

# WÓJT GMINY TARNÓWKA



## INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka  
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za I półrocze 2011 roku.**

**Tarnówka, sierpień 2011 rok**

## I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 7.690.575 zł po stronie dochodów i 7.305.775 zł po stronie wydatków.

W budżecie gminy na 2011r. zaplanowano kredyt w wysokości 450.000 zł. Ponadto zaplanowano spłaty rat kredytu w kwocie 384.800 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 289.670 zł po stronie dochodów i 739.670 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

– dotacji celowej na zadania zlecone	138.255 zł,
– dotacji celowej na zadania własne	35.215 zł,
– dochodów własnych	35.414 zł,
– dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	130.000 zł,
– zmniejszenia dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-7.500 zł,
– zmniejszenia subwencji oświatowej	- 41.714 zł.

1. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza br.:

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	7.980.245,00 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 52,01 % planu	4.150.308,45 zł

2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza br.:

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	8.045.445,00 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 49,65 % planu	3.994.307,52 zł

W okresie sprawozdawczym planowane zadłużenie gminy zmalało z kwoty 3.754.600 zł do kwoty 3.642.200 zł, tj. o spłatę rat pożyczek w kwocie 112.400 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 207.829 zł, a wydatkowano 99.193,89 zł, co stanowi 47,73%.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

## II. DOCHODY

Kwota otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej wynosiła wg planu 1.442.679 zł, z czego Gminie na 30 czerwca 2011r. przekazano kwotę 828.816,59 zł, tj. 57,45%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 187.508 zł, Gminie przekazano kwotę 126.175 zł, tj. 67,29%.

Subwencja oświatowa, wyrównawcza planowana w kwocie 3.193.491 zł, przekazana została w kwocie 1.830.736 zł, tj. 57,33% i wpływała do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych. Kwota dotacji otrzymanych uwzględnia ratę subwencji oświatowej za miesiąc lipiec br.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 666.234 zł, otrzymano 285.420 zł, co daje 42,84% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.500 zł wynoszą -459,23 zł.

Zaplanowano także dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania budowy hali sportowej w Tarnówce w wysokości 130.000 zł. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu.

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 2.358.833 zł zrealizowano w kwocie 1.079.620,09 zł, co stanowi 45,74%.

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

1) dochody – plan po zmianach	34.000 zł
dochody wykonano w kwocie	25.930,67 zł
co stanowi 76,27 % planu	
2) wydatki – plan po zmianach	34.000 zł
wydatki wykonano w kwocie	22.700,19 zł
co stanowi 66,77 % planu	

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30/06/11	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>357 421,00</b>	<b>231 031,59</b>	64,64
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>236 400,00</b>	<b>110 289,21</b>	46,65
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczą usług za odprowadzone ścieki z miejscowości: Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości: Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości na sumę 49.138,95zł, z czego zadłużenia powyżej 100zł dotyczą 84 dłużników na łączną kwotę 45.808,96zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, celem zmniejszenia stanu zadłużenia.</i>	205 000,00	101 505,68	49,51
		0920	pozostałe odsetki	1 400,00	507,08	36,22
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 276,45	27,59
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 021,00</b>	<b>120 742,38</b>	99,77
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat za czynsz dzierżawny od gruntów przeznaczonych na obwody łowieckie.</i>	1 550,00	1 671,79	107,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	20,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	118 971,00	118 970,59	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100,00</b>	<b>16,00</b>	16,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100,00</b>	<b>16,00</b>	16,00
		0690	wpływy z różnych opłat <i>Obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.</i>	100,00	16,00	16,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>417 050,00</b>	<b>27 194,36</b>	6,52
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>417 050,00</b>	<b>27 194,36</b>	6,52
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami <i>W wymienionej opłacie zalega jedna osoba na kwotę 8,10zł. Zaległość została uregulowana w miesiącu sierpniu 2011r.</i>	600,00	512,63	85,44
		0690	wpływy z różnych opłat <i>Dotyczą w szczególności wpłat za zużytą energię elektryczną i wpłat za ubytki w wyposażeniu klubu BAKCYL od osób wynajmujących.</i>	3 450,00	1 039,83	30,14
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W wymienionej opłacie występuje zadłużenie u trzech osób na kwotę łączną 893,01zł. Na dłużnika mającego zaległości za lata ubiegłe na sumę 407,13zł Organ podatkowy wystosował do Komornika Sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wystawionym przez</i>	51 000,00	16 819,35	32,98

