

ZARZĄDZENIE Nr 27/2021
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 31 sierpnia 2021r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/166/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka za I półrocze danego roku budżetowego Wójt Gminy Tarnówka **zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Jacek Mościcki

WÓJT GMINY TARNÓWKA



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2021 roku.**

Tarnówka, sierpień 2021 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 14.616.376,00 zł po stronie dochodów i 15.378.281,45 zł po stronie wydatków.

W budżecie gminy na 2021r. zaplanowano przychody w wysokości 1.188.701,45 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL które wpłynęły w roku 2020). Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 426.796,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 1.905.780,07 zł po stronie dochodów i zwiększony o 2.177.507,80 zł po stronie wydatków.

Na zmianę wielkości planowanych dochodów miało wpływ:

– zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	293.916,47 zł,
– zwiększenie dotacji celowej na zadania własne	52.262,60 zł,
– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.300.000,00 zł,
– dotacja z FOGR	132.750,00 zł,
– środki od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Złotów	34.000,00 zł,
– środki z Powiatu Złotowskiego	2.400,00 zł,
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20.748,00 zł,
– środki związane z wsparciem grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19	50.040,00 zł
– zwiększenie subwencji oświatowej	19.663,00 zł,

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

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	16.522.156,07 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 57,68 % planu	9.530.283,06 zł

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

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	17.555.789,25 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 41,78 % planu	7.334.471,58 zł

W okresie sprawozdawczym planowane zadłużenie gminy zmalało z kwoty 3.706.945,00 zł do kwoty 3.493.547,00 zł. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie 213.398 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 91.150,00 zł, a wydatkowano 30.958,04 zł, co stanowi 33,96 %.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 223.280 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 48.448 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 r. z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wobec powyższego zwiększony został planowany deficyt budżetu o kwotę 271.727,73 zł i na koniec I półrocza br. ustalony został w wysokości 1.033.633,18 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

II. DOCHODY

Kwota otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej wynosiła wg planu 4.849.796,47 zł, z czego Gminie na 30 czerwca 2021r. przekazano kwotę 3.009.597,09 zł, tj. 62,06%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 258.291,60 zł, Gminie przekazano kwotę 166.303,55 zł, tj. 64,39%.

Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca planowana w kwocie 4.425.222 zł, przekazana została w kwocie 2.460.368 zł, tj. 55,60% 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 1.553.232 zł, otrzymano 758.259 zł, co daje 48,82% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 20.000 zł wynoszą 37.784,55 zł, co stanowi 188,92% planu.

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

- | | |
|------------------------------|--------------|
| – dochody – plan po zmianach | 20.475 zł |
| – dochody wykonano w kwocie | 28.116,68 zł |
| co stanowi 137,32 % planu | |

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 3.718.119 zł zrealizowano w kwocie 1.691.211,36 zł, co stanowi 45,49%.

W rozdziale 01010 zaplanowano dochody w kwocie 80.979 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa sieci wodociągowej w Annopolu wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00083-65150-UM1500230/19 z dnia 07.07.2020r. Wykonanie planuje się pod koniec II półrocza br.

W rozdziale 01042 w związku z umową Nr 178/2021 z dnia 12.05.2021 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano dotację w wysokości 132.750 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m (rozdział 01042) na drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Ptusza. Wykonanie dotacji nastąpi w III kwartale br.

W rozdziale 60016 na podstawie porozumienia Nr 121/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.000 zł na zadanie „Remont drogi o nawierzchni gruntowej w miejscowości Sokolna, nr działki 221”. Wykonanie planu nastąpi w III kwartale br.

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody w kwocie 37.987 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia: „Budowa wiaty z tarasem widokowych w Płytnicy”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 01601-6935-UM1512685/20 z dnia 16.09.2020r. Wykonanie planuje się pod koniec II półrocza br.

W rozdziale 75816 otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.300.000 z, co stanowi 100% planu.

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody w kwocie 20.748 zł, a wykonano w wysokości 10.748 zł, co stanowi 71,20% planu. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale 85217 zaplanowano środki w wysokości 50.040 zł w związku z wsparciem grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Z EFS środki wynoszą 47.260 zł, a z budżetu państwa wynoszą 2.780 zł. Środki wpłynęły w kwocie 50.040 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody w kwocie 20.516 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W I półroczu otrzymano środki w wysokości 17.854,83 zł, co stanowi 87,03% planu. Środki wpłynęły do wysokości poniesionych kosztów na to zadanie.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

