zł (w tym ubezpieczenie majątku Gminy Tarnówka w kwocie 28 354,00 zł) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 504,20 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

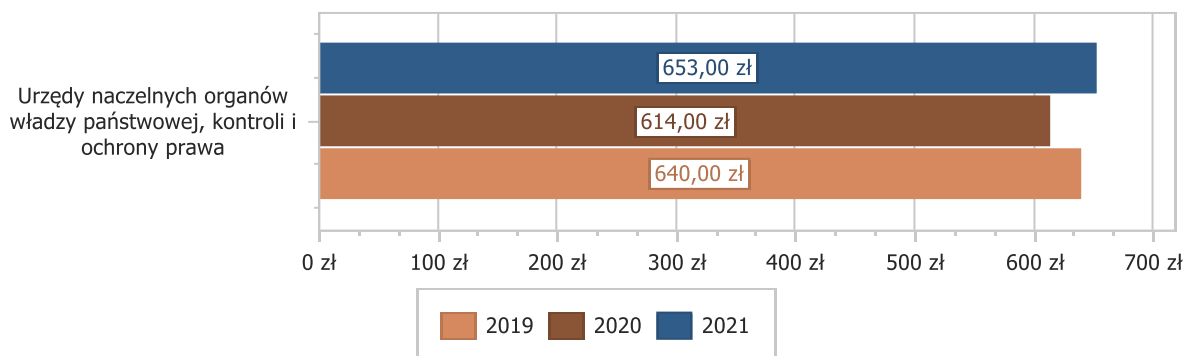


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00% (jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego). Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,16 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

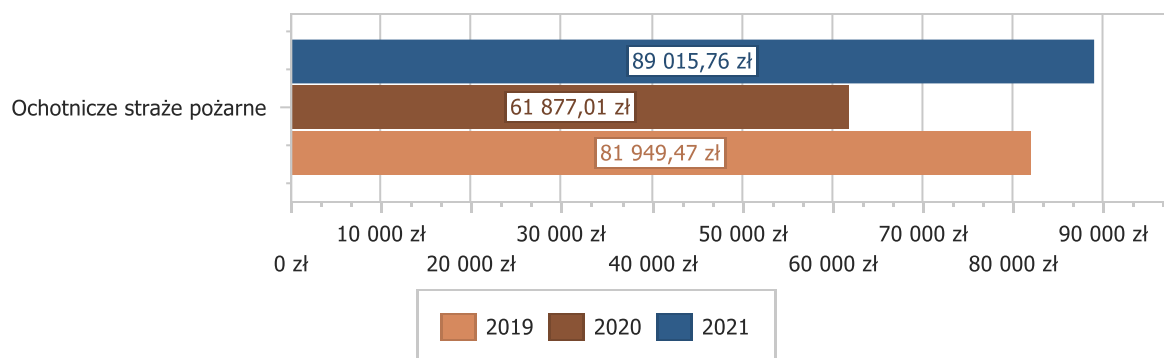


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 015,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 89 015,76 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 102 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 563,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 903,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 999,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 810,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 426,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 925,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 886,77 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

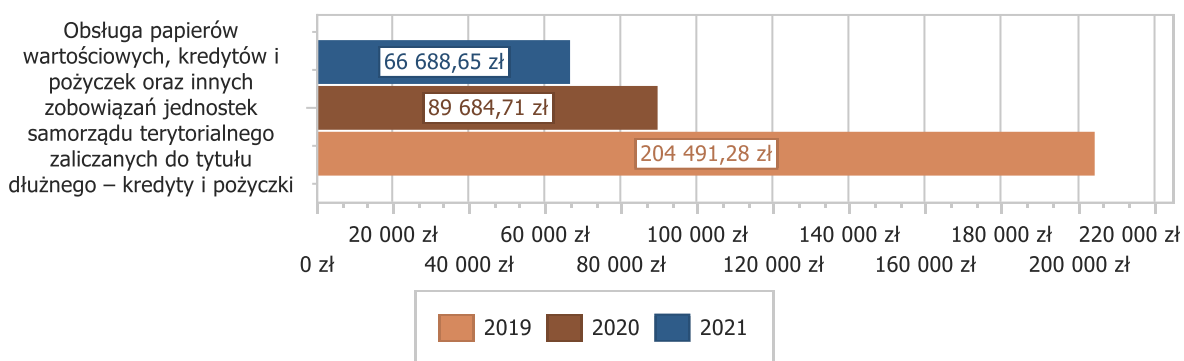


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 688,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 66 688,65 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 83 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 66 688,65 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

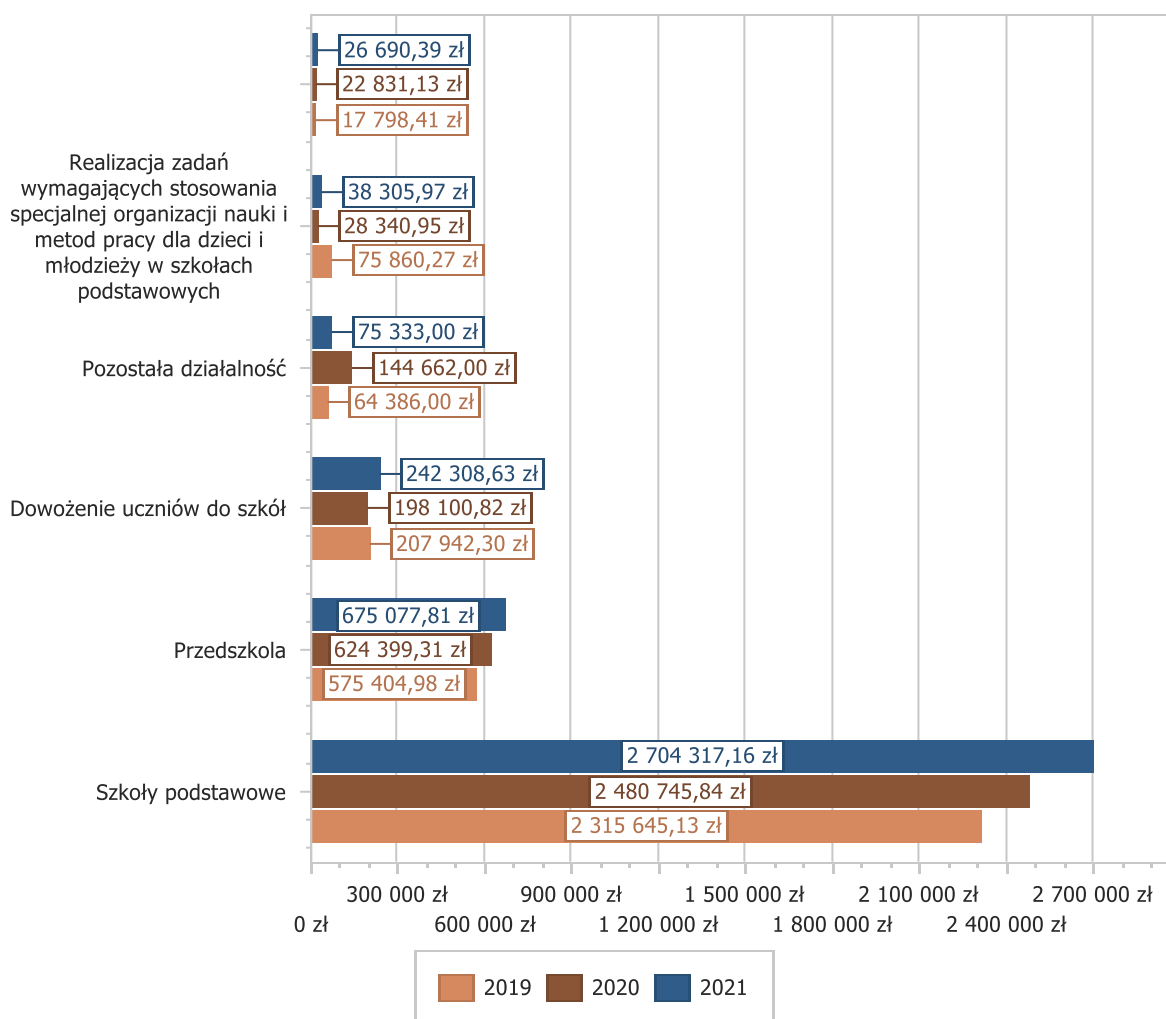
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 006 053,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 795 626,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 704 317,16 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 2 828 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 717 566,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 434,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 506,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 712,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 684,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 604,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 072,73 zł (ujęta są tutaj wydatki w wysokości 60 000,00 zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 253,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 562,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 982,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 950,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 613,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 502,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 461,25 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 19 464,46 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 464,46 zł dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 675 077,81 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 731 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 597,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 066,10 zł (dotyczy zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach poza gminą);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 845,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 39 938,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 164,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 394,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 161,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 734,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 988,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 389,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 636,09 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 318,81 zł dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola (co stanowi 90,27% planu wynoszącego 7 000,00 zł);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 694,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 381,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 274,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 892,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,29 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 242 308,63 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 256 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 638,63 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 670,00 zł dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły (co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 670,00 zł).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 978,98 zł, co stanowi 39,91% planu rocznego wynoszącego 17 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 471,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 507,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 7 149,99 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 6 975,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174,29 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 38 305,97 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 305,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 690,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 26 694,32 zł (jest to dotacja celowa od Wojewody). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 426,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 933,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 600,00 zł (dotyczy dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” w formie wycieczek dzieci szkolnych);
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 800,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

