

WÓJT GMINY TARNÓWKA



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2015 roku.**

Tarnówka, sierpień 2015 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 9.262.351 zł po stronie dochodów i 8.859.351 zł po stronie wydatków.

W budżecie gminy na 2015r. zaplanowano kredyt w wysokości 234.000 zł. Ponadto zaplanowano spłaty rat kredytu w kwocie 637.000 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 218.543,81 zł po stronie dochodów i 484.479,81 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

– zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone	209.565,81 zł,
– zwiększenia dotacji celowej na zadania własne	167.553 zł,
– zwiększenia subwencji oświatowej	2.273 zł,
– zmniejszenia dochodów własnych	- 160.348 zł,
– zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 500 zł.

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

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	9.480.894,81 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 53,83 % planu	5.103.199,71 zł

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

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	9.343.830,81 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 52,56 % planu	4.910.826,40 zł

W okresie sprawozdawczym planowane zadłużenie gminy wzrosło z kwoty 2.143.000 zł do kwoty 2.153.000 zł, ponieważ zaciągnięty został kredyt w wysokości 234.000 zł na zadanie pn.: „*Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap*”. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie 224.000 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 84.487 zł, a wydatkowano 31.442,60 zł, co stanowi 37,22%.

W związku ze zmianami w I półroczu br. w spłatach rat kapitałowych zaciągniętych kredytów zmianie uległ wynik budżetu. Zmniejszona została nadwyżka budżetu i na koniec I półrocza br. wynosi 137.064 zł.

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 1.426.918,81 zł, z czego Gminie na 30 czerwca 2015r. przekazano kwotę 901.179,81 zł, tj. 63,16%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 269.446 zł, Gminie przekazano kwotę 165.200 zł, tj. 61,31%.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza planowana w kwocie 3.442.536 zł, przekazana została w kwocie 1.976.720 zł, tj. 57,42% 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 1.000.025 zł, otrzymano 448.648 zł, co daje 44,86% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 2.000 zł wynoszą kwotę -152,37.

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 planuje się dotację celową w kwocie 142.500 zł jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00104-6921-UMI500044/13 z dnia 07.08.2014r. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

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

- dochody – plan po zmianach 30.450 zł
- dochody wykonano w kwocie 21.430,88 zł
co stanowi 70,38 % planu

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 3.167.019 zł zrealizowano w kwocie 1.590.173,39 zł, co stanowi 50,21%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30/06/15	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	842 470,81	382 230,84	45,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 200,00	194 465,55	29,73
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczy usług za odprowadzone ścieki i wodę. Nieczystości płynne z miejscowości: Tarnówka,</i>	510 000,00	194 008,71	38,04

		<i>Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości: Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki. Na dzień 30 czerwca 2015r. występują zaległości w wymienionej opłacie za wodę i za nieczystości płynne na łączną sumę 100.489,38 zł. Na zalegających wystosowano wezwania do zapłaty. Niższe wykonanie wynika z tego, że opłata za wodę za miesiące V-VI została naliczona w miesiącu lipcu br.</i>			
	0920	pozostałe odsetki	1 700,00	456,84	26,87
	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>Kwota 142.500,00 zł wpłynęła w miesiącu lipcu br. i dotyczy dotacji celowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00104-6921-UMI500044/13 z dnia 07.08.2014r.</i>	142 500,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	188 270,81	187 765,29	99,73
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 994,48	85,56
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	184 770,81	184 770,81	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 700,00	11 660,37	315,15
	60016	Drogi publiczne gminne	3 700,00	11 660,37	315,15
	0690	wpływy z różnych opłat	3 700,00	11 660,37	315,15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 504,00	48 269,75	19,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 504,00	48 269,75	19,90
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami <i>W wymienionej opłacie zalegają trzy osoby na łączną kwotę 51,60zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty. Zaległości zostały w całości uregulowane na początku III kwartału.</i>	620,00	426,34	68,76
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 382,36	69,12
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W wymienionej opłacie zalega pięć osób na kwotę łączną 1.516,68zł. W miesiącu lipcu trzy osoby uregulowały zadłużenie na łączną kwotę 561,68zł. Na zalegających wystosowano wezwania do zapłaty w celu wyegzekwowania zadłużenia.</i>	55 000,00	25 257,18	45,92