				Plan po zmianach	Wykonanie na 30/06/21	%
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 322,60	580 203,20	52,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 979,00	317 637,41	44,55
		0830	<p>Wpływy z usług</p> <p><i>Nieczystości płynne odprowadzane są z miejscowości: Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni Bartoszkowo z miejscowości : Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki.</i></p> <p><i>Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze br. wynosi 50,39%.</i></p> <p><i>Na koniec 30 czerwca 2021r występują zaległości w wymienionej opłacie za wodę i za nieczystości płynne na łączną sumę 191.197,62zł.</i></p> <p><i>Zaległości w opłacie powyżej 1.000,00zł występuje u 30 dłużników na łączną kwotę 160.892,14zł.</i></p> <p><i>Wobec dłużników wystawiono wezwania do zapłaty.</i></p> <p><i>Na dzień obecny na poczet zaległości wpłynęło ogółem 12.268,02zł.</i></p>	630 000,00	317 445,56	50,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	191,85	9,59
		6258	<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><i>Planowana jest tutaj dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa sieci wodociągowej w Anopolu wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków”. Wpływ dotacji planuje się po koniec II półrocza br.</i></p>	80 979,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 750,00	0,00	0,00
		6300	<p>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p><i>Planowana jest tutaj dotacja na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m (rozdział 01042) na drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Ptusza.</i></p> <p><i>Wykonanie dotacji nastąpi w III kwartale br.</i></p>	132 750,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	263 593,60	262 565,79	99,61
		0750	<p>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p><i>Wpływy w tej opłacie dotyczą opłat czynszowych za obwoły łowieckie.</i></p>	3 000,00	1 972,19	65,74

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Ujęta jest tutaj dotacja na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego.</i>	260 593,60	260 593,60	100,00
600			Transport i łączność	49 000,00	8 863,31	18,09
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	8 863,31	18,09
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. W wymienionej opłacie nie występują zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.</i>	15 000,00	8 863,31	59,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Zaplanowano tutaj środki finansowe od Lasów Państwowych w kwocie 34.000 zł na zadanie „Remont drogi o nawierzchni gruntowej w miejscowości Sokolna, nr działki 221”. Wykonanie planu nastąpi w III kwartale br.</i>	34 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 403,00	14 871,96	2,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 403,00	14 871,96	2,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Na dzień 30 czerwca 2021r. w opłacie występują zaległości u dwóch osób na kwotę łączną 18,60 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty. Na dzień obecny zaległość uregulowała jedna osoba na kwotę 10,59zł.</i>	600,00	180,55	30,09
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Dotyczą opłat za media. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości w wymienionej opłacie.</i>	2 000,00	522,25	26,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W wymienionej opłacie zalega jedna jednostka na kwotę łączną 1.554,60zł. W miesiącu lipcu jednostka uregulowała należność za m-c czerwiec br. Większe wpływy planuje się w II półroczu br.</i>	60 000,00	14 158,05	23,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>W I półroczu br. nie było wniosków od użytkowników wieczystych o przekształcenie użytkowania w prawo własności. W wymienionej opłacie nie występują zaległości .</i>	800,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Sprzedż z mienia komunalnego zaplanowana jest w II półroczu br.</i>	485 616,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług <i>W I półroczu nie było wpływów.</i>	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,11	2,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>W I półroczu nie było wpływów.</i>	500,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Zaplanowano tutaj dochody w kwocie 37.987 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia: „Budowa wiaty z tarasem widokowych w Płynicy”. Wykonanie planuje się pod koniec II półrocza br.</i>	37 987,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	75 229,00	36 040,74	47,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 958,00	23 517,48	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 958,00	23 517,48	50,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 400,00	6 652,26	29,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>W wymienionej opłacie na dzień 30 czerwca 2021r. nie występuje zadłużenie. Wyższy wskaźnik wykonania planuje się uzyskać w II półroczu br.</i>	22 400,00	6 652,26	29,70
	75056		Spis powszechny i inne	5 871,00	5 871,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 871,00	5 871,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	316,00	48,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	316,00	48,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	316,00	48,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 974 307,00	2 098 264,79	52,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	7 702,00	770,20