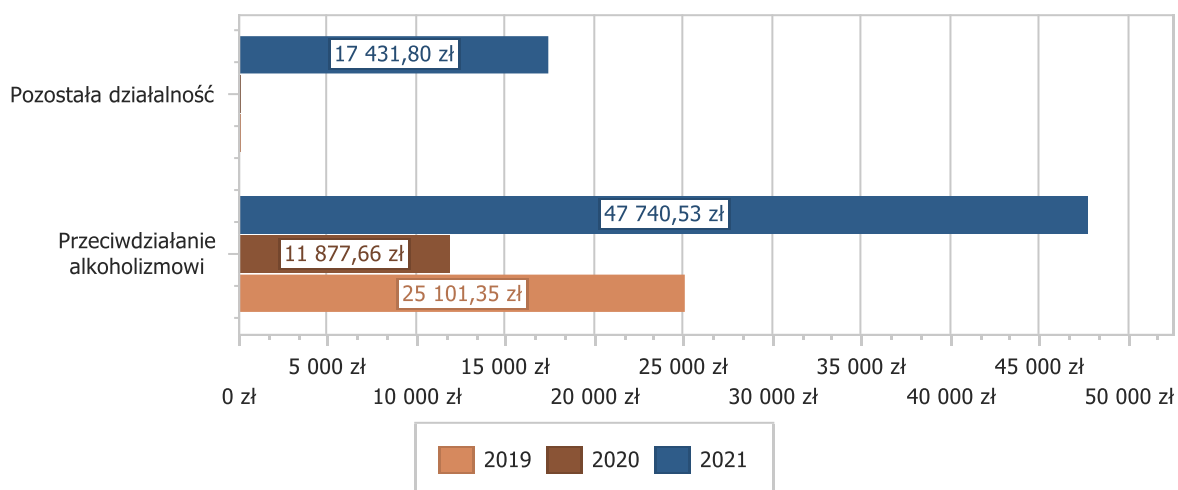


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 689,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 172,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,96%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 47 740,53 zł, co stanowi 65,90% planu rocznego wynoszącego 72 441,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 473,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 294,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 972,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 431,80 zł, co stanowi 48,76% planu rocznego wynoszącego 35 748,00 zł (są to środki otrzymane od Wojewody w ramach zwalczania COVID-19). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



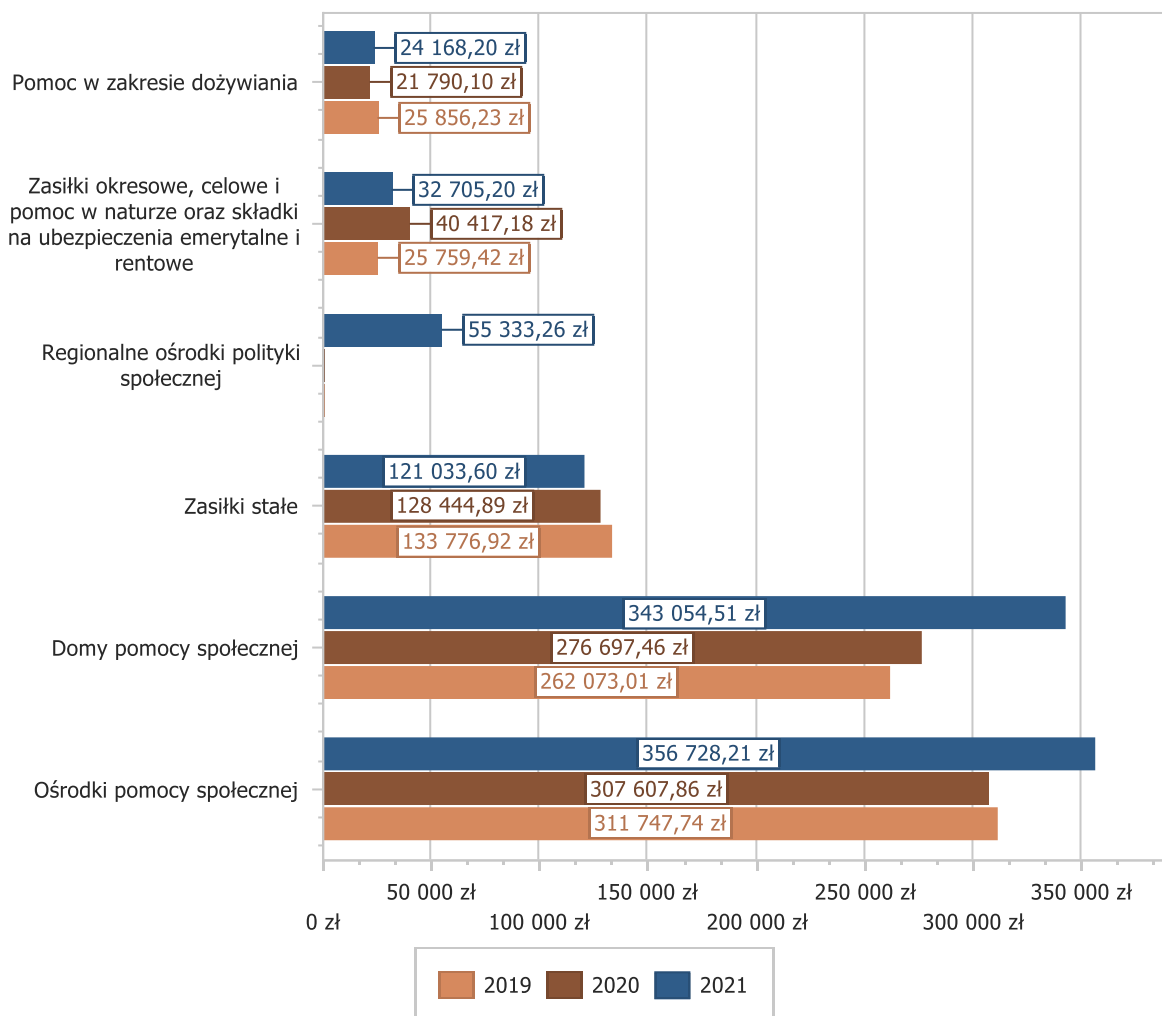
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 730,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 827,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 343 054,51 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 343 054,51 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 708,01 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 17 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 708,01 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 32 705,20 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 705,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 957,92 zł (w tym dotacja celowa od Wojewody w kwocie 669,05 zł), co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 957,92 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 121 033,60 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 033,60 zł.
- w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej wydatkowano kwotę 55 333,26 zł (w tym środki w związku z wparciem grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 49 773,26 zł), co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 55 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 599,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 207,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 981,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 356 728,21 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 364 921,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 275,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 859,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 676,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 681,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 517,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 588,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 993,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 052,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 534,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 850,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 448,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 24 168,20 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 27 733,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 168,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność (dotyczy domu Senior+) wydatkowano kwotę 2 138,16 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 138,16 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

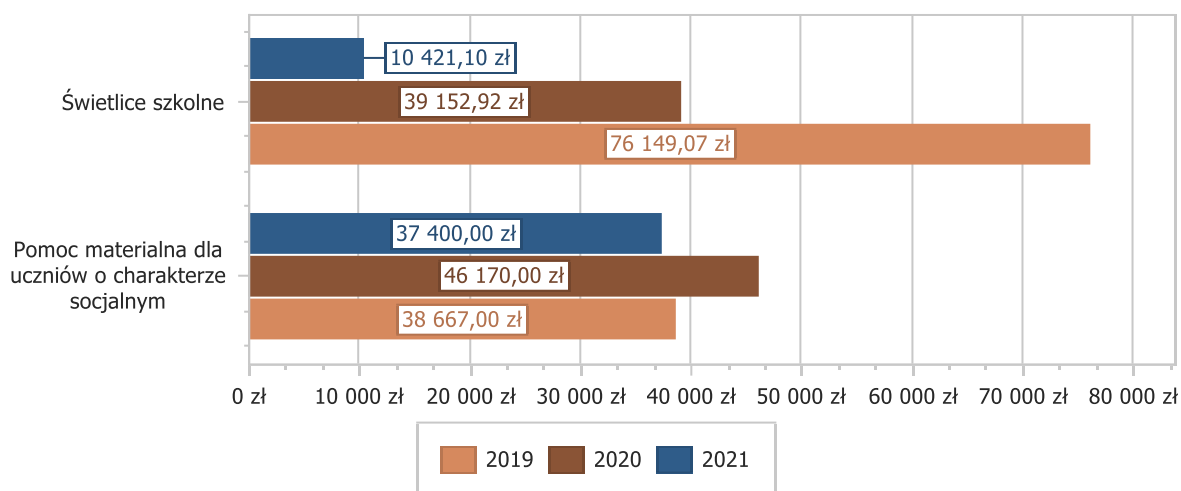


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 821,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 10 421,10 zł, co stanowi 29,46% planu rocznego wynoszącego 35 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 640,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 447,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 885,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418,56 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 400,00 zł, co stanowi 51,44% planu rocznego wynoszącego 72 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 400,00 zł (w tym dotacja od Wojewody w kwocie 29 920,00 zł).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 012 553,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 910 519,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczone na:

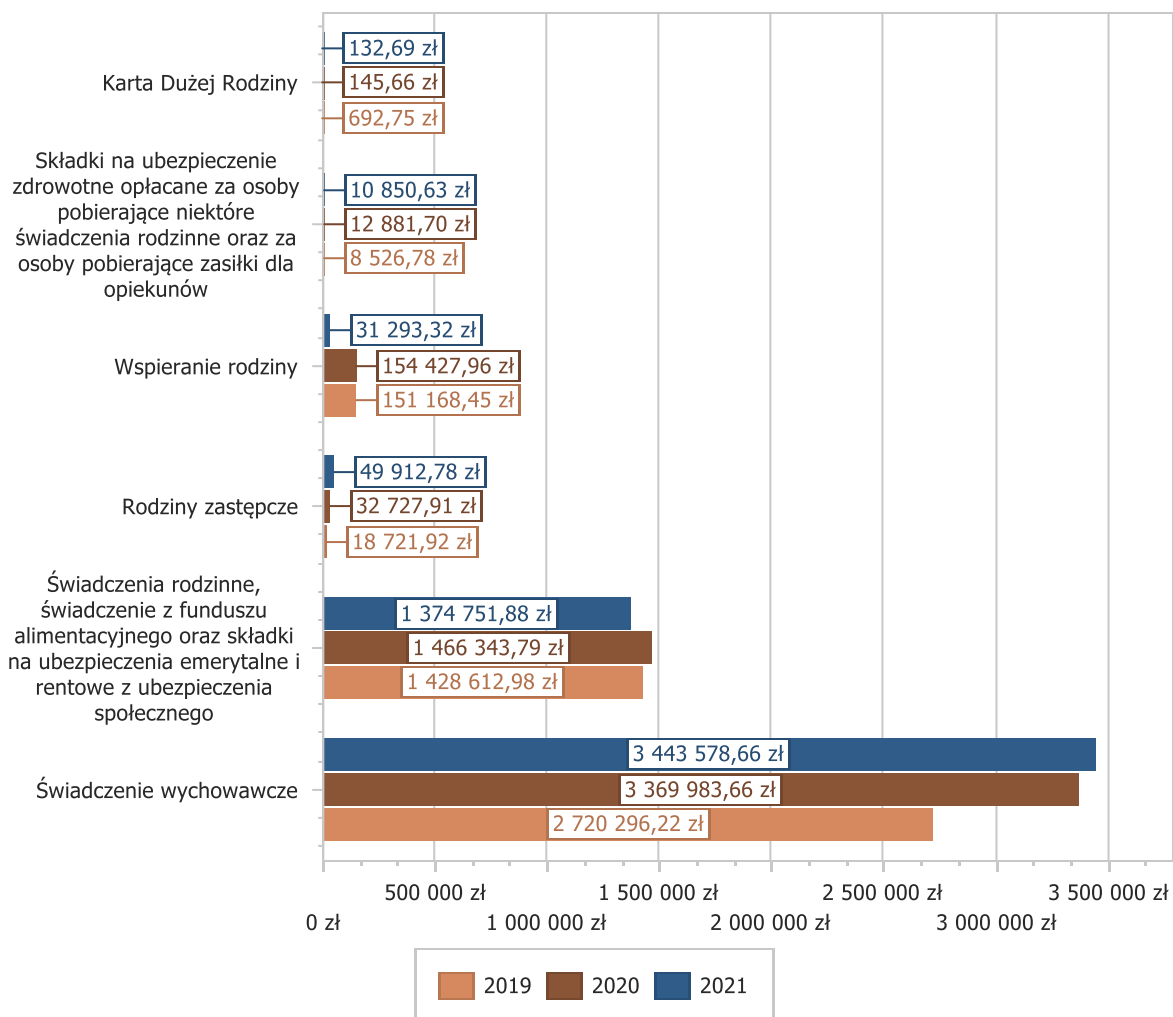
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 443 578,66 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 447 240,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 415 196,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 602,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 812,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 946,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 647,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,35 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 374 751,88 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 1 469 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 258 088,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 028,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 386,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 753,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 236,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 647,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 605,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 229,34 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 132,69 zł, co stanowi 57,02% planu rocznego wynoszącego 232,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,69 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 31 293,32 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 31 768,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 490,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 303,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 832,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 033,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 567,68 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49 912,78 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 912,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 850,63 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 13 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 850,63 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tamówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