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>W tej należności na dzień 30 czerwca br zalegają dwie osoby na sumę 2.545,17zł. Względem dłużników wystawiono wezwanie do zapłaty, a za lata ubiegłe tytuł egzekucyjny jest w toku realizacji u komornika sądowego celem przymusowego ściągnięcia i jest w toku realizacji.</i>	1 500,00	8 469,50	564,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Na koniec półrocza br wykazuje się brak wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ zaplanowana sprzedaż zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2015r. W wymienionej opłacie z tytułu sprzedaży ratalnej nie występują zaległości na koniec półrocza br, ponieważ płatnik dokonał zapłaty ratalnej za I półrocze 2015r w poprzednim roku obrachunkowym.</i>	132 064,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczy opłaty z tytułu kosztów wyceny za sprzedaż mienia komunalnego. W bieżącym półroczu nie doszło do realizacji zaplanowanej sprzedaży z mienia komunalnego, stąd nie ma wpływów w tym paragrafie dochodowym.</i>	15 000,00	0,00	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	609,76	3,05
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	265,61	26,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 320,00	11 859,00	77,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 758,00	19 893,59	50,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 758,00	19 893,00	50,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 758,00	19 893,00	50,04
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,59	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,59	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 493,00	22 794,00	93,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00	270,00	49,63
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	544,00	270,00	49,63
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 492,00	13 492,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 492,00	13 492,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 457,00	9 032,00	86,37

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Niewykorzystana dotacja została zwrócona.</i>	10 457,00	9 032,00	86,37
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 334 815,00	1 739 654,21	52,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-603,73	-60,37
		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 2.310,04zł.</i>	1 000,00	-603,73	-60,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 136 540,00	645 525,52	56,80
		0310	podatek od nieruchomości <i>Podatek od nieruchomości od osób prawnych jest uregulowany przez wszystkie jednostki, a zadłużenie na koniec półrocza br. w kwocie 29,00zł stanowi niedopłaty ratalne, które na dzień obecny zostały uiszczone. 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 2014r. wynoszą 53.197,50zł. Rada Gminy na mocy uchwały udzieliła zwolnienia od podatku od nieruchomości na kwotę łączną 10.161,33zł od nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, przeciwpożarową i sportową.</i>	933 651,00	561 043,00	60,09
		0320	podatek rolny <i>Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym zalega jedna jednostka prawna na sumę 11.611,08zł. Na zaległą jednostkę wystawiono upomnienie w celu wyegzekwowania zaległości podatkowej.</i>	49 675,00	13 408,92	26,99
		0330	podatek leśny <i>Na koniec półrocza zaległość wynosi 60,94zł i dotyczy jednej jednostki prawnej, wobec której wystawiono upomnienie.</i>	130 604,00	65 116,00	49,86
		0340	podatek od środków transportowych <i>Nie występują zaległości w wymienionym podatku. Środki zostały zaplanowane na podstawie roku 2014. W trakcie roku jednostki dokonały korekt deklaracji, stąd wykonanie jest niższe niż planowano. Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych na 30 czerwca 2015r. wynoszą 3.562,00zł.</i>	22 360,00	5 815,00	26,01

	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	131,00	52,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 154 800,00	620 007,91	53,69
	0310	<p>podatek od nieruchomości</p> <p><i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2015r równa się kwocie 159.168,38zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 18 osób na łączną kwotę 138.925,46 zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, a w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono łącznie 36 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.465,47zł.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu komornik sądowy wyegzekwował od pięciu dłużników na poczet podatku od nieruchomości za rok bieżący i lata ubiegłe łącznie 1.302,36zł.</i></p> <p><i>Natomiast z wystawionych tytułów do Urzędów Skarbowych zrealizowano 20 szt. tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę łączną 11.759,95zł.</i></p> <p><i>W bieżącym roku na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 24 decyzje umorzeniowe na sumę łączną 4.115,78zł i odroczono podatek na kwotę 458,00 zł.</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 okres sprawozdawczy wynoszą 71.365,00zł.</i></p>	600 000,00	325 141,48	54,19
	0320	<p>podatek rolny</p> <p><i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 37.541,68zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 4 podatników na łączną kwotę 24.163,63zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w podatku rolnym wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 13 szt. na sumę łączną 4.048,00zł.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu zrealizowano 15 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i I półrocze 2015r. na sumę 4.393,47 zł.</i></p> <p><i>W okresie sprawozdawczym na wniosek rolników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek 3 rolnikom na łączną kwotę 1.464,00zł i odroczono podatek na kwotę 924,00zł.</i></p>	480 000,00	263 878,43	54,97
	0330	<p>podatek leśny</p> <p><i>W wymienionym podatku leśnym jako składowa</i></p>	2 000,00	976,00	48,80

