

# WÓJT GMINY TARNÓWKA



## INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka  
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za I półrocze 2013 roku.**

**Tarnówka, sierpień 2013 rok**

## I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 8.956.529 zł po stronie dochodów i 8.557.529 zł po stronie wydatków.

W budżecie gminy na 2013r. zaplanowano kredyt w wysokości 218.000 zł. Ponadto zaplanowano spłaty rat kredytu w kwocie 617.000 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 469.022,15 zł po stronie dochodów i 469.022,15 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

– dotacji celowej na zadania zlecone	203.344,15 zł,
– dotacji celowej na zadania własne	38.096 zł,
– dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	245.940 zł,
– dochodów własnych	5.234 zł,
– zmniejszenia subwencji oświatowej	- 23.592 zł.

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

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	9.425.551,15 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 54,61 % planu	5.147.518,75 zł

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

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	9.026.551,15 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 52,81 % planu	4.767.143,34 zł

W okresie sprawozdawczym planowane zadłużenie gminy zmalało z kwoty 3.125.000 zł do kwoty 2.816.000 zł. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie 309.000 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 178.725 zł, a wydatkowano 70.469,96 zł, co stanowi 39,43%.

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 1.574.256,15 zł, z czego Gminie na 30 czerwca 2013r. przekazano kwotę 918.391,15 zł, tj. 58,34%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 200.600 zł, Gminie przekazano kwotę 120.022 zł, tj. 59,83%.

Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca planowana w kwocie 3.500.442 zł, przekazana została w kwocie 1.995.248 zł, tj. 57,00% 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 749.037 zł, otrzymano 312.513 zł, co daje 41,72% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.500 zł wynoszą kwotę -5.664,68 zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie oświaty (dział 801, rozdział 80195) planowano środki w kwocie 13.200 zł i w takiej wysokości je otrzymano. Dotyczyły one Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu „Każdy ma prawo do sukcesu”.

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (dział 853, rozdział 85395) prowadzone jest zadanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”. Zaplanowana kwota 47.189 zł, wpłynęła w wysokości 47.189,48 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymano dotację celową w kwocie 198.751 zł jako refundacja kosztów poniesionych w 2012r. na realizację zadania „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Piecewie”.

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

– dochody – plan po zmianach	38.000 zł
– dochody wykonano w kwocie	25.927,83 zł
co stanowi 68,23 % planu	

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 3.102.576 zł zrealizowano w kwocie 1.521.940,97 zł, co stanowi 49,05%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach Kwota	Wykonanie na 30/06/13 Kwota	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>434 497,15</b>	<b>314 565,36</b>	72,40
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>236 000,00</b>	<b>119 141,09</b>	50,48
		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 30 czerwca 2013r występują zaległości na sumę 71.753,77zł z czego zadłużenia powyżej 100 zł dotyczą 89 dłużników na łączną kwotę 69.728,48zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, celem zmniejszenia stanu zadłużenia.</i>	235 000,00	118 548,36	50,45
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	592,73	59,27
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 497,15</b>	<b>195 424,27</b>	98,45
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	527,12	15,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	194 897,15	194 897,15	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100,00</b>	<b>143,20</b>	143,20
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100,00</b>	<b>143,20</b>	143,20
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	143,20	143,20
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265 052,00</b>	<b>29 361,87</b>	11,08
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>265 052,00</b>	<b>29 361,87</b>	11,08
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami <i>W wymienionej opłacie zalegają dwie osoby na kwotę łączną 185,43zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty w celu wyegzekwowania zadłużenia.</i>	620,00	313,07	50,50
		0690	wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 463,48	41,81
		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 czterech osób na kwotę łączną 997,59zł. Na dłużnika mającego zaległości za lata ubiegłe na sumę 308,59zł Organ podatkowy wystosował tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego o wyegzekwowanie zaległości. Na pozostałych zalegających wystosowano wezwania do zapłaty i na dzień obecny dwóch dłużników uregulowało zadłużenie w wymienionej opłacie na kwotę 567,00zł.</i>	55 000,00	24 243,02	44,08