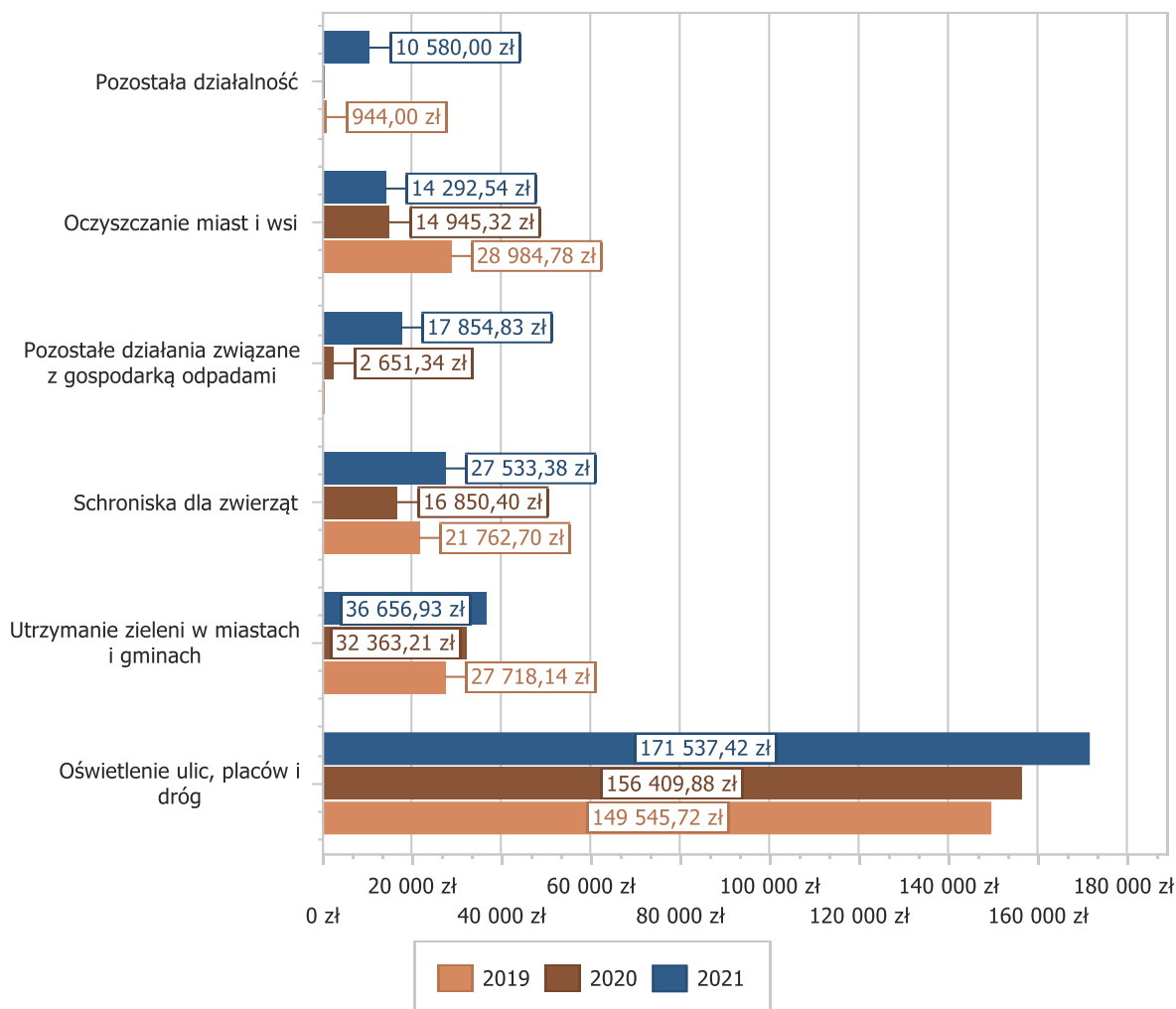


Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 455,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 14 292,54 zł, co stanowi 54,97% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 010,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,54 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 656,93 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 41 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 479,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 177,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł (są to środki z WFOŚiGW w Poznaniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 533,38 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 27 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 243,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 289,88 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 171 537,42 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 90 068,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 868,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 854,83 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 30 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 854,83 zł (są to środki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 580,00 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 12 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 580,00 zł (dotyczy zadania współfinansowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 8 080,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Owadzi pensjonat Pana Bzyka”, pozostała część to środki własne);

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



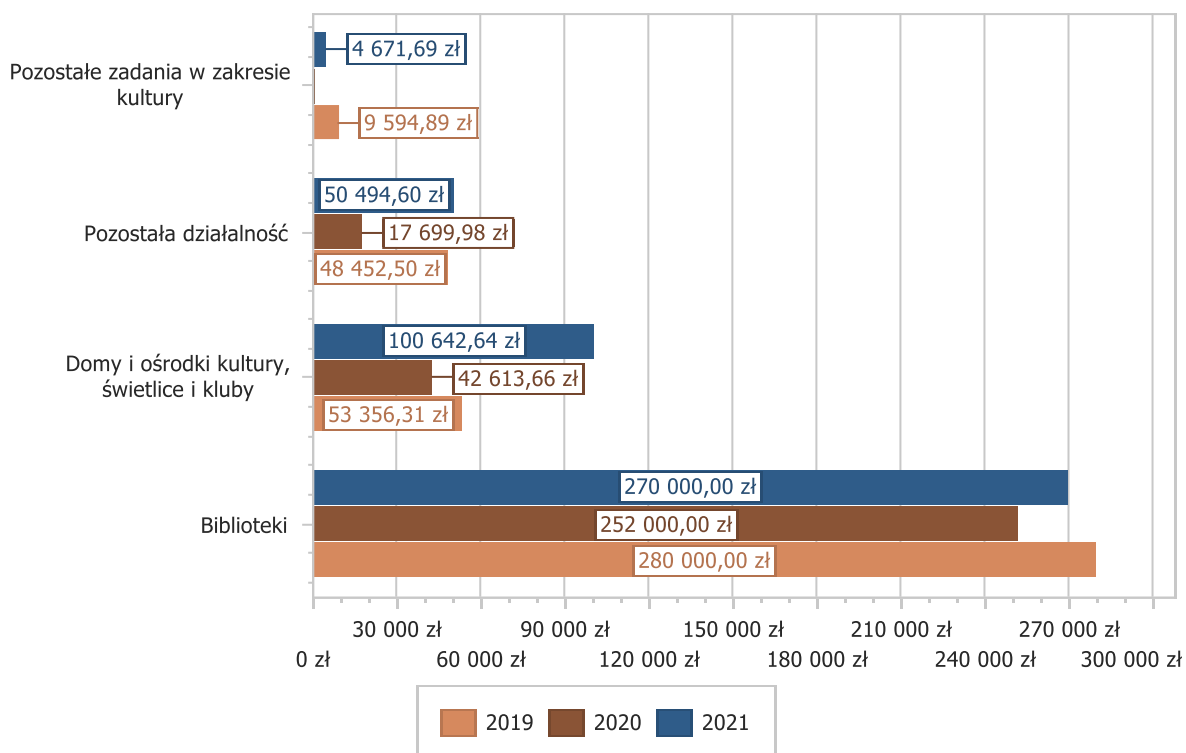
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 808,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 671,69 zł, co stanowi 38,93% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 671,69 zł (dotacja dotyczy zadań z zakresu kultury).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 100 642,64 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 112 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 101,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 992,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 423,10 zł;

- zakup energii w kwocie 6 125,69 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 494,60 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 634,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 860,58 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 - Kultura fizyczna