		<i>łącznie zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 58,00zł.</i>			
	0340	podatek od środków transportowych <i>Podatek od środków transportowych za I półrocze został w całości uregulowany. Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2015r. wynoszą 5.849,50zł.</i>	17 000,00	7 860,00	46,24
	0360	podatek od spadków i darowizn <i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.</i>	5 000,00	626,00	12,52
	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>	45 000,00	15 851,00	35,22
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 337,70	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 337,30	86,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	40 450,00	26 228,88	64,84
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 798,00	47,98
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 450,00	21 430,88	70,38
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 025,00	448 495,63	44,76
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 025,00	448 648,00	44,86
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-152,37	-7,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 453 046,00	1 977 615,48	57,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 213 882,00	1 362 392,00	61,54
	2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	2 213 882,00	1 362 392,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 228 654,00	614 328,00	50,00
	2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	1 228 654,00	614 328,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 510,00	895,48	8,52
	0920	pozostałe odsetki	10 510,00	895,48	8,52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 355,00	80 521,99	48,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 260,00	929,00	41,11
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	35,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	894,00	52,59
	0970	wpływy z różnych dochodów	460,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	741,79	0,00
	097	wpływy z różnych dochodów	0,00	741,79	0,00
	80104	Przedszkola	163 995,00	78 833,20	48,07
	0830	wpływy z usług <i>Zaległości w tym rozdziale na koniec półrocza 2015r. wynoszą 5.183,80zł.</i>	68 520,00	31 093,20	45,38
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	47 740,00	50,00
	80110	Gimnazja	100,00	18,00	18,00

		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 334 172,00	778 610,56	58,36
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 800,00	0,00
		0830	wpływy z usług <i>W wymienionej opłacie nie występują zaległości na koniec okresu rozliczeniowego.</i>	0,00	4 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 573,00	664 176,10	57,68
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Kwota ta stanowi udział gminy w przekazywaniu zaliczek alimentacyjnych do Urzędu Wojewódzkiego.</i>	2 000,00	2 523,51	126,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 144 253,00	657 000,00	57,42
		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>	5 320,00	4 652,59	87,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 175,00	8 638,00	56,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 034,00	3 893,00	48,46
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 141,00	4 745,00	66,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	6 270,00	3 360,00	53,59
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 270,00	3 360,00	53,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	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	400,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 005,00	60 494,51	61,73
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	689,51	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 005,00	59 805,00	61,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 774,00	9 569,00	53,84
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 774,00	9 569,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 329,00	14 726,95	53,89
		0830	wpływy z usług	2 440,00	2 298,05	94,18

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 764,00	12 383,00	50,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	45,90	36,72
	85295		Pozostała działalność	17 646,00	12 846,00	72,80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	446,00	446,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00	12 400,00	72,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 581,00	27 581,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 581,00	27 581,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 581,00	27 581,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	14 367,92	119,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 058,13	92,15
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 058,13	92,15
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 309,79	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 309,79	0,00
RAZEM				9 480 894,81	5 103 199,71	53,83

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 17.320,11 zł, co stanowi 0,34% wykonanych dochodów ogółem Gminy.

Natomiast skutki finansowe dla budżetu z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku ustalonych przez Ministra Finansów na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą 133.974,00zł, co stanowi 2,63% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 53,83%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i I półrocze 2015r. wynosi ogółem 332.359,70 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 313.071,91 zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych).

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

- opłat za odprowadzane ścieki komunalne 100.489,38 zł,
- najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych gminy,

użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności oraz wpływy z różnych opłat	4.113,45 zł,
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2.310,04 zł,
– podatku od nieruchomości	159.197,38 zł,
– podatku rolnego	49.152,76 zł,
– podatku leśnego	118,94zł,
– podatku od środków transportowych	0,00zł,
– opłat za korzystanie z przedszkola	5.183,80zł,
– pozostałe odsetki od należności za odprowadzane ścieki oraz z tytułu czynszu dzierżawnego od mienia komunalnego	11.793,95zł.

W ciągu I półrocza 2015r. w wyniku wystosowanych upomnień oraz częściowej realizacji tytułów wykonawczych na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 77.574,98zł.

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

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

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

III. WYDATKI

W budżecie Gminy na wydatki majątkowe w 2015r. zaplanowano kwotę 321.375 zł, z czego w I półroczu wydano 272.560,13 zł, tj. 84,81%.