			<i>Sąd Rejonowy w Złotowie. Natomiast do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty.</i>			
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>W tej należności na dzień 30 czerwca br zalega jedna osoba za lata ubiegłe i rok bieżący na sumą 3.027,37zł. Względem dłużnika wystawiono wezwanie do zapłaty, a następnie tytuł egzekucyjny skierowano do komornika sądowego celem przymusowego ściągnięcia i jest w toku realizacji.</i>	400,00	97,79	24,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Niski wskaźnik wykonania sprzedaży mienia jest spowodowany realizacją zaplanowanej sprzedaży z mienia komunalnego dopiero w drugim półroczu 2011r. W wymienionej opłacie z tytułu sprzedaży ratalnej nie występują zaległości na dzień 30 czerwca 2011r.</i>	352 070,00	2 924,94	0,83
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczą opłaty za zużytą wodę.</i>	4 400,00	60,61	1,38
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Wpływy w tej klasyfikacji budżetowej obejmują zapłatę za fakturę wystawioną na podstawie rozstrzygniętego przetargu na sprzedaż drzewa topolowego. Zaległość w kwocie 6.161,43zł dotyczy jednego dłużnika, na którego wysłano wezwanie do zapłaty w celu wyegzekwowania zadłużenia w wymienionej opłacie.</i>	4 500,00	5 537,51	123,06
		0920	pozostałe odsetki	630,00	201,70	32,02
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 856,00</b>	<b>28 583,37</b>	<b>58,51</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 600,00</b>	<b>19 294,00</b>	<b>49,98</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 600,00	19 294,00	49,98
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 060,00</b>	<b>93,37</b>	<b>8,81</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 060,00	93,37	8,81
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 196,00</b>	<b>9 196,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 196,00	9 196,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 343,00</b>	<b>6 465,00</b>	<b>77,49</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>510,00</b>	<b>252,00</b>	<b>49,41</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	510,00	252,00	49,41
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7 833,00</b>	<b>6 213,00</b>	<b>79,32</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 833,00	6 213,00	79,32
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 247 114,00</b>	<b>1 156 814,52</b>	51,48
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>799,45</b>	79,95
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej <i>Rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 5.382,40zł.</i>	1 000,00	764,60	76,46
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,85	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>672 980,00</b>	<b>389 885,30</b>	57,93
		0310	podatek od nieruchomości <i>W podatku od nieruchomości od osób prawnych występuje zaległość na kwotę 1.979,00zł i dotyczy jednej osoby prawnej. W miesiącu lipcu br zaległy podatek został uregulowany.</i>	531 000,00	301 013,00	56,69
		0320	podatek rolny <i>W podatku rolnym zalega jedna jednostka na 26,44zł, wobec której wystawiono upomnienie w celu ściągnięcia zadłużenia.</i>	5 200,00	19 240,50	370,01
		0330	podatek leśny <i>Na koniec półrocza nie występują zaległości w podatku leśnym od osób prawnych. Jednostki terminowo regulują raty podatku leśnego.</i>	136 180,00	69 623,00	51,13
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>857 100,00</b>	<b>449 834,33</b>	52,48
		0310	podatek od nieruchomości <i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2011r. równa się kwocie 73.781,99zł. Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 14 osób na kwotę łączną kwotę 46.765,06zł. Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, a w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową tytuły wykonawcze do komornika sądowego. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono łącznie 42 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 11.742,14zł. W ciągu omawianego</i>	480 000,00	236 155,18	49,20