		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 kwotę 3.344,00zł. Wobec dłużnika wystawiono wezwanie do zapłaty, a za lata ubiegłe tytuł egzekucyjny do komornika sądowego celem przymusowego ściągnięcia i jest w toku realizacji.</i>	900,00	329,20	36,58
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Niski wskaźnik wykonania sprzedaży mienia jest spowodowany tym, że sprzedaż mienia komunalnego została zaplanowana w II półroczu 2013r. W wymienionej opłacie z tytułu sprzedaży ratalnej nie występują zaległości na koniec półroczu br.</i>	197 432,00	2 259,40	1,14
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczy opłaty za użytą wodę , a także wpływów z tytułu opłat za koszty wyceny sprzedawanych nieruchomości w II półroczu br.</i>	6 000,00	44,37	0,74
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Wpływy w tej klasyfikacji budżetowej obejmują zapłatę za fakturę wystawioną za sprzedaż złomu.</i>	1 000,00	334,65	33,47
		0920	pozostałe odsetki	600,00	374,68	62,45
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 750,00</b>	<b>25 025,31</b>	64,58
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 600,00</b>	<b>19 382,65</b>	50,21
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 600,00	19 378,00	50,20
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>150,00</b>	<b>5 642,66</b>	3 761,77
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Zawiera wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji robót publicznych za 2012r.</i>	150,00	5 642,66	3 761,77
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>530,00</b>	<b>264,00</b>	49,81
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>530,00</b>	<b>264,00</b>	49,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	530,00	264,00	49,81
<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>3 225 837,00</b>	<b>1 614 177,38</b>	50,04

	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>122,98</b>	12,30
		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 3.168,04zł.</i>	1 000,00	122,98	12,30
	<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>1 053 600,00</b>	<b>597 273,20</b>	56,69
		0310	podatek od nieruchomości <i>Podatek od nieruchomości od osób prawnych jest uregulowany przez wszystkie jednostki a zadłużenie na koniec półrocza br. w kwocie 14,00zł stanowi niedopłatę ratalną. 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 30 czerwca 2013r wynoszą 45.473,50zł. Rada Gminy na mocy uchwały udzieliła zwolnienia od podatku od nieruchomości na kwotę łączną 9.876,53zł od nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, przeciwpożarową i sportową.</i>	816 000,00	477 910,00	58,57
		0320	podatek rolny <i>W podatku rolnym od osób prawnych występuje zaległość na kwotę 30,94zł. Wobec jednostki wystosowano postanowienie o zarachowaniu wpłaty i poinformowano o obowiązku uregulowania raty podatku w pełnej wysokości.</i>	61 000,00	30 845,00	50,57
		0330	podatek leśny <i>Na koniec I półrocza zaległości występowały u jednej jednostka za m-c czerwiec 2013r na kwotę 874,00zł. Obecnie zaległość została uregulowana. Pozostałe jednostki prawne terminowo regulują raty podatku leśnego.</i>	166 000,00	82 588,20	49,75
		0340	podatek od środków transportowych <i>Od osób prawnych nie występują zaległości w wymienionym podatku.</i>	10 400,00	5 930,00	57,02
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	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>1 272 700,00</b>	<b>678 543,05</b>	53,32
		0310	podatek od nieruchomości <i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2013r wynosi 135.836,00zł. Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 20 osób na łączną kwotę 110.093,37zł. Na zalegających w płatności wystawiono</i>	586 000,00	311 905,57	53,23

		<p><i>upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, a w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono łącznie 76 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 48.267,00zł, w tym łączna kwota zadłużenia 18.506,00 zł dotyczy dwóch dłużników wobec których doszło do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu Komornik Sądowy częściowo ściągnął od sześciu dłużników na poczet podatku od nieruchomości łącznie 2.510,41 zł.</i></p> <p><i>Natomiast z wystawionych do Urzędów Skarbowych zrealizowano 26szt. tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i I półrocze 2013r na sumę 13.227,50zł.</i></p> <p><i>W bieżącym półroczu na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 42 decyzje umorzeniowe na sumę łączną 7.791,00zł i odroczone podatek na kwotę 693,00zł.</i></p> <p><i>Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów.</i></p> <p><i>Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za I półrocze omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 62.373,00zł.</i></p>			
	0320	<p>podatek rolny</p> <p><i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2013r wynosi 42.406,66zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 10 podatników na łączną kwotę 30.326,18zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w podatku rolnym wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 35 szt. na kwotę 22.441,00zł, w tym łączna kwota zadłużenia 2.309,00zł dotyczy trzech rolników wobec których doszło do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu Komornik Sądowy częściowo ściągnął od trzech dłużników na poczet zaległości za lata ubiegłe i I półrocze br. łącznie 2.309,00 zł.</i></p> <p><i>Natomiast z wystawionych do Urzędów Skarbowych zrealizowano dziesięć tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i I półrocze 2013r. na sumę 5.857,54zł.</i></p> <p><i>W okresie sprawozdawczym na wniosek rolników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek dziewięciu rolnikom na łączną kwotę 3.664,00zł. i odroczone podatek jednemu rolnikowi na łączną kwotę 2.009,00zł.</i></p>	600 000,00	323 877,92	53,98
	0330	<p>podatek leśny</p>	2 000,00	1 141,00	57,05