Główną pozycję wydatków majątkowych w 2015r. stanowi zadanie wspomagane środkami z Unii Europejskiej rozłożone na lata 2014-2015:

- „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”. Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. W I półroczu 2015 inwestycja została zakończona. W roku 2015 koszt inwestycji zaplanowano w kwocie 237.075 zł. Wykonanie w budżecie jest

niższe, bo wynosi 192.560,13 zł, ponieważ został odliczony VAT w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

Pozostałe wydatki majątkowe to:

- w rozdziale 75405 zaplanowano kwotę 4.300 zł na pomoc w zakupie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Plan zostanie zmieniony w II półroczu ponieważ Komenda zrezygnowała z zakupu samochodu.
- w rozdziale 75411 na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego, sprzętu i wyposażenia oraz remontu placu manewrowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie” zaplanowano kwotę 80.000 zł, z czego wydano 80.000 zł.

Inne wydatki w ramach budżetu w I półroczu 2015r. to m.in.:

- 1) na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i w Bartoszkowie oraz sieć wodociągową wraz z hydroforniami (rozdział 01010) na plan 417.403 zł wydano kwotę 132.027,25 zł, co stanowi 31,63 % planu,
- 2) na utrzymanie i remonty dróg (rozdział 60016) na plan 167.748 zł wydano kwotę 26.628,05 zł, co stanowi 15,57% planu. Większość wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano w II półroczu br., w tym zakup materiałów do remontu chodników,
- 3) na utrzymanie OSP (rozdział 75412) zaplanowano kwotę 57.711 zł, a wydano 33.470,38 zł, co stanowi 58,00% planu,
- 4) na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny (rozdział 85215) zaplanowano kwotę 12.400 zł. W I półroczu br. wydano 3.760,79 zł (dodatek energetyczny planowany jest w II półroczu), co stanowi 30,33% planu,
- 5) na oczyszczanie gminy (rozdział 90003) oraz utrzymanie zieleni (rozdział 90004) zaplanowano kwotę 51.000 zł, z czego wydano kwotę 16.380,18 zł, co stanowi 32,12% planu,
- 6) na utrzymanie schronisk dla zwierząt (rozdział 90013) zaplanowano kwotę 27.000 zł, z czego na dzień 30 czerwca br. wydano 13.055,67 zł, co stanowi 48,35 % planu,
- 7) na oświetlenie drogowe (rozdział 90015) w 2015 r. zaplanowano kwotę 101.500 zł. W I półroczu br. wydano na ten cel 53.893,88 zł, co stanowi 53,10% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce (rozdział 80101, 80110, 80113, 80146, 80150, 80195, 85401) w okresie sprawozdawczym na plan 2.757.247 zł wyniosły 1.455.131,44 zł, co stanowi 52,77% planu. W ramach wydatków Zespołu Szkół są dowozy

uczniów do szkoły (rozdział 80113), na które zaplanowano kwotę 191.000 zł, a wydano 114.015,60 zł, co stanowi 59,69% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 15.000 zł wydatkował na ten cel 6.600 zł, co stanowi 44,00% planu. Na utrzymanie Przedszkola w Tarnówce (rozdział 80104, 80146) na plan 618.326 zł wydatkowano kwotę 323.667,82 zł, co stanowi 52,35% planu. Wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce (rozdział 85201, 85202, 85204, 85205, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295) oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę na plan 1.822.026 zł wyniosły w I półroczu 972.604,09 zł, co stanowi 53,38% planu.

W ramach budżetu Gminy Tarnówka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 4.151.466 zł, wydatkowano kwotę 2.126.354,99 zł, co stanowi 51,22%, w tym:

- GOPS – na plan 294.556 zł, wykonano 144.824,46 zł, co stanowi 49,17%,
- Przedszkole – na plan 437.071 zł, wykonano 232.623,20 zł, co stanowi 53,22%,
- Urząd Gminy (w tym inkaso dla sołtysów, wynagrodzenia członków OSP oraz umowy zlecenia zawierane przez Wójta) – na plan 1.344.735 zł, wykonano 678.660,98 zł, co stanowi 50,47%,
- Zespół Szkół – na plan 2.075.104 zł, wykonano 1.070.246,35 zł, co stanowi 51,58%.