		<p><i>półrocza Komornik Sądowy częściowo ściągnął od 4 dłużników na poczet podatku od nieruchomości łącznie 1.529,00zł. Natomiast z wystawionych do Urzędów Skarbowych zrealizowano 19 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i I półrocze 2011r na sumę 5.486zł. W I półroczu 2011 roku na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 54 decyzje umorzeniowe na sumę łączną 9.642,60zł i odroczone podatek w kwocie 5.148,00zł. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze 2011r wynoszą 84.597,50zł.</i></p>			
	0320	<p>podatek rolny  <i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2011r. wynosi 21.538,54zł.                  Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 4 podatników na łączną kwotę 10.773,10zł.                  Na zalegających wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 7 szt na sumę 2.681,00zł.                  Natomiast w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową Organ podatkowy wystosował do Komornika Sądowego 5 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 4.305,00zł.                  W ciągu omawianego okresu zrealizowano ogółem 6 tytułów egzekucyjnych na sumę łączną 2.759,00zł.                  W okresie sprawozdawczym na wniosek rolników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek 11 rolnikom na kwotę łączną 2.435,77zł i odroczone podatek trzem podatnikom na kwotę 1.450,00zł.</i></p>	300 000,00	162 400,09	54,13
	0330	<p>podatek leśny  <i>W wymienionej opłacie stan zaległości wynosi 88,00zł i dotyczy czterech osób jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego.</i></p>	1 100,00	592,00	53,82
	0340	<p>podatek od środków transportowych  <i>W podatku od środków transportowych zalega jedna osoba na kwotę 800,00zł.                  Na dłużnika wystawiono upomnienie, w celu wyegzekwowania zaległości.</i></p>	28 200,00	16 545,00	58,67
	0360	<p>podatek od spadków i darowizn  <i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.                  Na koniec okresu sprawozdawczego w wymienionej klasyfikacji występuje zadłużenie na sumę 2.709,07zł.</i></p>	2 000,00	3 609,00	180,45
	0430	<p>wpływy z opłaty targowej  <i>Brak wpływów w I półroczu br.</i></p>	500,00	0,00	0,00
	0440	<p>wpływy z opłaty miejscowej  <i>Brak wpływów w I półroczu br.</i></p>	300,00	0,00	0,00
	0500	<p>podatek od czynności cywilno-prawnych  <i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.                  Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 7,00zł.</i></p>	35 000,00	25 912,00	74,03
	0690	<p>wpływy z różnych opłat</p>	0,00	1 486,10	0,00

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 134,96	31,35
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>48 300,00</b>	<b>31 334,67</b>	64,88
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 300,00	5 404,00	43,93
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	25 930,67	76,27
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw <i>Brak wpływów w I półroczu br.</i>	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>667 734,00</b>	<b>284 960,77</b>	42,68
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	666 234,00	285 420,00	42,84
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	-459,23	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 203 491,00</b>	<b>1 831 850,23</b>	57,18
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 027 908,00</b>	<b>1 247 944,00</b>	61,54
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	2 027 908,00	1 247 944,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 165 583,00</b>	<b>582 792,00</b>	50,00
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	1 165 583,00	582 792,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 114,23</b>	11,14
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	1 114,23	11,14
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 420,00</b>	<b>53 168,24</b>	55,72
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 600,00</b>	<b>751,34</b>	16,33
		0690	wpływy z różnych opłat <i>Kwota wykonania stanowi opłaty za wydane duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych.</i>	100,00	18,00	18,00
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy dotyczą należności za wynajem pomieszczeń szkolnych.</i>	4 500,00	733,34	16,30
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>69 720,00</b>	<b>39 739,60</b>	57,00
		0830	wpływy z usług <i>Na wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku w tym rozdziale w 57% wpłynął fakt ściągnięcia zaległości za wsad do kotła personelu , niemniej występują zaległości w opłacie za Przedszkole na kwotę łączną 3.295,50zł.</i>	69 720,00	39 739,60	57,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	80,00
		0690	wpływy z różnych opłat <i>Kwota wykonania stanowi opłaty za wydane duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych.</i>	100,00	80,00	80,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 597,30</b>	59,99
		0830	wpływy z usług <i>Kwota ta stanowi wpłaty za dożywianie dzieci: -wpłaty dzieci 6.844,80 zł, -wpływy z GOPS Tarnówka 5.752,50 zł.</i>	21 000,00	12 597,30	59,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 442 295,00</b>	<b>788 275,85</b>	54,65
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 242 631,00</b>	<b>666 209,91</b>	53,61
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Dotyczą dochodu dla gminy z tytułu realizowania zaliczki alimentacyjnej.</i>	3 234,00	492,67	15,23
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>Dotyczą dochodu dla gminy z tytułu realizowania funduszu alimentacyjnego.</i>	1 920,00	5 717,24	297,77