			<i>W podatku leśnym, będącym składową łącznego zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 37,00zł.</i>			
		0340	podatek od środków transportowych <i>W podatku od środków transportowych za I półrocze 2013r zalega jedna osoba na kwotę 2.625,00zł. Obecnie zaległość w podatku od środków transportowych na kwotę 2.625,00 została podatnikowi odroczone na jego wniosek do 15 grudnia 2013r.</i>	31 900,00	12 509,00	39,21
		0360	podatek od spadków i darowizn <i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec I półrocza br. W wymienionej klasyfikacji budżetowej występuje zadłużenie na kwotę 2.409,34zł.</i>	5 000,00	425,19	8,50
		0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych <i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.</i>	40 000,00	23 002,00	57,51
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 205,60	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 476,77	63,95
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>148 000,00</b>	<b>31 389,83</b>	21,21
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 462,00	54,62
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	25 927,83	68,23
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Ujęte są tutaj wpływy z gospodarki odpadami. Plan zostanie skorygowany, ponieważ zadanie to wykonuje Związek Gmin Krajny.</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>750 537,00</b>	<b>306 848,32</b>	40,88
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	749 037,00	312 513,00	41,72
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	-5 664,68	-377,65
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 511 992,00</b>	<b>1 999 380,38</b>	56,93
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 123 608,00</b>	<b>1 306 832,00</b>	61,54
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	2 123 608,00	1 306 832,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 376 834,00</b>	<b>688 416,00</b>	50,00
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	1 376 834,00	688 416,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 550,00</b>	<b>4 132,38</b>	35,78
		0920	pozostałe odsetki	11 550,00	4 132,38	35,78
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>134 050,00</b>	<b>75 011,75</b>	55,96
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 330,00</b>	73,89
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	850,00	50,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	408,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>93 950,00</b>	<b>58 200,55</b>	61,95
		0830	wpływy z usług <i>Zaległości w tym rozdziale na koniec</i>	93 950,00	58 200,55	61,95



			30 czerwca 2013r wynoszą 6.821,90zł.			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100,00</b>	<b>27,00</b>	27,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 254,20</b>	9,02
		0830	wpływy z usług <i>Stan zaległości w tym paragrafie na dzień 30 czerwca 2013r wynosi 96,20zł. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że w Szkole od kilku miesięcy działa firma cateringowa, która zaopatruje dzieci w posiłki i pobiera opłaty.</i>	25 000,00	2 254,20	9,02
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	100,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 219,00	11 220,00	100,01
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu realizacji projektu w ramach prowadzonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu „Każdy ma prawo do sukcesu”</i>	1 981,00	1 980,00	99,95
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 530 107,00</b>	<b>810 572,19</b>	52,97
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 312 136,00</b>	<b>694 139,23</b>	52,90
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Kwota ta stanowi udział gminy w przekazywaniu zaliczek alimentacyjnych do Urzędu Wojewódzkiego.</i>	2 000,00	1 506,69	75,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 299 582,00	683 000,00	52,56
		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</i>	10 554,00	9 632,54	91,27
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 304,00</b>	<b>6 186,00</b>	46,50

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 800,00	2 436,00	42,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 504,00	3 750,00	49,97
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>13 500,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	6 750,00	50,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>53 496,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	53 496,00	50,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 500,00</b>	<b>18 550,00</b>	<b>53,77</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00	18 550,00	53,77
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 820,00</b>	<b>14 454,96</b>	<b>50,16</b>
		0830	wpływy z usług	2 330,00	1 209,06	51,89
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 400,00	13 200,00	50,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	45,90	51,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 847,00</b>	<b>16 996,00</b>	<b>81,53</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 447,00	5 216,00	61,75
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00	11 780,00	95,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 189,00</b>	<b>47 189,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 189,00</b>	<b>47 189,48</b>	<b>100,00</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 816,00	44 816,82	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu realizacji dwóch projektów w ramach prowadzonego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój</i>	2 373,00	2 372,66	99,99

			<i>i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”</i>			
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 696,00</b>	<b>25 696,00</b>	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 696,00</b>	<b>25 696,00</b>	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 696,00	25 696,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 380,83</b>	56,78
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 021,86</b>	54,01
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 021,86	54,01
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>358,97</b>	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	358,97	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>198 751,00</b>	<b>198 751,00</b>	100,00
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>198 751,00</b>	<b>198 751,00</b>	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Ujęta jest tutaj dotacja celowa w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 198.751 zł jako refundacja kosztów poniesionych w 2012r. na realizację zadania „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Pieciewie”.</i>	198 751,00	198 751,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 425 551,15</b>	<b>5 147 518,75</b>	54,61

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 54,61%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i I półrocze 2013r. wynosi ogółem 289.115,69 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 258.104,39 zł, bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych.

W ciągu I półrocza 2013r. w wyniku wystosowanych upomnień oraz częściowej realizacji tytułów wykonawczych na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło 84.106,28zł.

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 24.138,53 zł, co stanowi 0,47% wykonanych dochodów ogółem Gminy.