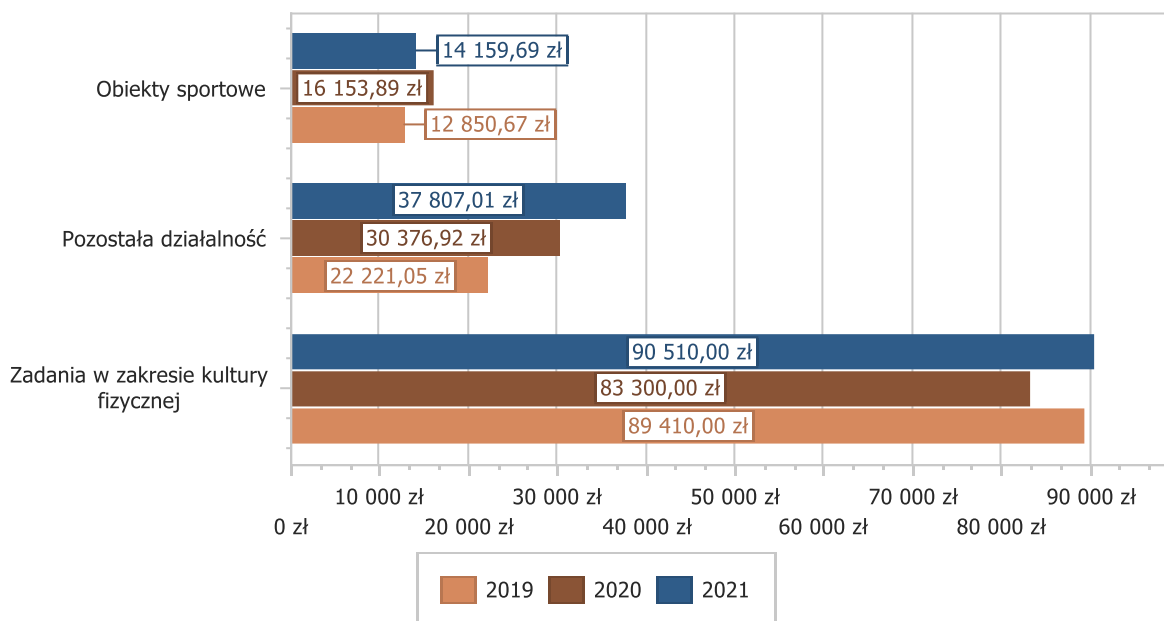
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 476,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 159,69 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 956,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 620,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 583,01 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 510,00 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 95 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 81 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu w

wysokości 81 000,00 zł – w tym dotacja dla LKS „Tarnovia” Tarnówka – 71 000,00 zł oraz dla LZS „Unia” Bartoszkowo – 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 510,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 807,01 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 38 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 888,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 266,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 652,75 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tarnówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tarnówka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 692 765,66 zł, tj. w 68,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 2 453 964,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

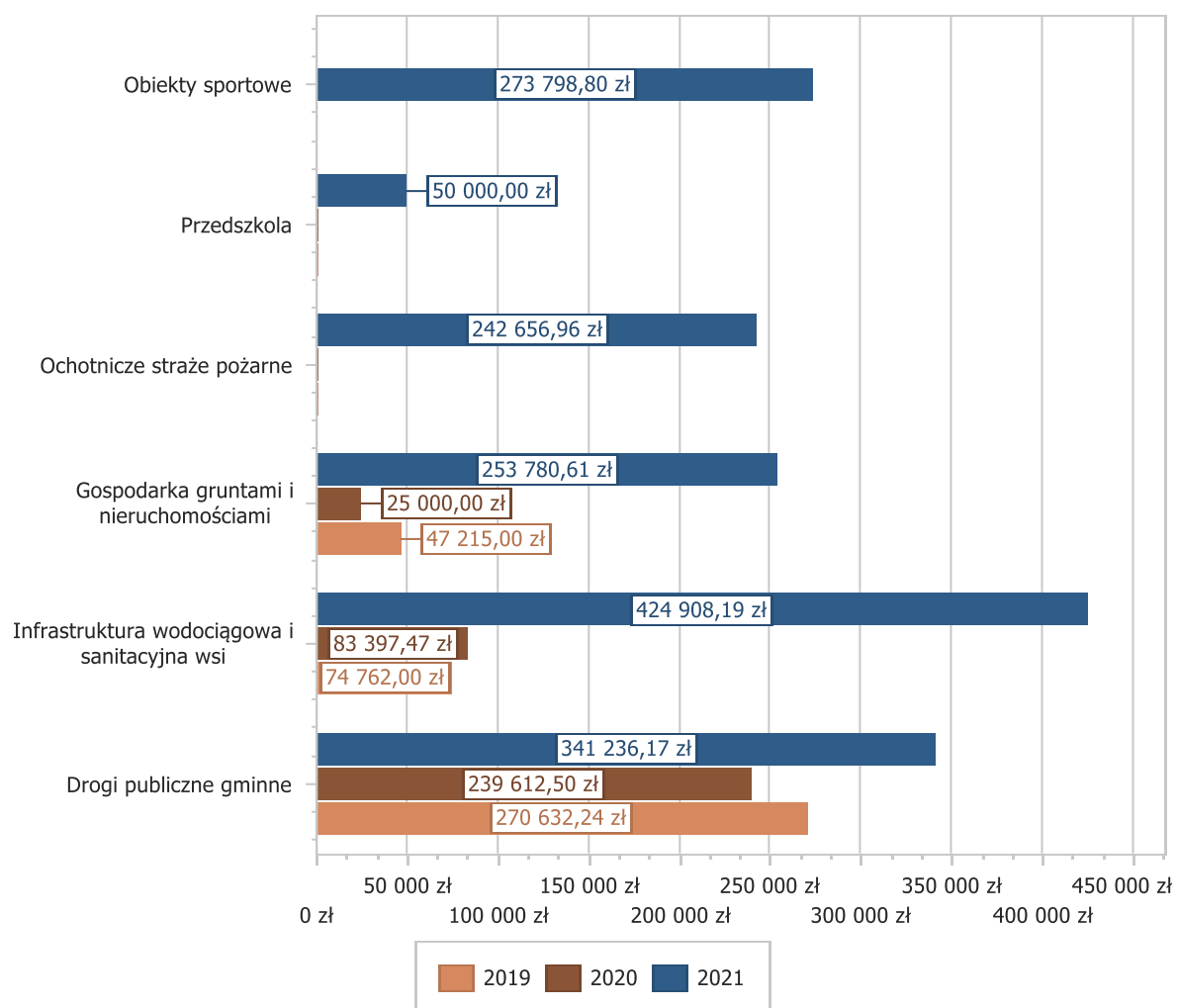
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Tarnówka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	942 239,45	628 738,00	424 908,19	67,58%	25,10%
	W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano:					
	1) roboty dodatkowe dotycząc inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ptusza – 17.745,55 zł – przyłącza 3 szt.,					
	2) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ptusza – 250.000,00 zł (100% środki RFIL) – wykonano 3.400 mb,					

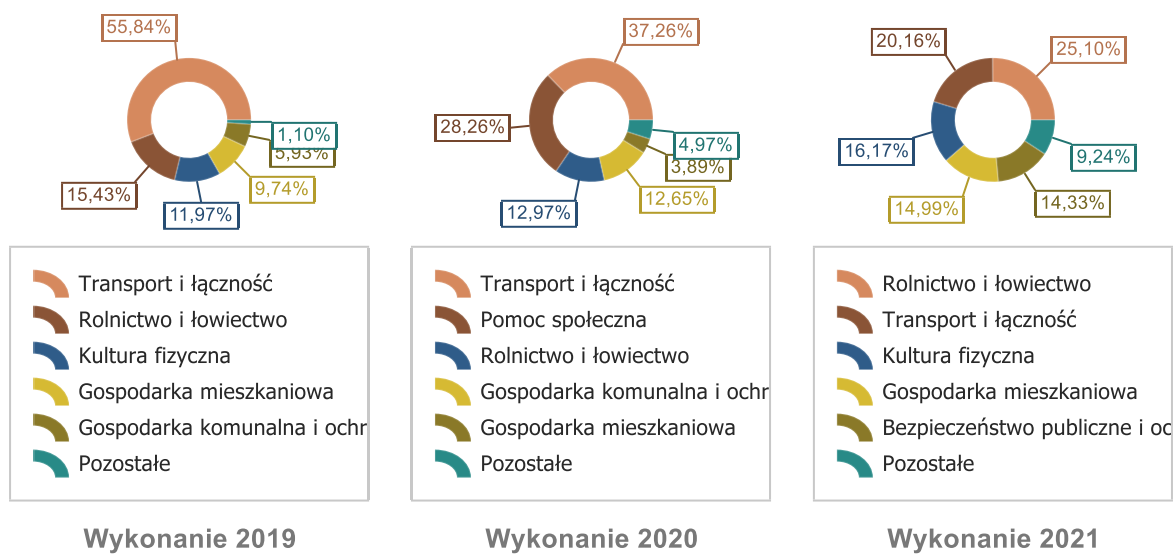
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	3) budowa wodociągu w Tarnowcu – 36.590,00 zł (100% środki RFIL) – wykonano 1.200 mb, 4) przebudowa sieci wodociągowej w Annopolu wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków – 86.892,55 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE – zwrot w 2022r. – 52.7333,00 zł) – wykonano 303 mb, przyłącza 17 szt., 5) zakupy inwestycyjne związane z przyłączami do nowej sieci wodociągowej w Tarnówce – 30.680,09 zł – przyłącza 80 szt. 6) dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – 3.000,00 zł					
600	Transport i łączność W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano:	112 681,00	889 689,22	341 236,17	38,35%	20,16%
	1) przebudowa drogi dz. Nr 78 w Ptuszy 1.400 mb – 152.249,40 zł (dofinansowano ze środków FOGR w kwocie – 132.750,00 zł), 2) budowa chodnika w Pieciewie 230 mb – 102.000,00 zł (w tym środki RFIL 60.000,00 zł) 3) budowa drogi łączącej ul. Niepodległości i ul. Zwycięstwa długość 60 mb – 36.900,00 zł (w tym FS – 32.680,13 zł) 4) przebudowa drogi w Osówce długość 140 mb – 38.911,18 zł (w tym środki FS – 17.661,18 zł, środki RFIL – 21.250,00 zł) 5) przebudowa drogi w Pieciewie – 11.175,59 zł (w tym FS – 11.175,59 zł)					
926	Kultura fizyczna W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano:	0,00	278 000,00	273 798,80	98,49%	16,17%
	1) dokumentacja budowlana – boisko wielofunkcyjne w Tarnówce – 48.000 zł (100% środki RFIL), 2) budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń sportowych w m. Tarnówka, prace ziemne – 225.798,80 zł.					
700	Gospodarka mieszkaniowa W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano:	91 186,00	257 089,00	253 780,61	98,71%	14,99%
	1) budowa wiaty z tarasem w Płytnicy – kwota 73.065,66 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE – zwrot w 2022r. – 36.001,00 zł oraz w ramach FS – 16.485,66 zł), 2) urządzenie placu zabaw w Ptuszy – 24.903,00 zł (w tym FS – 15.000,00 zł) 3) zakup działki pod budowę przedszkola w Tarnówce - 155.811,95 zł (100% środki RFIL)					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano:	300 000,00	244 000,00	242 656,96	99,45%	14,33%
	1) przebudowa podjazdu OSP Tarnówka – 75.000,00 zł, 2) dokumentacja budowlana OSP Tarnówka – 14.376,96 zł 3) budowa remizy OSP Osówka I etap – kwota 113.280,00 zł, 4) termomodernizacja budynku OSP Tarnówka – 40.000,00 zł (100% środki RFIL)					
801	Oświata i wychowanie W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	2,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	1) przebudowa placu zabaw przy przedszkolu w Tarnówce – 50.000,00 zł,					
750	Administracja publiczna W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano: 1) budowa przy urzędzie gminy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa wejścia głównego – 40.000,00 zł,	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	2,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano: 1) zakup lamp ledowych w Tarnówce – 39.447,93 zł (w tym FS – 39.447,93 zł)	39 448,00	39 448,00	39 447,93	100,00%	2,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano: 1) prace przygotowawcze dotyczące termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Węgiercach – 26.937,00 zł,	170 000,00	27 000,00	26 937,00	99,77%	1,59%
758	Różne rozliczenia Rozdysponowana rezerwa inwestycyjna	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	1 765 554,45	2 453 964,22	1 692 765,66	68,98%	100,00%

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tarnówka w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 41: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tarnówka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 274 627,75 zł, (co stanowi 134,97% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 49 802,48 zł (brak wykonania w kwocie 10.014,38 zł wynika z faktu umorzenia części pożyczki udzielonej stowarzyszeniu "COOLturalna Tarnówka" (5.082,00 zł) oraz części pożyczki udzielonej stowarzyszeniu "Odnowy Tarnowca – Silni Razem" (4.932,38 zł).
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 937 149,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 287 676,09 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 044 212,86 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 426 796,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 59 816,86 zł;
- Inne cele – 2 557 600,00 zł (przelewy na rachunki lokat - środki do wykorzystania w roku 2022).