		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 237 477,00	660 000,00	53,33
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 704,00</b>	<b>6 845,00</b>	70,54
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 200,00	1 445,00	45,16
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 504,00	5 400,00	83,03
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>17 904,00</b>	<b>9 000,00</b>	50,27
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 904,00	9 000,00	50,27
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91 360,00</b>	<b>59 000,00</b>	64,58
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 360,00	59 000,00	64,58
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>36 525,00</b>	<b>19 620,00</b>	53,72
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 525,00	19 620,00	53,72
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 111,00</b>	<b>14 600,94</b>	50,16
		0830	wpływy z usług <i>Odplatności za świadczone usługi opiekuńcze wobec osób niepełnosprawnych uiszczane są terminowo.</i>	2 154,00	1 109,04	51,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 892,00	13 446,00	50,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	45,90	70,62
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 060,00</b>	<b>13 000,00</b>	86,32
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 060,00	13 000,00	86,32
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 155,00</b>	<b>20 155,00</b>	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 155,00</b>	<b>20 155,00</b>	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 155,00	20 155,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 754,29</b>	67,54
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 073,54</b>	60,74

		0690	wpływy z różnych opłat <i>Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat z tytułu ochrony środowiska.</i>	10 000,00	6 073,54	60,74
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>680,75</b>	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	680,75	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu <i>Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu planowany jest w II półroczu br.</i>	130 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>7 980 245,00</b>	<b>4 150 308,45</b>	52,01

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 52,01%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i I półrocze 2011r. wynosi ogółem 177.806,62 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 157.442,83 zł, bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych.

W ciągu I półrocza 2011r. w wyniku wystosowanych upomnień oraz częściowej realizacji tytułów wykonawczych na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło 66.778,72 zł.

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

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną kwotę 26.764,05 zł, stanowi 0,64% wykonanych dochodów ogółem Gminy.

Natomiast skutki finansowe dla budżetu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów na dzień 30 czerwca 2011r wynoszą 146.008,00 zł, co stanowi 3,52% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

### III. WYDATKI

Główne pozycje wydatków majątkowych w 2011r. stanowią dwa zadania wspomagane środkami z Unii Europejskiej, których finansowanie nastąpi w II półroczu br:

- „Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego w Bartoszkowie – planowana kwota 330.000 zł, (rozd. 92601, § 6050),
- „Rozbudowa i remont świetlicy w Piecewie – planowana kwota 363.000 zł (rozd. 92109, § 6050).

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 70.000 zł, z czego wydatkowano 29.582,07 zł na dokumentację pod wodociągowanie Ptuszy i Plecemina.

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna zaplanowano kwotę 20.101 zł na zakup wozu bojowego do OSP Osówka. W I półroczu dokonano częściowej zapłaty w wysokości 10.000 zł. Pozostała część zostanie sfinansowana do końca br.

Ponadto zaplanowano dotacje celową z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 130.000 zł (rozdz. 92601, § 6050) na wyposażenie hali sportowej w Tarnówce. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 31.500 zł na budowę składowiska odpadów. W I półroczu wydano na ten cel 3.182,80 zł, co stanowi 10,1%

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i w Bartoszkowie wydatkowano kwotę 111.635,93 zł, co stanowi 61,12% planu.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych (rozdział 60016) wydano kwotę 43.907,60 zł, co stanowi 63,63% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.279.006,16 zł, co stanowi 58,49% planu. W ramach wydatków Zespołu Szkół są też dowozy uczniów do szkoły, na które wydano kwotę 76.984,50 zł, co stanowi 46,66% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który wydatkował na ten cel 23.322,25 zł, co stanowi 70,67% planu. Na utrzymanie Przedszkola w Tarnówce wydatkowano kwotę 272.168,03 zł, co stanowi 53,66% planu. Wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę wyniosły w I półroczu 890.843,17 zł, co stanowi 51,15% planu.

W ramach budżetu Gminy Tarnówka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 3.186.173 zł, wydatkowano kwotę 1.846.846,33 zł, co stanowi 57,96%, w tym:

- GOPS – na plan 237.524 zł, wykonano 121.778,52 zł, co stanowi 51,27%,
- Przedszkole – na plan 360.900 zł, wykonano 209.295,78 zł, co stanowi 57,99%,
- Urząd Gminy – na plan 1.033.743 zł, wykonano 576.803,05 zł, co stanowi 55,80%,
- Zespół Szkół – na plan 1.554.006 zł, wykonano 938.968,98 zł, co stanowi 60,42%.