Natomiast skutki finansowe dla budżetu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów na dzień 30 czerwca 2013r. wynoszą 124.134,00 zł, co stanowi 2,41% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

### **III. WYDATKI**

W budżecie Gminy na wydatki majątkowe w 2013r. zaplanowano kwotę 321.000 zł, z czego wydano 18.395,52 zł, tj. 5,73%.

Główną pozycję wydatków majątkowych w 2013r. stanowi zadanie wspomagane środkami z Unii Europejskiej rozłożone na lata 2013-2014:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej – planowana kwota 218.000 zł (rozdz. 92109, § 6050). Wydatki planowane są na III i IV kwartał br.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 70.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na budowę wodociągu w miejscowości Ptusza. W I półroczu na ten cel wydano 984,00 zł.

W rozdziale 60016 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000 zł na dotacje dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na budowę chodnika w miejscowości Węgierce. Planowane wykonanie nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę 5.000 zł na zakup samochodu bojowego dla OSP. W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie.

W rozdziałach 80101 oraz 80110 w ramach wydatków majątkowych Zespołu Szkół zaplanowano kwotę 18.000 zł na wymianę palnika w piecu centralnego ogrzewania oraz zakup odkurzacza do czyszczenia pieców centralnego ogrzewania. Wydano na ten cel kwotę 17.411,52 zł, co stanowi 96,73%.

W I półroczu 2013 r. wykonano kilka remontów budynków mienia komunalnego:

- budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnówce na kwotę 6.919,00 zł,
- pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy na kwotę 5.151,40 zł,
- budynku domu przedpogrzebowego w Tarnówce na kwotę 2.597 zł,
- budynku GOPS w Tarnówce na kwotę 13.750 zł.

Inne wydatki w ramach budżetu w I półroczu 2013r. to m.in.:

- 1) na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i w Bartoszkowie (rozdział 01010) na plan 171.723 zł wydano kwotę 71.812,55 zł, co stanowi 41,82% planu.

- 2) na utrzymanie i remonty dróg (rozdział 60016, bez dotacji dla Starostwa Powiatowego) na plan 80.000 zł wydano kwotę 23.148,35 zł, co stanowi 28,94% planu. Większość wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano w II półroczu br.
- 3) na utrzymanie OSP (rozdział 75412) zaplanowano kwotę 58.710 zł, a wydano 30.799,85 zł, co stanowi 52,46%
- 4) na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) zaplanowano kwotę 8.500 zł. W I półroczu br. wydano 6.737,84 zł, co stanowi 79,27% planu.
- 5) na oświetlenie drogowe (rozdział 90015) w 2013 r. zaplanowano kwotę 149.300 zł. W I półroczu br. wydano na ten cel 71.786,65 zł, co stanowi 48,08% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce (rozdział 80101, 80110, 80113, 80146, 80195, 85401) w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.556.036,65 zł, co stanowi 57,72% planu. W ramach wydatków Zespołu Szkół są też dowozy uczniów do szkoły (rozdział 80113), na które zaplanowano kwotę 190.000 zł, a wydano 113.770,80 zł, co stanowi 59,88% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 30.000 zł wydatkował na ten cel 7.524 zł, co stanowi 25,08% planu. Na utrzymanie Przedszkola w Tarnówce (rozdział 80104, 80146) wydatkowano kwotę 290.084,18 zł, co stanowi 52,94% planu. Wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce (rozdział 85201, 85202, 85204, 85205, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295, 85395) oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę wyniosły w I półroczu 986.300,32 zł, co stanowi 50,82% planu.

W ramach budżetu Gminy Tarnówka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 3.880.570,00 zł, wydatkowano kwotę 2.183.285,78 zł, co stanowi 56,26%, w tym:

- GOPS – na plan 293.730 zł, wykonano 137.331,60 zł, co stanowi 46,75%,
- Przedszkole – na plan 393.800 zł, wykonano 219.657,93 zł, co stanowi 55,78%,
- Urząd Gminy – na plan 1.217.734 zł, wykonano 668.052,92 zł, co stanowi 54,86%,
- Zespół Szkół – na plan 1.975.306 zł, wykonano 1.158.243,33 zł, co stanowi 58,64%.