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Tarnówka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	426 796,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	426 796,00

Zadłużenie Gminy zmalało z kwoty 3 706 945,00 zł do kwoty 3 280 149,00 zł. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie 426 796,00 zł. Na obsługę zadłużenia wydatkowano 66 688,65 zł, co stanowi 80,20% (plan wynosił 83 150,00 zł).

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

2.11. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Od 2016 r. w Gminie Tarnówka funkcjonuje fundusz sołecki. Na ten cel w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości 244 521,57 zł, a wykonano w kwocie 244 118,58 zł, tj. 99,84% planu. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12: Wydatki Funduszu Sołectkiego na koniec 2021 roku w Gminie Tarnówka.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie 31.12.2021	%
Tarnówka I	900	90015	6060	Zakup lamp ledowych	39 447,93	39 447,93	100,00
	Razem				39 447,93	39 447,93	100,00
Tarnówka II	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Niepodległości i ul. Zwycięstwa	32 680,13	32 680,13	100,00
	Razem				32 680,13	32 680,13	100,00
Tarnowiec	010	01010	4300	Usługa wykonania przyłącza wody	7 000,00	7 000,00	100,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi	9 000,00	9 000,00	100,00
	700	70005	4210	Zakup gabloty informacyjnej	1 870,00	1 794,19	95,95
	700	70005	4210	Zakup narzędzi przemysłowych	1 506,31	1 470,27	97,61
	Razem				19 376,31	19 264,46	99,42
Sokolna	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	4 283,60	4 283,00	99,99
	700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	645,00	611,96	94,88
	700	70005	4170	Usługa (umowa zlecenie) związana z utrzymaniem terenów i obiektów w sołectwie	3 755,00	3 560,00	94,81
	700	70005	4210	Zakup odzieży roboczej	600,00	600,00	100,00
	700	70005	4210	Zakup garażu blaszanego	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup dwóch kosiarek	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem				19 283,60	19 054,96	98,81
Węgierce	700	70005	4210	Zakup kostki brukowej koło wiaty oraz materiałów do jej wykończenia	11 000,00	10 999,98	100,00
	900	90004	4210	Zakup roślin ozdobnych i materiałów do utrzymania zieleni	1 627,89	1 623,44	99,73
	921	92109	4210	Zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
	Razem				20 627,89	20 623,42	99,98
Bartoszkowo	700	70005	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw oraz oświetlenia	6 126,96	6 126,96	100,00
	700	70005	4210	Zakup materiałów budowlanych do wiaty	1 500,00	1 500,00	100,00
	700	70005	4300	Wykonanie oświetlenia w wiacie	1 000,00	1 000,00	100,00
	700	70005	4300	Usługi związane z wykończeniem wiaty	4 192,66	4 192,66	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	500,00	499,99	100,00
	921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup zestawów ogrodowych (ławki i stoły)	11 000,00	11 000,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup słupków do piłki siatkowej	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem				25 819,62	25 819,61	100,00	
Piecewo	600	60016	4210	Zakup polbruk na chodnik	3 671,02	3 671,02	100,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Piecewie	11 175,59	11 175,59	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	999,97	100,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki	1 999,99	1 999,99	100,00
	Razem				17 846,60	17 846,57	100,00
Osówka	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Osówce	17 661,18	17 661,18	100,00
	Razem				17 661,18	17 661,18	100,00

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie 31.12.2021	%
Ptusza	700	70005	6060	Realizacja zadania pn.: „Zakątek zimorodka”	15 000,00	15 000,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	502,31	446,37	88,86
	921	92195	4210	Zakup sprzętu AGD do wyposażenia wiaty	680,00	680,00	100,00
	921	92195	4300	Zakup usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych	320,00	320,00	100,00
	Razem					16 502,31	16 446,37
Plytnica	700	70005	6050	Budowa wiaty z tarasem	16 485,66	16 485,66	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	300,00	297,95	99,32
	900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych	1 200,00	1 200,00	100,00
	Razem					17 985,66	17 983,61
Plecemin	700	70005	4300	Usługi związane z zagospodarowaniem działek Nr 73, 74, 75	17 290,34	17 290,34	100,00
	Razem					17 290,34	17 290,34
OGÓŁEM					244 521,57	244 118,58	99,84