W I półroczu 2011 r. w ramach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano wydatki jn.:

- 1) w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Tarnówka przekazała z budżetu w dziale 801 rozdział 80113 § 2310 dotację w kwocie 7.750 zł dla

Gminy Szydłowo na realizację zadania – dowóz dzieci z miejscowości Plecemin do szkoły w Starej Łubiance, tj. 50% wielkości planowanej.

2) w ramach umowy z gminą Piła zaplanowano pomoc finansową z przeznaczeniem dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z gminy Tarnówka w kwocie 1.530 zł (dział 851 rozdział 85154 § 2710). Wykonanie nastąpi w II półroczu.

3) w ramach porozumienia ze Związkiem Gmin Krajny zaplanowano dotacje na budowę składowiska odpadów w wysokości 31.500 zł. W I półroczu wykonano 3.182,80 zł, tj. 10,1%.

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

1) w ramach ochrony i konserwacji zabytków zaplanowano dotację w kwocie 30.000 zł (rozdz. 92120, § 2720). Wykonanie nastąpi w II półroczu

2) w ramach kultury fizycznej i sportu dotacja dla klubów sportowych na plan 70.000 zł, została wykonana w kwocie 41.000 zł, tj. 58,57% (rozdz. 92695, § 2820)

Na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.442.679 zł, a wydatkowano 803.170,62 zł, tj. 55,67% planu. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

W czerwcu na zakończenie roku szkolnego Wójt Gminy ufundował nagrody dla dzieci wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce. Łączna kwota nagród wyniosła 12.800 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 3260).

W I półroczu br. dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowym terminie do 31 marca br.

Szczegółowe wykonanie wydatków w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie. Zawarte są również w nim przyczyny znaczących odchyłeń od planu.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonie na 30/06/11	%
				Kwota	Kwota	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>377 760,00</b>	<b>263 304,05</b>	69,70
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>252 685,00</b>	<b>141 218,00</b>	55,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 973,00	4 918,20	49,32
		4260	zakup energii	86 000,00	40 844,50	47,49
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki będą dokonywane w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Zwiększone wydatki związane są ze wzrostem kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków, które zakładano niższe w uchwale budżetowej. W II półroczu będzie potrzeba uzupełnienia środków na te wydatki.</i>	80 000,00	65 420,52	81,78

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	221,31	46,11
		4430	różne opłaty i składki <i>Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu.</i>	232,00	231,40	99,74
		4530	podatek od towarów i usług (VAT) <i>Ujęte są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	29 582,07	45,51
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki będą realizowane w II półroczu.</i>	5 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 104,00</b>	<b>3 115,47</b>	51,04
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 104,00	3 115,47	51,04
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 971,00</b>	<b>118 970,58</b>	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181,00	1 181,00	100,00
			w tym zadania zlecone	1 181,00	1 181,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00	178,33	100,19
			w tym zadania zlecone	178,00	178,33	100,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	29,00	28,93	99,76
			w tym zadania zlecone	29,00	28,93	99,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,00	544,49	99,91
			w tym zadania zlecone	545,00	544,49	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
			w tym zadania zlecone	400,00	400,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	116 638,00	116 637,83	100,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki w tym rozdziale związane ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju opałowym.</i>	116 638,00	116 637,83	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>69 000,00</b>	<b>43 907,60</b>	63,63
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>43 907,60</b>	63,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	29 585,16	70,44
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Zwiększone ogólnie wydatki w rozdziale 60016 związane są z wyższym niż planowano utrzymaniem dróg podczas zimy.</i>	23 000,00	14 322,44	62,27
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92 250,00</b>	<b>45 331,31</b>	49,14
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 250,00</b>	<b>45 331,31</b>	49,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowa zlecenia płatna jest jednorazowo dla palacza w Ośrodku Zdrowia.</i>	1 000,00	700,00	70,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Zwiększone wykonanie związane jest z zakupem materiałów do wymiany palnika w piecu CO w małej szkole.</i>	22 500,00	17 376,61	77,23
		4260	zakup energii	3 000,00	1 733,13	57,77
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	25 521,57	42,54
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00