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

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| – wydatki – plan po zmianach | 38.000 zł    |
| – wydatki wykonano w kwocie  | 21.375,44 zł |
| co stanowi 56,25 % planu     |              |

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

W I półroczu 2013 r. w ramach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wykonano wydatki jn.:

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe</b>						
600	60016	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na budowę chodnika - wykonanie planowane jest w II półroczu br.	10 000	0,00	0,00
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły z Plecemina do Starej Łubianki	16 500	8 250,00	50,00
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z gminy Tarnówka – wykonanie planowane jest w II półroczu br.	2 400	0,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest – wykonanie planowe jest w II półroczu br.	5 000	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	40 000	6 200,00	15,50
<b>Razem</b>				<b>73 900</b>	<b>14 450,00</b>	<b>19,55</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – dotacje celowe</b>						
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Osówce – wykonanie planowane jest w II półroczu	30 000	30 000,00	100,00
926	92695	2820	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych – dotacja dla klubów sportowych Tarnovia Tarnówka oraz Unia Bartoszkowo	78 000	47 000,00	60,26
<b>Razem</b>				<b>108 000</b>	<b>77 000,00</b>	<b>71,30</b>
<b>Ogółem</b>				<b>181 900</b>	<b>91 450,00</b>	<b>50,27</b>

Na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.574.256,15 zł, a wydatkowano 905.358,68 zł, tj. 57,51% 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 9.000 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.

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

nadany został Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce. Biblioteka rozpoczęła działalność od 1 czerwca 2013r. Dotacja przekazana z budżetu w I półroczu wyniosła 6.200 zł, z czego na płace i pochodne wydano kwotę 2.985,85 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 3.147,01 zł, w tym na zakup oprogramowania komputerowego – 3.106,00 zł, opłaty bankowe 41,01 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po	Wykonie	%
				zmianach	na 30/06/13	
				Kwota	Kwota	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>459 840,15</b>	<b>274 419,96</b>	59,68
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>241 723,00</b>	<b>72 796,55</b>	30,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 423,46	54,23
		4260	zakup energii	70 000,00	20 731,41	29,62
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 800,00	58,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	39 603,49	49,50
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	213,48	44,48
		4430	różne opłaty i składki	243,00	40,71	16,75
		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 <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	70 000,00	984,00	1,41
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 220,00</b>	<b>6 726,26</b>	50,88
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 220,00	6 726,26	50,88
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 897,15</b>	<b>194 897,15</b>	95,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
			w tym zadania zlecone	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	309,42	99,81
			w tym zadania zlecone	310,00	309,42	99,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,23
			w tym zadania zlecone	44,00	44,10	100,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	837,51	837,99	100,06
			w tym zadania zlecone	837,51	837,99	100,06
		4300	zakup usług pozostałych	10 830,00	830,00	7,66
			w tym zadania zlecone	830,00	830,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	191 075,64	191 075,64	100,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki w tym rozdziale związane ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju opałowym. Ponadto w II półroczu planuje się kwotę 10.000 zł na zrobienie tzw. małej retencji na stawach koło Sokolnej</i>	191 075,64	191 075,64	100,00

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90 000,00</b>	<b>23 148,35</b>	25,72
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>23 148,35</b>	25,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	418,20	1,39
		4270	zakup usług remontowych <i>Remonty dróg gminnych planowane są w II półroczu.</i>	10 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki związane z równaniem dróg planowane są na II półrocze.</i>	40 000,00	22 730,15	56,83
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja planowa jest w II półroczu br.</i>	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 170,00</b>	<b>90 015,07</b>	64,22
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 170,00</b>	<b>90 015,07</b>	64,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowa z palaczem c.o. nie została przedłużona.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	13 694,86	71,70
		4260	zakup energii	4 000,00	2 094,03	52,35
		4270	zakup usług remontowych <i>Remonty zostały wykonane w I półroczu br.</i>	40 900,00	40 729,00	99,58
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	33 497,18	47,85
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	5 070,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 824 296,00</b>	<b>1 059 788,80</b>	58,09
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 628,00</b>	<b>69 717,59</b>	55,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym zadania zleczone	91 200,00 38 600,00	47 180,00 19 378,00	51,73 50,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 030,00	6 990,16	99,43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 800,00	9 285,50	55,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 410,00	1 327,20	55,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	41,21	8,24
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	41,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 022,52	67,42
		4440	odpis na ZFŚS	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>96 600,00</b>	<b>47 063,55</b>	48,72
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 190,00	47,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 617,35	64,69
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 256,20	56,41
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 508 012,00</b>	<b>891 463,07</b>	59,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	420 152,92	52,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000,00	52 627,52	89,20
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	144 500,00	77 225,97	53,44