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

- wydatki – plan po zmianach 30.450 zł
- wydatki wykonano w kwocie 19.053,21 zł
co stanowi 62,57 % planu

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

W I półroczu 2015 r. w ramach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wykonano wydatki jn.:

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
Jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania Niepublicznego Przedszkola <i>Zwrot kosztów następuje na podstawie otrzymywanych not księgowych.</i>	49 410	9 156,60	18,53
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola	6 395	3 406,38	53,27

801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Złotów na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola	5 185	2 488,48	47,99
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły	17 500	8 750,00	50,00
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile <i>Dotacja planowana jest w II półroczu.</i>	4 250	0,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest <i>Dotacja planowana jest w II półroczu.</i>	5 000	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce <i>Wyższe wykonanie spowodowane jest tym, że Biblioteka sprawuje funkcje instytucji kultury. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.</i>	68 000	38 000,00	55,88
Razem				155 740	61 801,46	39,68
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń <i>Dotacja planowana jest w II półroczu.</i>	7 700	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Tarnówce <i>Dotacja planowana jest w II półroczu.</i>	30 000	0,00	0,00
926	92695	2820	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych	78 000	48 000,00	61,54
Razem				115 700	48 000,00	41,49
Ogółem				271 440	109 801,46	40,45

Na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.426.918,81 zł, a wydatkowano 883.385,52 zł, tj. 61,91% 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 oraz sporcie. Łączna kwota nagród wyniosła 4.850 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 odchyleń od planu.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach Kwota	Wykonanie na 30/06/15 Kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	858 542,81	514 698,17	59,95

	01008		Melioracje wodne	7 700,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja planowana jest w III kwartale br.</i>	7 700,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	655 478,00	324 587,38	49,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	79 482,00	20 741,85	26,10
		4260	zakup energii	109 000,00	42 777,62	39,25
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	88 365,00	12 093,54	13,69
		4300	zakup usług pozostałych	139 942,00	56 093,45	40,08
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	210,00	47,30
		4430	różne opłaty i składki	170,00	110,79	65,17
		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
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	142 500,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie jest niższe, ponieważ został odliczony VAT w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.</i>	94 575,00	50 060,13	52,93
	01030		Izby rolnicze	10 594,00	5 339,98	50,41
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 594,00	5 339,98	50,41
	01095		Pozostała działalność	184 770,81	184 770,81	100,00
		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	870,96	871,64	100,08
			w tym zadania zlecone	870,96	871,64	100,08
		4300	zakup usług pozostałych	598,00	597,80	99,97
			w tym zadania zlecone	598,00	597,80	99,97
		4430	różne opłaty i składki	181 147,85	181 147,85	100,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki w tym rozdziale związane ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju opałowym.</i>	181 147,85	181 147,85	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 748,00	26 628,05	15,87
	60016		Drogi publiczne gminne	167 748,00	26 628,05	15,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 886,91	5,55
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Większość wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano w II półroczu br., w tym zakup materiałów do remontu chodników.</i>	62 748,00	22 741,14	36,24
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 900,00	38 167,23	31,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 900,00	38 167,23	31,57

		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	30 000,00	5 537,07	18,46
		4260	zakup energii	3 400,00	818,08	24,06
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	80 000,00	31 812,08	39,77
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki planowane są w II półroczu br. i dotyczą wyrównania zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą umową (w związku z brakiem mieszkań socjalnych).</i>	2 500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 954 597,00	1 101 557,10	56,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 434,00	68 179,44	47,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym zadania zlecone	106 846,00	47 008,15	44,00
				39 758,00	19 893,00	50,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 579,00	7 386,10	97,45
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 200,00	9 273,38	50,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 421,00	718,31	50,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 291,50	43,05
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki zabezpieczały potrzeby w tym zakresie.</i>	4 000,00	861,00	21,53
		4440	odpis na ZFSS	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>	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	84 600,00	54 506,32	64,43
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	53 680,00	67,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 500,00	476,16	19,05
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	300,00	15,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	50,16	50,16
	75023		Urzędy gmin	1 598 585,00	911 111,07	56,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	864 831,00	407 292,96	47,10
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 922,00	62 359,04	96,05
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	159 825,00	80 522,17	50,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 456,00	8 021,99	51,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	36 590,16	38,52
		4260	zakup energii	8 700,00	4 794,73	55,11
		4270	zakup usług remontowych <i>Remonty zaplanowano w II półroczu br.</i>	15 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	55 985,90	62,21
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	7 629,82	49,22
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 298,30	61,19
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 081,00	51,01