			<i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</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>	50,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 330 929,00</b>	<b>774 415,77</b>	58,19
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 101,00</b>	<b>61 616,56</b>	52,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	41 207,49	47,36
			w tym zadania zlecone	38 600,00	19 294,00	49,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 030,00	6 991,64	99,45
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 171,00	7 219,56	50,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 171,41	50,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	593,60	59,36
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 464,00	58,56
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 393,86	69,69
		4440	odpis na ZFŚS	2 100,00	1 575,00	75,00
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>86 500,00</b>	<b>57 552,25</b>	66,53
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	49 524,00	66,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 078,25	53,91
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 950,00	69,50
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 093 830,00</b>	<b>637 556,38</b>	58,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	364 057,78	52,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 170,00	54 169,79	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	61 852,14	56,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 430,00	7 016,08	42,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 948,27	69,90
		4260	zakup energii	11 500,00	6 431,83	55,93
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	375,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	43 688,32	79,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 201,26	48,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	4 174,45	59,64
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	3 584,05	39,82
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 422,96	74,57
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	3 180,00	39,75
		4440	odpisy na ZFŚS	24 150,00	18 113,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości <i>Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.</i>	12 000,00	11 938,00	99,48
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.</i>	180,00	180,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 023,45	45,99
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 196,00</b>	<b>7 947,58</b>	86,42

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 017,00	4 988,08	82,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 078,00	941,34	87,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	175,00	152,74	87,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 246,00	1 245,92	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	680,00	619,50	91,10
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 302,00</b>	<b>9 743,00</b>	41,81
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 302,00	1 602,00	48,52
		4430	różne opłaty i składki <i>Wydatki w tym paragrafie związane są z ubezpieczeniem majątku Gminy Tarnówka.</i>	20 000,00	8 141,00	40,71
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 343,00</b>	<b>6 213,00</b>	74,47
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	510,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7 833,00</b>	<b>6 213,00</b>	79,32
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	162,00	161,57	99,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	23,00	23,28	101,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00	1 871,15	53,60
		4410	podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>73 701,00</b>	<b>28 246,85</b>	38,33
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>71 201,00</b>	<b>28 246,85</b>	39,67
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	1 913,00	13,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 360,00	50,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 227,05	42,27
		4260	zakup energii	4 000,00	1 431,01	35,78
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	3 870,93	55,30
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	3 000,00	273,80	9,13
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	171,06	34,21
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 101,00	10 000,00	49,75
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 104,34</b>	58,09
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 104,34</b>	58,09
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	13 874,05	57,81
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,29	61,51

<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>207 829,00</b>	<b>99 193,89</b>	47,73
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>207 829,00</b>	<b>99 193,89</b>	47,73
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 829,00	99 193,89	47,73
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64 770,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>64 770,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4810	rezerwa ogólna	22 099,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa	42 671,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 665 436,00</b>	<b>1 542 452,65</b>	57,87
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 021 134,00</b>	<b>608 947,09</b>	59,63
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 147,00	25 732,61	58,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	594 323,00	337 096,15	56,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 597,00	60 596,26	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	96 774,00	64 821,63	66,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 578,00	10 455,05	67,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	740,07	24,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 484,00	53 281,05	53,56
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Większość pomocy dydaktycznych została zakupiona w I półroczu.</i>	3 000,00	2 157,22	71,91
		4260	zakup energii	16 852,00	7 907,79	46,92
		4270	zakup usług remontowych <i>Remonty zaplanowano w okresie wakacji.</i>	10 000,00	1 305,47	13,05
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,00	17,50
		4300	zakup usług pozostałych	27 382,00	12 173,97	44,46
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	415,45	55,39
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	292,84	32,54
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 820,00	979,12	25,63
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 261,16	63,06
		4440	odpisy na ZFSS	39 327,00	29 495,25	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00	61,00	61,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>505 470,00</b>	<b>271 515,03</b>	53,72
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 590,00	6 283,80	40,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	154 730,39	55,26
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 300,00	24 011,69	98,81
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 800,00	27 493,03	56,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 060,67	39,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 394,07	39,22
		4220	zakup środków żywności	46 320,00	21 605,80	46,64
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 484,50	53,02