		4120	składki na Fundusz Pracy	21 000,00	6 560,22	31,24
		4140	wpłaty na PFRON <i>Wpłaty zostały dokonane w I półroczu br.</i>	33 794,00	33 295,60	98,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Zwiększone wydatki związane były z adaptacją nowego pomieszczenia na serwer oraz koniecznością zakupienia niezbędnych do tego materiałów.</i>	62 000,00	50 858,82	82,03
		4260	zakup energii	13 000,00	7 591,99	58,40
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	6 151,40	43,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50
		4300	zakup usług pozostałych	87 500,00	56 353,25	64,40
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	2 646,00	61,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 874,83	47,91
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	3 006,79	39,05
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 303,76	49,22
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	3 480,00	43,50
		4440	odpisy na ZFŚS	23 000,00	17 250,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	185 000,00	136 780,00	73,94
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	217,00	99,54
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 000,00	1 337,00	22,28
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 056,00</b>	<b>51 544,59</b>	<b>55,39</b>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	1 584,00	45,26
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>Ujęte są tutaj wydatki za inkaso dla sołtysów. Plan wydatków będzie uzupełniany w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	30 000,00	18 549,00	61,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Ujętą są tutaj umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy. Plan wydatków będzie uzupełniany w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	20 000,00	17 741,52	88,71
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	3 065,07	52,85
		4430	różne opłaty i składki <i>Ujęte są tutaj wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Gminy Tarnówka.</i>	33 756,00	10 605,00	31,42
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	530,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>74 050,00</b>	<b>45 139,85</b>	<b>60,96</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

			<i>Wydatki planowane są w II półroczu br. na zakup paliwa.</i>			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>58 710,00</b>	<b>30 799,85</b>	52,46
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	3 732,00	26,66
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	990,00	699,39	70,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	7 560,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Umundurowanie zakupiono w I półroczu br.</i>	9 000,00	7 451,61	82,80
		4260	zakup energii <i>Większe wydatki spowodowane był dogrzewanie pomieszczenia, w którym znajduje się wóz bojowy.</i>	5 500,00	4 432,90	80,60
		4270	zakup usług remontowych <i>Remonty zostały przeprowadzone w I półroczu br.</i>	6 000,00	5 672,26	94,54
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	851,20	34,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,49	80,10
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 340,00</b>	<b>14 340,00</b>	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki na wyposażenie biura zarządzania kryzysowego zostały poniesione w I półroczu br.</i>	14 340,00	14 340,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>178 725,00</b>	<b>70 469,96</b>	39,43
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>178 725,00</b>	<b>70 469,96</b>	39,43
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 725,00	70 469,96	39,43
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51 189,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51 189,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4810	rezerwa ogólna	23 868,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa	27 321,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 151 263,00</b>	<b>1 783 085,95</b>	56,58
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 598 264,00</b>	<b>908 369,34</b>	56,83
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 968,00	35 035,86	48,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	987 514,00	538 967,06	54,58
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	70 069,00	67 025,36	95,66
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	191 466,00	108 244,08	56,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 289,00	15 081,67	55,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 793,00	42 765,76	52,29
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 941,00	1 281,42	32,52
		4260	zakup energii	18 668,00	9 114,84	48,83
		4270	zakup usług remontowych <i>Remonty zostały zaplanowane na okres wakacyjny.</i>	5 186,00	187,10	3,61
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 766,00	995,62	35,99
		4300	zakup usług pozostałych	62 704,00	33 561,39	53,52

		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	968,00	369,24	38,14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00	222,14	26,76
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 489,00	847,04	34,03
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 139,96	71,25
		4440	odpisy na ZFŚS	55 085,00	41 313,75	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00	68,00	68,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 383,00	110,62	8,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki zostały poniesione w I półroczu br.</i>	12 445,00	12 038,43	96,73
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>546 050,00</b>	<b>289 131,68</b>	<b>52,95</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	6 876,60	40,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 100,00	160 425,98	52,24
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	24 655,65	94,83
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 700,00	32 227,28	60,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 349,02	33,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	13 708,87	46,47
		4220	zakup środków żywności	43 950,00	23 703,88	53,93
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 815,69	36,31
		4260	zakup energii	10 200,00	3 943,37	38,66
		4270	zakup usług remontowych	12 500,00	461,50	3,69
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	3 059,43	32,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	266,22	38,03
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 050,00	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	646,95	35,94
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	128,74	21,46
		4440	odpisy na ZFŚS	19 550,00	14 662,50	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>681 436,00</b>	<b>411 347,28</b>	<b>60,36</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 680,00	13 383,96	48,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 674,00	237 754,65	58,18
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	44 417,00	42 884,53	96,55
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 720,00	47 934,64	60,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 362,00	6 489,08	57,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 507,00	19 163,24	52,49
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 759,00	571,93	32,51
		4260	zakup energii	8 332,00	4 068,19	48,83