		4440	odpisy na ZFSS	24 066,00	18 050,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości <i>Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.</i>	206 567,00	206 567,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.</i>	218,00	218,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę potrzeb. Plan będzie uzupełniony w II półroczu br.</i>	3 500,00	2 950,00	84,29
	75095		Pozostała działalność	127 978,00	67 760,27	52,95
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.</i>	12 767,00	12 766,74	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>Ujęte są tutaj wydatki za inkaso dla sołtysów.</i>	43 560,00	21 780,00	50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Ujętą są tutaj umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.</i>	40 000,00	20 671,85	51,68
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	7 000,00	1 788,68	25,55
		4430	różne opłaty i składki <i>Ujęte są w tym paragrafie opłaty związane z ubezpieczeniem kompleksowym Gminy Tarnówka oraz składki do banku żywności w Pile kwocie 5.520 zł.</i>	24 651,00	10 753,00	43,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 493,00	22 524,00	91,96
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Wydatki planowane są w II półroczu br. i dotyczą prowadzenia spisu rejestru wyborców.</i>	133,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 492,00	13 492,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	339,00	338,66	99,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	30,87	99,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,29	100,01
		4300	zakup usług pozostałych	1 121,00	1 120,80	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	491,00	491,38	100,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 457,00	9 032,00	86,37
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910,00	6 485,00	81,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	128,92	99,94

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,65	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	744,00	744,15	100,02
		4410	podróże służbowe krajowe	324,00	324,28	100,09
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	144 811,00	116 219,47	80,26
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 300,00	0,00	0,00
		6170	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Komenda zrezygnowała z zakupu samochodu, plan zostanie zmieniony w II półroczu br.</i>	4 300,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	57 711,00	33 470,38	58,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 590,00	57,27
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	991,00	495,06	49,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	7 560,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 001,90	66,68
		4260	zakup energii	4 900,00	3 273,38	66,80
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 329,40	46,59
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 876,05	71,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	344,59	49,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 749,09	98,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym i przenoszone są w miarę zaistniałych potrzeb z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.</i>	2 800,00	2 749,09	98,18
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	84 487,00	31 442,60	37,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 487,00	31 442,60	37,22
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 487,00	31 442,60	37,22
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	106 170,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 170,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	87 600,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa	18 570,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 346 120,00	1 749 446,71	52,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 821 125,00	952 450,86	52,30
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 866,00	39 659,98	49,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 387,00	549 666,92	48,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 411,00	95 754,62	91,71
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	226 882,00	115 936,74	51,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 336,00	12 552,72	38,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 391,00	41 970,37	50,33
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 295,00	380,82	8,87

			<i>Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na II półrocze br.</i>			
		4260	zakup energii	16 466,00	10 173,50	61,78
		4270	zakup usług remontowych	716,00	193,72	27,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	358,00	121,72	34,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 526,00	37 506,93	48,38
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 792,00	1 227,62	43,97
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	979,86	65,32
		4440	odpisy na ZFŚS	60 846,00	45 634,50	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00	68,00	68,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	622,84	49,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 410,00	9 156,60	18,53
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst <i>Wydatki dokonywane są na podstawie otrzymanych not księgowych.</i>	49 410,00	9 156,60	18,53
	80104		Przedszkola	627 710,00	328 885,66	52,39
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 580,00	5 894,86	50,91
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 174,00	6 846,60	37,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 470,00	171 147,47	50,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 524,00	25 849,33	97,46
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 295,00	32 792,22	53,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 782,00	2 834,18	32,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Zaplanowany jest tutaj zakup opału w IV kwartale br.</i>	37 698,00	7 962,72	21,12
		4220	zakup środków żywności	45 120,00	20 316,31	45,03
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 340,51	33,51
		4260	zakup energii	9 000,00	2 225,92	24,73
		4270	zakup usług remontowych <i>Remonty zostały wykonane w I półroczu br.</i>	27 000,00	26 000,00	96,30
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 200,00	7 691,34	54,16
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	837,13	46,51
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	600,00	25,07	4,18
		4440	odpisy na ZFŚS	18 167,00	15 826,00	87,11
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.</i>	1 300,00	1 296,00	99,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	1 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	565 726,00	294 620,15	52,08