		4260	zakup energii	6 900,00	3 533,97	51,22
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki zaplanowano w okresie wakacji.</i>	15 000,00	738,00	4,92
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	400,00	40,00	10,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 770,00	2 923,64	33,34
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	640,00	258,12	40,33
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Brak wydatków w omawianym okresie.</i>	1 050,00	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	766,37	52,85
		4410	podróże służbowe krajowe	520,00	118,48	22,78
		4440	odpisy na ZFŚS	18 230,00	13 672,50	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki wykonano w I półroczu.</i>	400,00	400,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>830 564,00</b>	<b>494 910,37</b>	<b>59,59</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 175,00	18 706,68	54,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	524 716,00	297 430,32	56,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 011,00	45 010,30	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	84 661,00	53 934,14	63,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 628,00	8 713,13	63,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 336,99	77,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	24 412,78	65,98
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Wydatki zaplanowano w II półroczu.</i>	1 000,00	86,78	8,68
		4260	zakup energii	15 588,00	5 555,47	35,64
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	917,13	36,69
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	900,00	95,00	10,56
		4300	zakup usług pozostałych	24 802,00	7 536,83	30,39
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	291,86	38,91
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	205,74	34,29
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 682,00	687,86	25,65
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Plan został realizowany w stosunku do potrzeb, w II półroczu nastąpi jego aktualizacja.</i>	1 000,00	901,11	90,11
		4440	odpisy na ZFŚS	37 451,00	28 088,25	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>213 500,00</b>	<b>108 056,75</b>	<b>50,61</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 500,00	7 750,00	50,00

		4300	zakup usług pozostałych	198 000,00	100 306,75	50,66
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 916,00</b>	<b>6 253,64</b>	44,94
		4300	zakup usług pozostałych	12 616,00	5 316,24	42,14
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	937,40	72,11
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>51 027,00</b>	<b>27 201,02</b>	53,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 865,00	9 236,19	44,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 415,00	1 414,51	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 176,00	1 639,32	51,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	511,00	264,40	51,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 674,03	55,80
		4220	zakup środków żywności	21 000,00	12 177,57	57,99
		4440	odpisy na ZFŚS	1 060,00	795,00	75,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 825,00</b>	<b>25 568,75</b>	85,73
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	12 800,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	17 025,00	12 768,75	75,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 700,19</b>	66,77
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 700,19</b>	70,94
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja zostanie przekazana w III kwartale br.</i>	1 530,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 771,00	59,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	11 896,69	74,96
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	8 974,00	78,03
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>	100,00	58,50	58,50
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 751 795,00</b>	<b>897 539,00</b>	51,24
	<b>85202</b>		<b>Domoy pomocy społecznej</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3110	świadczenia społeczne	26 400,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</b>	<b>1 240 711,00</b>	<b>638 528,65</b>	51,46
		3110	świadczenia społeczne	1 190 881,00	614 672,15	51,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 986,00	8 585,81	40,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 541,46	96,34
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 229,00	9 672,61	73,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	555,00	229,04	41,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	1 517,34	42,34
		4300	zakup usług pozostałych	7 540,00	1 902,22	25,23
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	336,00	54,44	16,20
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	283,38	23,62
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	70,20	11,70
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki planowane są na II półrocze br.</i>	200,00	0,00	0,00

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>11 704,00</b>	<b>4 890,94</b>	41,79
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 704,00	4 890,94	41,79
			w tym zadania zlecone	3 200,00	1 216,80	38,03
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>69 904,00</b>	<b>34 365,26</b>	49,16
		3110	świadczenia społeczne	69 904,00	34 365,26	49,16
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 695,83</b>	66,96
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	6 695,83	66,96
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91 360,00</b>	<b>57 735,42</b>	63,20
		3110	świadczenia społeczne	91 360,00	57 735,42	63,20
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>216 764,00</b>	<b>111 694,06</b>	51,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 670,00	79 037,45	49,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 028,55	91,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 580,00	10 824,18	42,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 904,00	859,42	22,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	2 241,06	61,42
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	2 483,91	59,14
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	336,00	153,25	45,61
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	418,00	38,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	956,24	68,30
		4440	odpisy na ZFŚS	4 725,00	3 692,00	78,14
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki planowane są na II półrocze br.</i>	200,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 892,00</b>	<b>20 768,00</b>	40,81
		4300	zakup usług pozostałych	50 892,00	20 768,00	40,81
			w tym zadania zlecone	26 892,00	11 000,00	40,90
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 060,00</b>	<b>22 860,84</b>	67,12
		3110	świadczenia społeczne	34 060,00	22 860,84	67,12
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>123 150,00</b>	<b>77 254,59</b>	62,73
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>98 489,00</b>	<b>52 593,79</b>	53,40
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 059,00	3 054,02	50,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 558,00	33 005,81	48,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 072,00	5 071,65	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 302,00	6 202,65	54,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 819,00	1 000,41	55,00
		4440	odpisy na ZFŚS	5 679,00	4 259,25	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 661,00</b>	<b>24 660,80</b>	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	24 661,00	24 660,80	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>210 282,00</b>	<b>94 254,08</b>	44,82
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27 000,00</b>	<b>18 637,59</b>	69,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	578,10	19,27
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	18 059,49	75,25
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 615,92</b>	35,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 388,72	43,89
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	227,20	7,57
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>123 603,00</b>	<b>61 919,76</b>	50,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00