	4270	zakup usług remontowych <i>Remonty planowane są w okresie wakacyjnym.</i>	2 314,00	83,50	3,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 234,00	444,38	36,01
	4300	zakup usług pozostałych	27 986,00	14 979,40	53,52
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	432,00	164,76	38,14
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	370,00	99,13	26,79
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 111,00	378,04	34,03
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	300,88	75,22
	4440	odpisy na ZFSS	22 966,00	17 224,50	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	617,00	49,38	8,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki zostały poniesione w I półroczu br.</i>	5 555,00	5 373,09	96,73
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>236 500,00</b>	<b>129 544,80</b>	54,78
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 500,00	8 250,00	50,00
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	121 294,80	55,13
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 224,00</b>	<b>5 547,88</b>	39,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	275,86	55,17
	4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 537,00	660,00	10,10
	4410	podróże służbowe krajowe	1 450,00	869,02	59,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 737,00	3 743,00	65,24
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne</b>	<b>33 205,00</b>	<b>5 377,66</b>	16,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945,00	1 414,28	35,85
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 193,00	868,50	72,80
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	436,00	248,53	57,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	62,00	35,43	57,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 296,67	51,87
	4220	zakup środków żywności <i>Wydatki w tym paragrafie nie będą wykonane ponieważ w Zespole Szkół zmieniono formę dożywiania dzieci. W 2013r. zajmuje się tym firma cateringowa.</i>	25 000,00	1 462,50	5,85
	4440	odpisy na ZFSS	69,00	51,75	75,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 584,00</b>	<b>33 767,31</b>	81,20
	3260	inne formy pomocy dla uczniów <i>Wydatki związane były z nagrodami dla uczniów na koniec roku szkolnego.</i>	12 600,00	9 000,00	71,43
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 612,00	1 411,66	87,57
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	285,00	249,12	87,41
	4127	składki na Fundusz Pracy	230,00	201,13	87,45
	4129	składki na Fundusz Pracy	41,00	35,50	86,59
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 377,00	9 377,10	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 654,80	99,99
	4440	odpisy na ZFSS	15 784,00	11 838,00	75,00

			Wydatki w rozdziale 80195 w paragrafach z ostatnią cyfrą 7 i 9 w kwocie 13.200 zł związane były z programem unijnym: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu „Każdy ma prawo do sukcesu”.</i>			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>21 375,44</b>	56,25
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 537,50</b>	76,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	462,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 538,00	1 537,50	99,97
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 000,00</b>	<b>19 837,94</b>	55,11
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja zostanie przekazania w II półroczu br.</i>	2 400,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 739,00	70,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 634,94	44,83
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	10 464,00	70,70
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 898 378,00</b>	<b>994 858,65</b>	52,41
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>		<b>Domoy pomocy społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 647,02</b>	52,02
		3110	świadczenia społeczne	32 000,00	16 647,02	52,02
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	8 500,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 000,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 304 845,00</b>	<b>678 369,33</b>	51,99
		3110	świadczenia społeczne	1 222 346,00	637 783,50	52,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	12 764,80	53,63
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00	1 604,80	99,68
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 620,00	17 915,97	40,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	680,00	352,06	51,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 480,23	85,53
		4300	zakup usług pozostałych	5 343,00	4 141,59	77,51
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	336,00	133,11	39,62

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Wydatki realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	800,00	123,46	15,43
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	401,17	80,23
	4440	odpisy na ZFŚS	547,00	410,00	74,95
	4580	pozostałe odsetki	29,00	28,64	98,76
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 334,00	230,00	17,24
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 304,00</b>	<b>7 801,69</b>	50,98
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 304,00	7 801,69	50,98
		w tym zadania zlecone	5 800,00	2 340,00	40,34
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>65 463,00</b>	<b>41 067,50</b>	62,73
	3110	świadczenia społeczne	65 463,00	41 067,50	62,73
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 737,84</b>	79,27
	3110	świadczenia społeczne	8 500,00	6 737,84	79,27
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>135 542,00</b>	<b>76 008,74</b>	56,08
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 775,00	1 775,13	100,01
	3110	świadczenia społeczne	133 750,00	74 217,61	55,49
	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	17,00	16,00	94,12
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>226 976,00</b>	<b>116 836,03</b>	51,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	75 961,19	47,48
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 897,32	99,14
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	15 610,50	50,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	815,96	40,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Wydatki realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 000,00	409,00	10,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 734,70	93,37
	4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	1 979,49	41,24
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	133,47	44,49
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	635,90	70,66
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 056,50	76,17
	4440	odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	320,00	35,56
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 401,00</b>	<b>21 032,72</b>	40,14
	4300	zakup usług pozostałych	52 400,00	21 032,00	40,14
		w tym zadania zlecone	26 400,00	10 956,00	41,50
	4580	pozostałe odsetki	1,00	0,72	72,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 847,00</b>	<b>30 357,78</b>	76,19