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 193,00	11 358,42	46,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342 469,00	165 607,48	48,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 168,00	27 748,76	91,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 181,00	35 004,76	52,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 432,00	4 173,95	44,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 105,00	16 654,87	50,31
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na II półrocze br.</i>	1 705,00	151,13	8,86
		4260	zakup energii	6 534,00	4 037,11	61,79
		4270	zakup usług remontowych	284,00	76,88	27,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	142,00	48,28	34,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 764,00	14 883,62	48,38
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00	487,15	43,97
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	157,58	31,52
		4440	odpisy na ZFSS	18 644,00	13 983,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,00	247,16	49,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 500,00	129 365,60	57,88
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 500,00	8 750,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	206 000,00	120 615,60	58,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 183,00	9 383,10	61,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	129,00	16,13
		4300	zakup usług pozostałych	3 826,00	560,00	14,64
		4410	podróże służbowe krajowe	1 370,00	456,10	33,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb</i>	9 187,00	8 238,00	89,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	16 751,00	7 448,49	44,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 751,00	7 448,49	44,47
	80195		Pozostała działalność	26 715,00	18 136,25	67,89
		3260	inne formy pomocy dla uczniów <i>Wydatki związane były z nagrodami dla uczniów na koniec roku szkolnego.</i>	9 000,00	4 850,00	53,89
		4440	odpisy na ZFSS	17 715,00	13 286,25	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	30 450,00	19 053,21	62,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 800,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 450,00	19 053,21	66,97

		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>	4 250,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 640,00	48,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 777,71	93,49
		4300	zakup usług pozostałych	10 950,00	9 436,00	86,17
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>	600,00	199,50	33,25
852			POMOC SPOŁECZNA	1 834 426,00	976 364,88	53,22
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 000,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	110 600,00	59 426,51	53,73
		3110	świadczenia społeczne	110 600,00	59 426,51	53,73
	85204		Rodziny zastępcze	4 500,00	1 188,00	26,40
		3110	świadczenia społeczne	4 500,00	1 188,00	26,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 573,00	649 582,98	56,02
		3110	świadczenia społeczne	1 067 184,00	597 526,70	55,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00	13 430,00	52,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 711,00	1 706,50	99,74
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 213,00	30 882,68	60,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	672,00	370,84	55,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 100,00	1 553,49	30,46
		4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	3 058,48	56,64
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,00	248,98	21,92
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	215,31	43,06
		4440	odpisy na ZFSS	547,00	410,00	74,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	45,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 175,00	10 147,63	55,83
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 175,00	10 147,63	55,83
			w tym zadania zlecone	8 034,00	1 962,00	24,42
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	46 270,00	26 911,50	58,16
		3110	świadczenia społeczne	46 270,00	26 911,50	58,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 400,00	3 760,79	30,33
		3110	świadczenia społeczne	12 400,00	3 760,79	30,33
			w tym zadania zlecone	400,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	124 505,00	71 422,63	57,37
		3110	świadczenia społeczne	124 505,00	71 422,63	57,37

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 993,00	110 622,87	45,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 610,00	71 015,67	42,88
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 580,00	11 988,50	95,30
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 970,00	14 924,43	46,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 090,00	505,84	24,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Brak było wydatków w I półroczu br.</i>	3 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00	2 319,35	29,59
	4280	zakup usług zdrowotnych <i>Brak było wydatków w I półroczu br.</i>	30,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	4 103,71	46,63
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	836,24	69,69
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 647,13	54,90
	4440	odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w I półroczu br.</i>	500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 764,00	25 667,60	35,28
	4300	zakup usług pozostałych	72 764,00	25 667,60	35,28
		w tym zadania zlecone	24 764,00	4 128,96	16,67
	85295	Pozostała działalność	36 646,00	17 634,37	48,12
	3110	świadczenia społeczne	36 200,00	17 634,37	48,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	446,00		0,00
		w tym zadania zlecone <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	446,00		0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 624,00	101 264,01	59,35
	85401	Świetlice szkolne	131 943,00	64 604,01	48,96
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 098,00	3 933,60	48,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 082,00	40 635,27	45,62
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 320,00	7 011,36	84,27
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 105,00	8 044,19	44,43
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 580,00	661,09	25,62
	4440	odpisy na ZFŚS	5 758,00	4 318,50	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 681,00	36 660,00	94,78
	3240	stypendia dla uczniów <i>Wydatki zostały wykonane do końca roku szkolnego.</i>	38 681,00	36 660,00	94,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 762,00	89 166,73	43,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	11 579,86	36,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	329,52	32,95
	4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	31 000,00	11 250,34	36,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	4 800,32	25,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 800,32	28,24
	4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	13 055,67	48,35
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	13 055,67	48,35