		4260	zakup energii	73 000,00	36 685,89	50,25
		4300	zakup usług pozostałych	50 503,00	25 233,87	49,97
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 679,00</b>	<b>9 080,81</b>	19,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki planowane są na II półrocze br.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 196,01	83,92
		4430	różne opłaty i składki	5 179,00	1 702,00	32,86
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Wydatków w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska i gospodarką wodną.</i>	31 500,00	3 182,80	10,10
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>463 000,00</b>	<b>31 589,90</b>	6,82
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>411 000,00</b>	<b>31 589,90</b>	7,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 905,64	87,62
		4260	zakup energii	8 000,00	4 975,73	62,20
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,89	40,02
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 707,64	27,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	363 000,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	30 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Zaplanowane w tym rozdziale m.in.: konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”, dożynki gminne, turniej sołectw (biesiada). Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.</i>	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>547 200,00</b>	<b>52 800,30</b>	9,65
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 535,05</b>	0,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	460 000,00	1 535,05	0,33
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 200,00</b>	<b>51 265,25</b>	58,79
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	41 000,00	58,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 361,60	47,23
		4260	zakup energii <i>Zwiększone wydatki związane są z zakupem materiałów do remontów boisk sportowych na terenie gminy.</i>	7 700,00	5 755,11	74,74
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 148,54	45,94
<b>RAZEM</b>				<b>8 045 445,00</b>	<b>3 994 307,52</b>	49,65

#### **IV. INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wykaz przedsięwzięć, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Tarnówka opracowano na lata 2011 – 2020. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2012. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2020 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2010 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na lata 2011 – 2020.

W pierwszym półroczu 2011 r. uchwałą Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011 r. oraz uchwałą Nr VII/39/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. Rada Gminy Tarnówka wprowadziła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

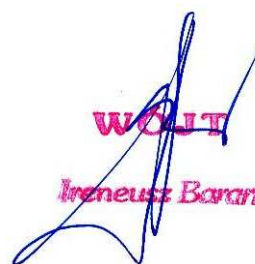
W I półroczu 2011 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnówka wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmieniono prognozę roku 2011 i dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 ze zmianami oraz wprowadzono uaktualnienia do kolejnych lat prognozy.
- 2) Wprowadzono przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 450.000 zł przez co zmianie uległ wynik budżetu w 2011 roku. Został ustalony deficyt budżetu w wysokości 65.200 zł.
- 3) Rozszerzono tabelę WPF o pozycje 24 dotyczącą sposobu sfinansowania spłaty długu oraz o pozycję 25 dotyczącą przeznaczenia nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą.
- 4) Planowane zadłużenie zgodnie z WPF na koniec roku 2011 ma wynieść 3.819.800 zł tj. 44,39 % w stosunku do planowanych dochodów wg art. 170 suofp (max 60%).
- 5) Łączna kwota spłaty kredytów do dochodów wynosi 7,79% wg art. 169 suofp (max 15%).

### **Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r.**

W 2011 r. przewidziano do realizacji zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF :

1) budowę Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako element niezbędny do osiągnięcia kompleksowości gospodarowania odpadami w Związku Gmin Krajny. Cel jaki ma być osiągnięty to zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach oraz ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem odpadów. W I półroczu na to zadanie wydano kwotę 3.182,80 zł na dokumentację techniczną. Pozostałe wydatki planowane są na II półrocze br.



WOLIT  
Ireneusz Baran