		3110	świadczenia społeczne	39 847,00	30 357,78	76,19
			w tym zadania zlecone	8 447,00	3 600,00	42,62
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 726,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 726,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3119	świadczenia społeczne	5 537,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 611,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	0,00
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 047,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 373,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	0,00	0,00
		4307	zakup materiałów i wyposażenia <i>W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu realizacji dwóch projektów w ramach prowadzonego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”. Realizacja nastąpi w II półroczu br.</i>	28 966,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>187 807,00</b>	<b>117 454,68</b>	62,54
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>151 759,00</b>	<b>87 808,88</b>	57,86
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 207,00	4 497,92	48,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 687,00	57 453,39	55,41
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 476,00	7 573,34	89,35
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 828,00	11 701,50	56,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 968,00	1 637,98	55,19
		4440	odpisy na ZFŚS	6 593,00	4 944,75	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>36 048,00</b>	<b>29 645,80</b>	82,24
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	943,00	942,80	99,98
		3240	stypendia dla uczniów	35 096,00	28 694,00	81,76
		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	9,00	9,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>329 800,00</b>	<b>104 637,85</b>	31,73
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 777,54</b>	2,78
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki nie zostaną wykonane ponieważ wywozem nieczystości od miesiąca lipca zajmuje się Związek Gmin Krajny.</i>	100 000,00	2 777,54	2,78
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 880,90</b>	49,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki realizowane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	16,20	1,62

		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	11 864,70	51,59
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 908,56</b>	30,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 908,56	32,57
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 152,90</b>	35,76
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 152,90	35,76
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>149 300,00</b>	<b>71 786,65</b>	48,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	300,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	87 000,00	51 461,54	59,15
		4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	20 325,11	32,78
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 500,00</b>	<b>7 131,30</b>	30,35
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 431,30	68,17
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki realizowane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	2 700,00	49,09
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>397 277,00</b>	<b>95 187,15</b>	23,96
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>289 200,00</b>	<b>44 433,04</b>	15,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Zwiększone wydatki związane były z zakupem większej ilości oleju opałowego w związku z długotrwałą zimą.</i>	42 200,00	38 358,64	90,90
		4260	zakup energii	9 000,00	3 818,09	42,42
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki zaplanowano w II półroczu br.</i>	13 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki realizowane były w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	7 000,00	2 256,31	32,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki zaplanowano w II półroczu br.</i>	218 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>61 077,00</b>	<b>20 754,11</b>	33,98
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	6 200,00	15,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wyposażenie do nowo tworzonej Biblioteki zakupiono w I półroczu br.</i>	12 077,00	11 765,11	97,42
		4260	zakup energii <i>Wydatki realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 789,00	69,73
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja została przekazana w I półroczu br.</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00



		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Zaplanowano w tym rozdziale m.in.: konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”, dożynki gminne. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.</i>	7 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>152 500,00</b>	<b>87 561,63</b>	57,42
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 234,78</b>	46,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 955,83	49,75
		4260	zakup energii	18 000,00	8 278,95	45,99
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 500,00</b>	<b>70 326,85</b>	60,89
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	47 000,00	60,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 115,06	67,31
		4260	zakup energii	5 000,00	2 540,44	50,81
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	975,00	65,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	7 696,35	59,20
			<b>RAZEM</b>	<b>9 026 551,15</b>	<b>4 767 143,34</b>	52,81

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>218 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	218 000	0,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>617 000</b>	<b>309 000</b>	<b>50,08</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	617 000	309 000	50,08

#### V. 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 2013 – 2020. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2014. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2020 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XX/125/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 marca 2013 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na lata 2013 – 2020.

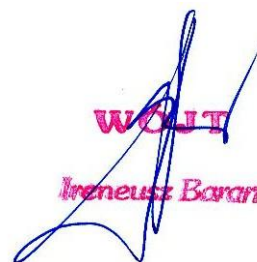
W pierwszym półroczu 2013 r. Rada Gminy Tarnówka uchwałą Nr XXII/136/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. wprowadziła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z przygotowaniem do inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej” zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu do wysokości 628.000 zł, w dwóch transzach: w roku 2013 do kwoty 218.000 zł oraz w roku 2014 do kwoty 410.000 zł, który finansowany będzie z dochodów własnych gminy oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konieczność zaciągnięcia kredytu skutkowałą również wprowadzeniem zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka w latach 2013-2015. Rozbudowano także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnówka o załącznik Nr 2 dotyczący wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

Planowane zadłużenie zgodnie z WPF na koniec roku 2013 ma wynieść 2.726.000 zł tj. 28,92 % w stosunku do planowanych dochodów wg art. 170 suofp (max 60%).

Łączna kwota spłaty kredytów do dochodów wynosi 8,44% wg art. 169 suofp (max 15%).

#### **Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera jedno przedsięwzięcie pn. „Budowy świetlicy wiejskiej w Sokolnej”. Realizowane ma być ono w latach 2013-2014. W lipcu br. został rozstrzygnięty przetarg na budowę, a w miesiącu sierpniu została podpisana umowa z wykonawcą. Prace rozpoczną się w miesiącu wrześniu br.



WOLIT  
Ireneusz Baran