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnówka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 979,00	1 298 602,70	1 232 527,38	94,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 979,00	744 979,00	679 621,17	91,23%
			Wpływy z usług				
		0830	<i>Nieczystości płynne odprowadzane są z miejscowości: Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości: Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki. Na koniec 2021r. występują zaległości w wymienionej opłacie za wodę i za nieczystości płynne na łączną sumę 171.556,75 zł. Zaległości w opłacie powyżej 1.000,00zł występują u 28 dłużników na łączną kwotę 133.208,56 zł. Wobec dłużników wystawiono wezwania do zapłaty. Na dzień obecny na poczet zaległości wpłynęło ogółem 14.162,38 zł.</i>	630 000,00	630 000,00	646 517,79	102,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 103,38	55,17%
		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 pomoc finansowa z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Tarnówka”.</i>	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa 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>Zaplanowano tutaj dotację celową w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa sieci wodociągowej w Annopolu wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00083-65150-UM1500230/19 z dnia 07.07.2020r. Dotacja ostatecznie wpłynęła 21.01.2022r.</i>	80 979,00	80 979,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	132 750,00	132 750,00	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 Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m.</i>	0,00	132 750,00	132 750,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	420 873,70	420 156,21	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 282,51	76,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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>	0,00	417 873,70	417 873,70	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	49 000,00	43 916,61	89,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	49 000,00	43 916,61	89,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. W wymienionej opłacie nie występują zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.</i>	15 000,00	15 000,00	9 916,61	66,11%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Ujęte są tutaj środki finansowe na zadanie „Remont drogi o nawierzchni gruntowej w miejscowości Sokolna, nr działki 221” od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów.</i>	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 403,00	588 403,00	293 074,88	49,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 403,00	588 403,00	293 074,88	49,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Na dzień 31 grudnia 2021r. nie występują zaległości w wymienionej opłacie.</i>	600,00	600,00	199,15	33,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dotyczy opłat za media. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości w wymienionej opłacie.</i>	2 000,00	2 000,00	1 632,94	81,65%
		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 na koniec okresu sprawozdawczego zalega trzech płatników na kwotę łączną 1.560,54 zł. Na dzień obecny w wyniku wystawienia wezwania do zapłaty nie występują zaległości za okres sprawozdawczy w wymienionej opłacie.</i>	60 000,00	60 000,00	39 013,95	65,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności <i>Brak było wpływów w tym paragrafie w 2021r.</i>	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Sprzedaż z mienia komunalnego zaplanowana na drugie półrocze i udało się zrealizować w 51,94%.</i>	485 616,00	485 616,00	252 208,00	51,94%
		0830	Wpływy z usług <i>Brak było wpływów w tym paragrafie w 2021r.</i>	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 9,47 zł.</i>	500,00	500,00	20,84	4,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Brak było wpływów w tym paragrafie w 2021r.</i>	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa 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>Zaplanowano tutaj dotację celową w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia: „Budowa wiaty z tarasem widokowych w Płytnicy”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 01601-6935-UM1512685/20 z dnia 16.09.2020r. Dotacja ostatecznie wpłynęła 22.03.2022r.</i>	37 987,00	37 987,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	67 749,00	84 229,00	67 404,96	80,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 749,00	46 958,00	45 883,77	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 749,00	46 958,00	45 882,22	97,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	22 400,00	6 650,23	29,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 400,00	6 650,23	29,69%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 871,00	14 870,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 871,00	14 870,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	653,00	653,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	653,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	653,00	653,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 974 307,00	4 065 357,83	4 328 819,54	106,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	16 966,00	1 696,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Rozliczane są przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 6.987,00 zł.</i>	1 000,00	1 000,00	16 966,00	1 696,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 228 500,00	1 235 532,00	1 218 666,51	98,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>W podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2021r. zalegają trzy jednostki na łączną kwotę 19.695,00 zł. Na zalegających wystawiono upomnienia w celu likwidacji zaległości podatkowych. Wobec jednego podmiotu prawnego toczy się postępowanie komornicze za zadłużenia podatkowe. Na dzień obecny jedna jednostka uregulowała zaległy podatek w kwocie 18.452,00 zł. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą 72.291,00 zł.</i>	965 000,00	972 030,00	959 593,91	98,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Na koniec roku stan zaległości wynosi 81,00 zł i dotyczy dwóch jednostek. Na zalegające jednostki wystawiono upomnienia.</i>	45 000,00	45 000,00	47 636,40	105,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego <i>W podatku leśnym od osób prawnych nie występują zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego.</i>	200 000,00	200 002,00	197 421,00	98,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Na dzień 31 grudnia 2021r. nie występują zaległości podatkowe od osób prawnych. 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 2021r. wynoszą 21.543,00 zł.</i>	13 000,00	13 000,00	13 216,00	101,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Brak było wpływów w tym paragrafie w 2021r.</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	776,00	51,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 141 100,00	1 196 100,00	1 299 747,44	108,67%
			Wpływy z podatku od nieruchomości				
			<i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. wynosi 152.127,71 zł. Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u 18 podatników na łączną kwotę 132.464,18 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 29 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.543,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Komornik Urzędu Skarbowego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i w latach ubiegłych wyegzekwował zaległości podatkowe na kwotę łączną 10.215,50 zł.</i>				
		0310	<i>W bieżącym roku na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 29 decyzji umorzeniowych na sumę łączną 9.580,00 zł. Natomiast Komornik Sądowy wyegzekwował od jednego dłużnika, u którego doszło do zbiegu egzekucji zaległość podatkową na kwotę 230,49 zł. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów w kwocie łącznej 22.888,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą 136.282,00 zł.</i>	570 000,00	610 000,00	652 421,37	106,95%
			Wpływy z podatku rolnego				
			<i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 47.104,29 zł. Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u 11 podatników na łączną kwotę 43.154,88 zł.</i>				
		0320	<i>Na zalegających w podatku rolnym wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 6 szt. na sumę łączną 3.060,00 zł. W ciągu omawianego okresu zrealizowano tytuły wykonawcze za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę łączną 5.610,68 zł. Natomiast na wniosek strony umorzono podatek na kwotę łączną 778,95 zł.</i>	460 000,00	460 000,00	501 941,23	109,12%
			Wpływy z podatku leśnego				
		0330	<i>W wymienionym podatku leśnym jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 151,00 zł.</i>	1 600,00	1 600,00	2 178,00	136,13%
			Wpływy z podatku od środków transportowych				
			<i>W podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie występują zaległości na koniec okresu sprawozdawczego. 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 2021r. wynoszą 28.032,00 zł.</i>				
		0340		16 000,00	16 000,00	17 704,00	110,65%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn				
		0360	<i>Realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 32,42 zł.</i>	1 500,00	1 500,00	121,00	8,07%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				
		0500	<i>Realizują Urzędy Skarbowe. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 473,00 zł.</i>	85 000,00	100 000,00	114 484,97	114,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 181,20	106,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	7 715,67	192,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 475,00	30 475,00	50 179,13	164,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 471,00	94,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 475,00	20 475,00	40 708,13	198,82%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 018,83	4 018,83	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 018,83	4 018,83	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 573 232,00	1 598 232,00	1 739 241,63	108,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 553 232,00	1 553 232,00	1 681 270,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	45 000,00	57 971,63	128,83%
758			Różne rozliczenia	4 411 109,00	6 400 697,41	6 396 033,74	99,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 127 574,00	2 154 587,00	2 154 587,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 127 574,00	2 154 587,00	2 154 587,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	605 600,00	605 600,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ujęte są tutaj środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 261 441,00	2 261 441,00	2 261 441,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 261 441,00	2 261 441,00	2 261 441,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 550,00	62 525,41	57 861,74	92,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 550,00	5 550,00	886,33	15,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 343,69	36 343,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana 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 2020r.</i>	0,00	20 631,72	20 631,72	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 544,00	16 544,00	16 544,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 544,00	16 544,00	16 544,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	165 230,00	272 053,32	283 239,81	104,11%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	61 700,00	60 974,88	98,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9,00	-
		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	1 200,00	965,88	80,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Ujęte są tutaj środki z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	154 530,00	153 059,00	167 020,54	109,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	11 700,00	11 978,00	102,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 280,00	69 280,00	63 932,50	92,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 614,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 416,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	72 079,00	72 079,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	9 000,00	6 954,00	77,27%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	6 954,00	77,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 694,32	26 690,39	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 694,32	26 690,39	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>Ujęta jest tutaj dotacja celowa Z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” w formie wycieczek dzieci szkolnych.</i>	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 035 748,00	1 035 748,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 035 748,00	1 035 748,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 035 748,00	1 035 748,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	132 479,00	208 454,95	169 477,28	81,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 784,00	8 784,00	1 516,01	17,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 784,00	8 784,00	1 516,01	17,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 917,00	20 000,00	16 715,20	83,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 917,00	20 000,00	16 715,20	83,58%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	669,05	66,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	669,05	66,91%
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	90 000,00	64 194,71	71,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	64 194,71	71,33%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	50 040,00	49 773,26	99,47%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	47 260,00	47 246,65	99,97%
		2059	Dotacja celowa 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 wparciem grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.</i>	0,00	2 780,00	2 526,61	90,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 778,00	30 897,35	30 897,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 778,00	30 897,35	30 897,35	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 733,60	5 711,70	73,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 733,60	5 711,70	73,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 437,00	29 920,00	45,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 437,00	29 920,00	45,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 437,00	29 920,00	45,72%
855			Rodzina	4 519 951,00	4 919 000,73	4 831 355,39	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 938,00	3 447 240,18	3 443 578,66	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 050 938,00	3 447 240,18	3 443 578,66	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 473,00	1 457 473,00	1 376 077,05	94,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 000,00	1 445 000,00	1 361 888,49	94,25%
		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 577.830,28 zł dotyczy nie uregulowanych świadczeń alimentacyjnych.</i>	12 473,00	12 473,00	14 188,56	113,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,69	133,19	57,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	232,69	132,69	57,02%
		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 opłatach związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.</i>	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	715,86	715,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	715,86	715,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 540,00	13 339,00	10 850,63	81,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 540,00	13 339,00	10 850,63	81,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 516,00	42 596,00	38 338,10	90,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Ujęte są tutaj środki z WFOŚiGW w Poznaniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 402,27	68,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 402,27	68,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 516,00	20 516,00	17 854,83	87,03%
		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 NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.</i>	20 516,00	20 516,00	17 854,83	87,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 080,00	8 081,00	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Ujęta jest tutaj dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z tytułu pomocy finansowej w kwocie 8.080 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Owadzi pensjonat Pana Bzyka”.</i>	0,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 736,00	35 736,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 736,00	35 736,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Ujęta jest tutaj dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu „Kulisy kultury” na realizację zadania: „Remont podłogi sali widowiskowej, montaż sceny oraz zakup oświetlenia scenicznego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tamówce”.</i>	0,00	35 736,00	35 736,00	100,00%
			Razem	14 616 376,00	19 065 968,94	18 786 244,69	98,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnówka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 553 232,00	1 553 232,00	1 681 270,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	45 000,00	57 971,63	128,83%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 018,83	4 018,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 535 000,00	1 582 030,00	1 612 015,28	101,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	505 000,00	549 577,63	108,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	201 600,00	201 602,00	199 599,00	99,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	30 920,00	106,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	16 966,00	1 696,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	121,00	8,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 471,00	94,71%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 475,00	20 475,00	40 708,13	198,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89 000,00	104 000,00	114 484,97	110,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	199,15	33,19%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 204,40	106,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	11 700,00	11 978,00	102,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 280,00	69 280,00	63 932,50	92,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	14 952,82	67,97%
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	64 200,00	64 200,00	42 262,34	65,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 616,00	485 616,00	252 208,00	51,94%
0830	Wpływy z usług	639 400,00	639 400,00	669 086,25	104,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	8 491,67	154,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00	8 050,00	2 010,55	24,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	23 400,00	10 066,81	43,02%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504 942,00	1 967 337,57	1 880 226,99	95,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 029,00	331 274,64	257 377,66	77,69%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
2057	Dotacja celowa 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	0,00	47 260,00	47 246,65	99,97%
2059	Dotacja celowa 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	0,00	2 780,00	2 526,61	90,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 050 938,00	3 447 240,18	3 443 578,66	99,89%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 095 748,00	1 095 748,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 473,00	12 473,00	14 190,61	113,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 516,00	61 516,00	58 854,83	95,67%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 816,00	43 816,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 405 559,00	4 432 572,00	4 432 572,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
6258	Dotacja celowa 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	118 966,00	118 966,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 631,72	20 631,72	100,00%
	Razem	14 616 376,00	19 065 968,94	18 786 244,69	98,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tarnówka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 553 232,00	1 553 232,00	1 681 270,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	45 000,00	57 971,63	128,83%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 018,83	4 018,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 535 000,00	1 582 030,00	1 612 015,28	101,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	505 000,00	549 577,63	108,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	201 600,00	201 602,00	199 599,00	99,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	30 920,00	106,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	16 966,00	1 696,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	121,00	8,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 471,00	94,71%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 475,00	20 475,00	40 708,13	198,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89 000,00	104 000,00	114 484,97	110,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	199,15	33,19%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 204,40	106,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	11 700,00	11 978,00	102,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 280,00	69 280,00	63 932,50	92,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	14 952,82	67,97%
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	64 200,00	64 200,00	42 262,34	65,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 616,00	485 616,00	252 208,00	51,94%
0830	Wpływy z usług	639 400,00	639 400,00	669 086,25	104,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	8 491,67	154,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00	8 050,00	2 010,55	24,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	23 400,00	10 066,81	43,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 473,00	12 473,00	14 190,61	113,77%
	Razem	5 309 426,00	5 402 876,83	5 409 715,57	100,13%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tamówka za 2021 rok oraz przyczyny znaczących odchyleń od planu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 454 838,45	1 592 210,70	1 338 498,51	84,07%
	01008		Melioracje wodne	10 626,00	10 626,00	10 626,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 626,00	10 626,00	10 626,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 434 112,45	1 107 111,00	854 588,22	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 349,00	162 996,00	143 438,88	88,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	123 892,92	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Brak było wydatków w tym zakresie</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	177 500,00	158 941,80	89,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 753,00	1 738,93	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	124,00	124,00	0,00	0,00%
			<i>Brak było wydatków w tym zakresie</i>				
		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	5 000,00	1 667,50	33,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Niepełne wykonanie planu wynika z odliczenia podatku VAT oraz zmniejszonych wydatków po postępowaniu przetargowym.</i>	738 701,45	410 200,00	304 335,55	74,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Niepełne wykonanie planu wynika z odliczenia podatku VAT oraz zmniejszonych wydatków po postępowaniu przetargowym.</i>	80 979,00	80 979,00	55 289,73	68,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Niepełne wykonanie planu wynika z odliczenia podatku VAT oraz zmniejszonych wydatków po postępowaniu przetargowym.</i>	75 559,00	75 559,00	31 602,82	41,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	30 680,09	87,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje zaplanowane na rok 2021 nie zostały wykonane w całości ze względu na wadliwą uchwałę o przyznawaniu dotacji.</i>	12 000,00	27 000,00	3 000,00	11,11%
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	12 100,00	10 960,59	90,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	12 100,00	10 960,59	90,58%
	01095		Pozostała działalność	0,00	462 373,70	462 323,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,79	704,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,45	100,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 624,06	1 624,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 164,30	46 114,30	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki		409 680,10	409 680,10	100,00%
			<i>Wydatki w rozdziale 01095 (zlecone) związane są w większości ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju napędowym (417.873,70 zł).</i>	0,00			
600			Transport i łączność	326 004,00	1 147 643,97	575 074,77	50,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	326 004,00	1 147 643,97	575 074,77	50,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 323,00	86 954,75	70 760,66	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	54 000,00	51 660,04	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	117 000,00	111 417,90	95,23%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050	<i>Mniejsze wykonanie spowodowane jest przeniesieniem na rok 2022 zadań jn.:</i>				
			<i>- przebudowa drogi w Pieciewie – 56.050,00 zł</i>	112 681,00	889 689,22	341 236,17	38,35%
			<i>- budowa drogi gminnej w miejscowości Bartoszkowo – 300.000,00 zł</i>				
			<i>- przebudowa drogi w Tarnowcu – 185.201,45 zł</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 202,00	527 096,48	477 414,58	90,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 202,00	527 096,48	477 414,58	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,00	611,96	94,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 755,00	3 560,00	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 265,00	109 563,82	82 152,30	74,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 363,71	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Brak było wydatków w tym zakresie</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	146 291,00	142 483,66	131 946,00	92,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%
			<i>Brak było wydatków w tym zakresie</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 486,00	16 486,00	16 485,66	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 987,00	37 987,00	36 001,85	94,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 713,00	21 713,00	20 578,15	94,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	180 903,00	180 714,95	99,90%
710			Działalność usługowa	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
			<i>Usługi zostały przeniesione na rok 2022.</i>				
750			Administracja publiczna	2 245 432,00	2 350 675,00	2 336 568,47	99,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 749,00	46 958,00	45 882,22	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 749,00	46 958,00	45 882,22	97,71%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 820,00	96 920,00	95 736,28	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 720,00	84 720,00	84 548,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	661,60	73,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	10 800,00	10 501,60	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	25,08	5,02%
			<i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 003,00	2 029 499,00	2 020 027,27	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 233 120,00	1 233 119,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	94 388,00	94 387,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 740,00	230 739,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	28 503,22	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	88 173,00	81 934,35	92,92%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 287,00	11 266,02	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
			<i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 331,00	3 160,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	185 427,00	185 359,78	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	9 500,00	8 699,42	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 400,00	20 381,40	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 100,00	12 045,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 623,00	37 336,00	37 335,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 900,00	25 930,00	25 930,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	782,00	782,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 385,00	5 383,42	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 871,00	14 870,96	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	8 999,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	764,13	764,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,66	96,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 445,21	4 445,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 567,00	16 177,99	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 427,00	16 041,46	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	140,00	136,53	97,52%
	75095		Pozostała działalność	110 860,00	145 860,00	143 873,75	98,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 560,00	43 560,00	43 560,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	60 000,00	59 935,55	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 200,00	3 504,20	83,43%
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	38 100,00	36 874,00	96,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	653,00	653,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	653,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,16	100,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	242,84	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 119,00	347 119,00	331 672,72	95,55%
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Brak było wydatków w okresie sprawozdawczym.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 119,00	346 119,00	331 672,72	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 000,00	13 810,00	72,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	907,00	886,77	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 912,00	21 912,00	21 563,40	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	15 903,37	93,55%
		4260	Zakup energii	12 300,00	15 300,00	11 426,50	74,68%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	15 500,00	14 999,99	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	9 500,12	86,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 500,00	1 500,00	925,61	61,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	244 000,00	242 656,96	99,45%
757			Obsługa długu publicznego	110 310,00	83 150,00	66 688,65	80,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 310,00	83 150,00	66 688,65	80,20%
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Obsługa kredytów była niższa w związku z obniżonym oprocentowaniem.</i>	110 310,00	83 150,00	66 688,65	80,20%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	71 005,41	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	71 005,41	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	71 005,41	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 899 978,00	4 056 053,32	3 845 626,39	94,81%
	80101		Szkoły podstawowe	2 808 986,00	2 828 137,00	2 704 317,16	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 391,00	101 391,00	94 604,07	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 582,00	1 755 913,00	1 717 566,75	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	134 000,00	132 506,57	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 148,00	354 198,00	329 434,03	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 332,00	50 482,00	36 562,25	72,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	110 300,00	108 712,60	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	95 000,00	92 072,73	96,92%
		4260	Zakup energii <i>Niższe wydatki spowodowane są zastosowaniem paneli fotowoltaicznych.</i>	25 000,00	25 000,00	9 982,05	39,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	1 000,00	461,25	46,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	118 100,00	102 684,72	86,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 613,44	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	900,00	900,00	502,93	55,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 933,00	71 253,00	71 253,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym.</i>	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Wpłaty na PPK uzależnione są od wyliczonych wynagrodzeń.</i>	0,00	5 300,00	3 950,77	74,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	22 000,00	19 464,46	88,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana 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>	15 000,00	22 000,00	19 464,46	88,47%
	80104		Przedszkola	738 508,00	781 331,00	725 077,81	92,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana 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>	15 000,00	8 500,00	6 318,81	74,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 382,00	2 381,39	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 063,00	15 063,00	13 734,71	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 571,00	381 800,00	370 597,41	97,07%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 000,00	24 394,91	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 716,00	66 716,00	63 845,60	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Składki uzależnione są od naliczonych wynagrodzeń.</i>	9 509,00	9 509,00	3 694,45	38,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	33 000,00	32 164,55	97,47%
		4220	Zakup środków żywności <i>Wykonane wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	69 280,00	69 280,00	39 938,71	57,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 000,00	12 988,03	99,91%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 500,00	10 389,15	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	7 650,00	6 636,09	86,75%
		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>	47 000,00	69 100,00	69 066,10	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	892,30	74,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	250,00	250,00	100,29	40,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 169,00	16 161,00	16 161,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Wpłaty na PPK uzależnione są od wyluczonych wynagrodzeń.</i>	0,00	1 600,00	1 274,31	79,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 670,00	256 770,00	242 308,63	94,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja została przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem.</i>	20 670,00	20 670,00	20 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	236 100,00	221 638,63	93,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 488,00	17 488,00	6 978,98	39,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	488,00	488,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	5 000,00	1 507,00	30,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	12 000,00	12 000,00	5 471,98	45,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 300,00	9 300,00	7 149,99	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	174,29	58,10%
		4220	Zakup środków żywności <i>Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od ilości osób korzystających ze stołówek.</i>	9 000,00	9 000,00	6 975,70	77,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000,00	39 000,00	38 305,97	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	39 000,00	38 305,97	98,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 694,32	26 690,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,29	264,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 430,03	26 426,10	99,99%
	80195		Pozostała działalność	45 026,00	75 333,00	75 333,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe <i>Wydatki związane były z nagrodami dla uczniów na koniec roku szkolnego.</i>	8 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 026,00	44 933,00	44 933,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 475,00	108 689,56	65 172,33	59,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Brak było wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym.</i>	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 975,00	72 441,56	47 740,53	65,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 972,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,00	32 898,73	16 294,81	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 242,83	22 473,72	74,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 748,00	17 431,80	48,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 536,60	11 800,00	52,36%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale dotyczyły działań zapobiegającym COVID-19 i pochodziły od Wojewody.</i>	0,00	7 827,60	248,00	3,17%
852			Pomoc społeczna	867 495,00	1 015 730,95	956 827,07	94,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	347 000,00	343 054,51	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	347 000,00	343 054,51	98,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 976,00	17 976,00	10 708,01	59,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	17 976,00	17 976,00	10 708,01	59,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 917,00	38 500,00	32 705,20	84,95%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	42 917,00	38 500,00	32 705,20	84,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	13 000,00	10 957,92	84,29%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	12 980,00	10 957,92	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Dodatki mieszkaniowe przyznawane są wg określonych kryteriów.</i>	0,00	20,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	147 000,00	121 033,60	82,34%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	147 000,00	121 033,60	82,34%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	55 600,00	55 333,26	99,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 207,44	22 207,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 981,80	3 981,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,08	544,08	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 838,29	19 834,76	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,00	2 765,18	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 560,00	5 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	688,39	440,00	63,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 102,00	364 921,35	356 728,21	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 200,00	234 319,35	231 275,59	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 681,70	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	45 600,00	43 859,33	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 200,00	5 993,50	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 534,30	70,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 218,00	11 918,00	11 517,02	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	31 500,00	30 676,94	97,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,00	1 995,00	1 850,29	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	4 052,92	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	6 588,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 800,00	1 448,00	80,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	27 733,60	24 168,20	87,14%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	27 733,60	24 168,20	87,14%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 138,16	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dotyczyły utrzymania domu Senior+ i zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	0,00	4 000,00	2 138,16	53,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 876,00	108 083,00	47 821,10	44,24%
	85401		Świetlice szkolne	35 376,00	35 376,00	10 421,10	29,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 524,00	3 724,00	3 640,80	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Plan został ustalony za wysoko w stosunku do potrzeb.</i>	22 119,00	20 919,00	885,93	4,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 961,00	2 447,81	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Plan został ustalony za wysoko w stosunku do potrzeb.</i>	4 744,00	4 744,00	418,56	8,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	72 707,00	37 400,00	51,44%
		3240	Stypendia dla uczniów <i>Stypendia przyznawane są wg określonych kryteriów.</i>	500,00	72 707,00	37 400,00	51,44%
855			Rodzina	4 599 204,00	5 012 553,73	4 910 519,96	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 938,00	3 447 240,18	3 443 578,66	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 783,00	3 417 685,18	3 415 196,63	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 858,00	19 758,00	19 602,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 649,87	1 647,81	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	4 685,00	3 812,17	81,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	537,00	520,61	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	200,00	77,35	38,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 950,00	1 946,96	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Wydatki w rozdziale 85501 dotyczą programu 500 Plus.</i>	775,00	775,13	775,13	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 473,00	1 469 473,00	1 374 751,88	93,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 908,00	1 323 908,00	1 258 088,86	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 764,00	26 764,00	24 386,69	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 647,81	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 336,00	100 336,00	82 028,91	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	705,00	605,16	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00	6 918,00	3 236,13	46,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	6 790,00	3 753,85	55,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	600,00	600,00	229,34	38,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,13	775,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	677,00	676,87	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,69	132,69	57,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb (zadania zlecone).</i>	0,00	232,69	132,69	57,02%
	85504		Wspieranie rodziny	28 753,00	31 768,86	31 293,32	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	21 700,00	21 490,96	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	4 350,00	4 303,09	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	620,00	567,68	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,86	715,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 899,49	1 832,22	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00	1 033,51	1 033,51	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	50 000,00	49 912,78	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	50 000,00	49 912,78	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 540,00	13 339,00	10 850,63	81,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 540,00	13 209,00	10 850,63	82,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 595,00	369 942,00	326 903,03	88,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	26 000,00	14 292,54	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	282,54	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	14 010,00	66,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 131,00	41 358,00	36 656,93	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 931,00	33 158,00	31 479,43	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	4 000,00	8 200,00	5 177,50	63,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	27 540,00	27 533,38	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 290,00	7 289,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 250,00	20 243,50	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 448,00	223 448,00	210 985,35	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	9 000,00	6 600,00	73,33%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	90 068,55	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	75 000,00	74 868,87	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 448,00	39 448,00	39 447,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 516,00	30 516,00	17 854,83	58,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu nie została rozdysponowana, gdyż Starostwo nie zrealizowało tego zadania w roku 2021.</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 516,00	20 516,00	17 854,83	87,03%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	12 080,00	10 580,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 080,00	10 580,00	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 500,00	475 596,00	452 745,93	95,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	4 671,69	38,93%
		2360	Dotacja celowa 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 realizowane są na podstawie przeprowadzanych konkursów.</i>	12 000,00	12 000,00	4 671,69	38,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 500,00	139 596,00	127 579,64	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	23 450,00	21 992,85	93,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 200,00	6 125,69	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	74 040,00	64 101,00	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 906,00	8 423,10	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	27 000,00	26 937,00	99,77%
	92116		Biblioteki	225 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	54 000,00	50 494,60	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 680,00	29 634,02	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 320,00	20 860,58	85,78%
			<i>Wydatki w tym rozdziale dotyczą imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność.</i>				
926			Kultura fizyczna	138 600,00	431 100,00	416 275,50	96,56%
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	297 000,00	287 958,49	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,00	1 620,16	62,31%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 956,52	78,26%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 900,00	1 583,01	83,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 000,00	273 798,80	98,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 600,00	95 700,00	90 510,00	94,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody są przyznawane wg określonych kryteriów.</i>	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 100,00	9 510,00	72,60%
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	38 400,00	37 807,01	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	22 900,00	22 888,05	99,95%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 300,00	12 266,21	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	2 652,75	98,25%
			Razem	15 378 281,45	17 707 002,12	16 148 462,01	91,20%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tarnówka za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			1 639 079,00	0,00	0,00	387 079,00	387 078,80	100,00	23,62
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			1 639 079,00	0,00	0,00	387 079,00	387 078,80	100,00	23,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 639 079,00	0,00	0,00	387 079,00	387 078,80	100,00	23,62
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 639 079,00	0,00	0,00	387 079,00	387 078,80	100,00	23,62
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Osówce - Zapewnienie gotowości przeciwpożarowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Tarnówka	2021	2022	413 280,00	0,00	0,00	113 280,00	113 280,00	100,00	27,41
1.3.2.2	Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń sportowych w m. Tarnówka - Rozwijanie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Tarnówka	2021	2022	1 225 799,00	0,00	0,00	273 799,00	273 798,80	100,00	22,34