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 500,00	53 893,88	53,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	60 000,00	36 235,27	60,39
		4300	zakup usług pozostałych	39 500,00	17 658,61	44,71
	90095		Pozostała działalność	23 262,00	5 837,00	25,09
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja planowana jest w II półroczu br.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki <i>Wydatki zostały wykonane w I półroczu i związane były z emisją zanieczyszczeń.</i>	6 262,00	5 837,00	93,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 000,00	62 357,58	36,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	24 357,58	40,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 868,00	44,67
		4260	zakup energii	9 000,00	3 701,56	41,13
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	350,00	7,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 438,02	40,63
	92116		Biblioteki	68 000,00	38 000,00	55,88
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	38 000,00	55,88
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00	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>Dotacja planowana jest w II półroczu br.</i>	30 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Zaplanowano w tym rozdziale m.in.: turniej sołectw, dożynki gminne. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.</i>	5 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	126 700,00	61 936,66	48,88
	92601		Obiekty sportowe	17 700,00	5 690,62	32,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	8 000,00	250,00	3,13
		4260	zakup energii	8 000,00	5 440,62	68,01
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 500,00	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00

			<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>			
	92695		Pozostała działalność	109 000,00	56 246,04	51,60
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	48 000,00	61,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	961,16	19,22
		4260	zakup energii	5 000,00	2 006,88	40,14
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Planowane w tym § są wyjazdy dzieci na basen. Ponadto planuje się 10.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Inne wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	20 000,00	5 278,00	26,39
RAZEM				9 343 830,81	4 910 826,40	52,56

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			234 000	234 000	100,00
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	234 000	234 000	100,00
Rozchody ogółem:			371 064	224 000	60,37
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	371 064	224 000	60,37

V. INSTYTUCJE KULTURY

Funkcję instytucji kultury w Gminie Tarnówka pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnówce, która prowadzi również działalność kulturalną. W załączniku Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku przedstawione zostało przez Kierownika sprawozdanie z działalności jednostki od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r.

VI. 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 2015 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2015. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2014 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na lata 2015 – 2020.

W pierwszym półroczu 2015 r. Rada Gminy Tarnówka dokonała 3 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydłużając okres jej trwania do roku 2025 oraz dostosowując do zmian w budżecie gminy.

Planowane zadłużenie zgodnie z WPF na koniec roku 2015 ma wynieść 2.005.936 zł tj. 21,16 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi w 2015r. – 2,34% (bez wyłączeń wynosi – 4,81%), przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który w 2015r. wynosi 8,12%.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera jedno przedsięwzięcie:

- 1) zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”. Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. W I półroczu 2015 inwestycja została zakończona. W roku 2015 koszt inwestycji zaplanowano w kwocie 237.075 zł. Wykonanie w budżecie jest niższe, bo wynosi 192.560,13 zł, ponieważ został odliczony VAT w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców Ptuszy. W wyniku przeprowadzonej inwestycji cel został osiągnięty. W miesiącu lipcu br. zadanie zostało rozliczane z Urzędem Marszałkowskim i została przekazana dotacja w wysokości 142.500 zł.


WOJT
Jacek Mościcki

Tarnówka, 14 lipca 2015 r.

Analiza opisowa z wykonania budżetu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnówce za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku obejmuje działalność Biblioteki, która pełni również funkcję instytucji kultury. Podział poszczególnych przychodów i kosztów przedstawia tabela poniżej

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody	68 002,00	39 263,94	53,33
	Stan konta na dzień 01.01.2015 rok		1 263,55	
	Dotacje podmiotowe z Gminy	68 000,00	38 000,00	
	Dotacje celowe	0,00	0,00	
	Przychody finansowe-odsetki bankowe	2,00	0,39	
2.	Koszty	68 800,00	35 802,38	52,04
	Zakup materiałów	9 400,00	1 894,02	
	zakup wyposażenia, środki czystości		0,00	
	materiały biurowe		198,18	
	zbiory biblioteczne, czasopisma		706,71	
	zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć dla dzieci		576,82	
	zakup materiałów pozostałych (prenumeraty)		412,31	
	Usługi obce	3 300,00	1 592,34	
	usługi pocztowe, usługi bankowe		164,00	
	dostęp do portalu internetowego, abonamenty za programy komputerowe		1 409,34	
	koszty wysyłki, badania pracownicze, pozostałe usługi		19,00	
	Wynagrodzenia osobowe	44 500,00	25 578,17	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 800,00	6 577,48	
	ubezpieczenia społeczne		4 168,51	
	fundusz pracy		562,97	
	odpis na ZFŚS		1 846,00	
	szkolenia pracowników		0,00	
	Podróże służbowe	800,00	160,37	
3.	Stan konta na dzień 30.06.2015 rok		3 461,56	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Gruszevska

Z-ca KIEROWNIKA
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Tarnówce
 Kamila Wałczak
 Kamila Wałczak