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 538,00	0,00	0,00	156 538,00	86 892,55	55,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 538,00	0,00	0,00	156 538,00	86 892,55	55,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 979,00	0,00	0,00	80 979,00	55 289,73	68,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 559,00	0,00	0,00	75 559,00	31 602,82	41,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 700,00	0,00	0,00	59 700,00	56 580,00	94,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 700,00	0,00	0,00	59 700,00	56 580,00	94,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 987,00	0,00	0,00	37 987,00	36 001,85	94,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 713,00	0,00	0,00	21 713,00	20 578,15	94,77%
852			Pomoc społeczna	0,00	56 102,69	6 062,69	50 040,00	49 773,26	99,47%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	56 102,69	6 062,69	50 040,00	49 773,26	99,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 207,44	0,00	22 207,44	22 207,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,35	1 122,35	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 981,80	0,00	3 981,80	3 981,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,24	201,24	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,08	0,00	544,08	544,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,49	27,49	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 838,29	0,00	19 838,29	19 834,76	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00	2 765,18	99,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	4 411,61	688,39	440,00	63,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	216 238,00	56 102,69	6 062,69	266 278,00	193 245,81	72,57%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnówka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 873,70	417 873,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	417 873,70	417 873,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 873,70	417 873,70	100,00%
750			Administracja publiczna	61 829,00	60 753,18	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 958,00	45 882,22	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 958,00	45 882,22	97,71%
	75056		Spis powszechny i inne	14 871,00	14 870,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 871,00	14 870,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	653,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	653,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 694,32	26 690,39	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 694,32	26 690,39	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 694,32	26 690,39	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	669,05	66,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	669,05	66,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	669,05	66,91%
855			Rodzina	4 906 527,73	4 817 166,33	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 447 240,18	3 443 578,66	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 447 240,18	3 443 578,66	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 000,00	1 361 888,49	94,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 000,00	1 361 888,49	94,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,69	132,69	57,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232,69	132,69	57,02%
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,86	715,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 339,00	10 850,63	81,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 339,00	10 850,63	81,35%
			Razem	5 414 577,75	5 323 805,65	98,32%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnówka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 873,70	417 873,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	417 873,70	417 873,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,79	704,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,06	1 624,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664,30	1 664,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	409 680,10	409 680,10	100,00%
750			Administracja publiczna	61 829,00	60 753,18	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 958,00	45 882,22	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 958,00	45 882,22	97,71%
	75056		Spis powszechny i inne	14 871,00	14 870,96	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 999,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,13	764,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,66	96,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 445,21	4 445,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	653,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,16	100,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	242,84	99,93%
801			Oświata i wychowanie	26 694,32	26 690,39	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 694,32	26 690,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,29	264,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 430,03	26 426,10	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	669,05	66,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	669,05	66,91%
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	669,05	68,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 906 527,73	4 817 166,33	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 447 240,18	3 443 578,66	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 417 685,18	3 415 196,63	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758,00	19 602,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,87	1 647,81	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00	3 812,17	81,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	520,61	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	77,35	38,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 946,96	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 000,00	1 361 888,49	94,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 908,00	1 250 088,86	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 236,69	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 647,81	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	81 464,07	82,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	527,94	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 164,80	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	3 753,85	78,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	229,34	38,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,87	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,69	132,69	57,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,69	132,69	57,02%
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86	715,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 339,00	10 850,63	81,35%
		3110	Świadczenia społeczne	130,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 209,00	10 850,63	82,15%
			Razem	5 414 577,75	5 323 805,65	98,32%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku (wg sprawozdania Rb-27ZZ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	78 904,00	74 150,41	93,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 904,00	74 140,41	93,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 668,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 904,00	35 471,46	44,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-
			Razem	78 904,00	74 181,41	94,01%

WÓJT
Jacek Mościcki

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnówka
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

**1. Grunty komunalne Gminy Tarnówka
wg stanu z dnia 31.12.2021 r.:**

Wyszczególnienie	2021r. (w ha)	2020r. (w ha)	% 2:3
1	2	3	4
Ogółem:	287,92	288,51	99,80
w tym:			
drogi	196,91	196,91	100,00
użytki rolne	41,77	43,29	96,49
lasy	18,05	18,05	100,00
place i tereny zielone	10,38	10,38	100,00
działki budowlane	1,03	0,10	1 030,00
działki przemysłowo-handlowe	1,90	1,90	100,00
inne	17,88	17,88	100,00

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonano sprzedaży następujących gruntów:

- 1) działki rolne – działka w obrębie Plecemin nr 152/17, 152/18, 152/19, 152/20, 152/21 o pow. 0,5309 ha za kwotę 258 104,43 zł.

Łącznie sprzedano 0,5309 ha, za kwotę 258 104,43 zł (w tym 48.263,43 zł VAT).

W okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. dokonano nabycia następujących gruntów:

- 1) działka niezabudowana – działka w obrębie Tarnówka nr 1111/2 o pow. 0,0605 ha i działka nr 1113/2 o pow. 0,2021 ha za kwotę 120 000 zł - umowa sprzedaży

Łącznie nabyto 0,2021 ha za kwotę 120 000 zł

W 2021 r. w dzierżawie pozostają 4 działki o powierzchni 2,5407 ha skalsyfikowane jako użytki rolne, położone we wsiach Tarnówka, Ptusza i Węgierce.

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

2. Budynki komunalne

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

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

3. Środki transportowe

Na stanie na 31 grudnia 2021 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) Remont Sali konferencyjnej.

5. Dochody uzyskane w 2021 r. z mienia komunalnego:

- rozd.01010 (§ 0830, 0920) i 01095 (§ 0750) – 649.903,68 zł
- rozd.60016 (§ 0690) – 9.916,61 zł
- rozd.70005 (§ 0550, 0690, 0750, 0770, 0920) – 293.074,88 zł
- rozd.75023 (§ 0970) – 6.650,23 zł
- rozd.80101 (§ 0750) – 965,88 zł

RAZEM – 960.511,28 zł



WÓJT
Jacek Mościcki

Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2021 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania						Uzyskane dochody w okresie 01.01.21-31.12.21	Nakłady w 2021 r.
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne sprzedaż		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Grunty komunalne ogółem:	287,92				0,63		2,54	0,75	274 887,54	865 512,31
1. Grunty rolne	41,77				0,19		2,54	0,75	582,38	
2. Drogi	196,91								11 264,11	575 074,77
3. Lasy	18,05								2 282,51	
4. Place i tereny zielone	10,38									134 625,59
5. Działki budowlane	1,03				0,10				252 400,64	155 811,95
6. Działki przemysłowo-handlowe	1,90				0,34				8 357,90	
7. Inne	17,88									
II. Obiekty komunalne ogółem:	34					2			38 002,57	761 463,34
1. Budynki mieszkalne										
1a. Lokale mieszkalne	1					1			1 319,08	
2. Budynki niemieszkalne, budowle	18									
3. Obiekty szkolne	3								965,88	461,25
4. Obiekty przedszkolne	1									50 000,00
5. Ośrodki kultury i świetlice	4								9 403,19	127 579,64
6. Ośrodki sportu i rekreacji	2								5 849,32	325 765,50
7. Obiekty służby zdrowia	1					1			8 677,96	
8. Budynki OSP	2								5 136,91	217 656,95
9. Budynek Urzędu Gminy	1								6 650,23	40 000,00
10. Budynek GOPS	1									
III. Budowle i urządzenia techniczne									647 621,17	854 588,22
1. Sieć sanitarna (w km)	21,651								647 621,17	854 588,22
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						
OGÓLEM									960 511,28	2 481 563,87