		0350	<p>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</p> <p><i>Rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 3.594,00zł.</i></p>	1 000,00	7 702,00	770,20
	75615		<p>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p>	1 228 500,00	607 569,31	49,46
		0310	<p>Wpływy z podatku od nieruchomości</p> <p><i>W podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2021r. zalegają trzy jednostki na łączną kwotę 4.270,80zł.</i></p> <p><i>Na zalegających wystawiono upomnienia w celu likwidacji zaległości podatkowych. Na dzień obecny jedna jednostka uregulowała zaległy podatek w kwocie 3.679,00zł.</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 prawnych na dzień 30 czerwca 2021r wynoszą 35.129,00zł.</i></p> <p><i>Rada Gminy na mocy uchwały udzieliła zwolnienia od podatku od nieruchomości na kwotę łączną 11.444,00zł od nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, przeciwpożarową i sportową.</i></p>	965 000,00	477 216,91	49,45
		0320	<p>Wpływy z podatku rolnego</p> <p><i>Wskaźnik wykonania wielkości planowanej na dzień 30 czerwca 2021r. jest wysoki wynosi bowiem 53,42%.</i></p> <p><i>Na dzień 30 czerwca 2021r. zaległość wynosi 214,00zł i dotyczy trzech jednostek.</i></p> <p><i>Wobec zaległych jednostek wystawiono upomnienia w celu likwidacji zaległości podatkowych.</i></p>	45 000,00	24 037,40	53,42
		0330	<p>Wpływy z podatku leśnego</p> <p><i>W podatku leśnym od osób prawnych zaległości za I półrocze br. wynoszą 3,94zł.</i></p> <p><i>Zostały uregulowane w miesiącu lipcu.</i></p>	200 000,00	98 790,00	49,40
		0340	<p>Wpływy z podatku od środków transportowych</p> <p><i>Na dzień 30 czerwca br. nie występują zaległości w podatku.</i></p> <p><i>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 2021r wynoszą 9.891,50zł.</i></p>	13 000,00	6 904,00	53,11
		0500	<p>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</p> <p><i>Brak było wpływów w I półroczu br.</i></p>	4 000,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	621,00	41,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 141 100,00	654 500,25	57,36
		0310	<p>Wpływy z podatku od nieruchomości</p> <p><i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 185.210,80zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 23 podatników na łączną kwotę 157.294,23 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 razem 29 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.543,00zł.</i></p> <p><i>W omawianym okresie sprawozdawczym Komornik Urzędu Skarbowego na podstawie tytułów wykonawczych wyegzekwował zaległości od 17 dłużników.</i></p> <p><i>Natomiast zrealizowano częściowo i w całości łącznie 42 tytuły wykonawcze w podatku od nieruchomości za rok bieżący i lata ubiegłe na kwotę łączną 7.568,29 zł.</i></p> <p><i>W bieżącym półroczu na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 15 decyzji umorzeniowych na sumę łączną 6.110,00zł.</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 okres sprawozdawczy wynoszą 67.767,00zł.</i></p>	570 000,00	339 810,48	59,62
		0320	<p>Wpływy z podatku rolnego</p> <p><i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 53.156,87zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 12 podatników na łączną kwotę 43.320,55 zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w podatku rolnym wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 6 szt. na sumę łączną 3.060,00 zł.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu zrealizowano 9 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę łączną 5.022,70zł.</i></p> <p><i>Natomiast na wniosek strony umorzono podatek na kwotę 438,95zł i odroczone podatek rolny jednemu rolnikowi na kwotę 2.618,00zł.</i></p>	460 000,00	261 665,82	56,88

		0330	Wpływy z podatku leśnego <i>W wymienionym podatku leśnym jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 161,00zł.</i>	1 600,00	1 348,00	84,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>W podatku od środków transportowych występuje zaległość u jednego podatnika na kwotę 380,00zł. W miesiącu lipcu zaległość z tytułu podatku od środków transportowych została uregulowana. Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2021r. wynoszą 12.918,50zł.</i>	16 000,00	10 328,00	64,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn <i>Realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021r. równa się 32,42zł.</i>	1 500,00	121,00	8,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Realizują Urzędy Skarbowe. Zaległości za I półrocze 2021r. wynoszą 148,23zł.</i>	85 000,00	37 138,74	43,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 212,00	40,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 876,21	71,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 475,00	32 449,68	106,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 333,00	43,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 475,00	28 116,68	137,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 573 232,00	796 043,55	50,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 553 232,00	758 259,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	37 784,55	188,92
758			Różne rozliczenia	5 730 772,00	3 760 368,00	65,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 147 237,00	1 321 376,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 147 237,00	1 321 376,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 261 441,00	1 130 718,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 261 441,00	1 130 718,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 550,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Ujęte są tutaj odsetki bankowe.</i>	5 550,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Ujęte są tutaj środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 544,00	8 274,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 544,00	8 274,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	190 453,32	122 464,34	64,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	491,94	28,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	482,94	40,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Brak było wpływów w I półroczu br.</i>	500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	153 059,00	93 404,58	61,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	6 821,50	58,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 280,00	36 148,20	52,18
		0830	Wpływy z usług <i>Ujęte są tutaj zwroty za dzieci korzystające z przedszkola z innej gminy.</i>	0,00	10 977,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 416,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 079,00	36 041,00	50,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	1 873,50	20,82
		0830	Wpływy z usług <i>Wpływy uzależnione są od zainteresowania tą formą usług.</i>	9 000,00	1 873,50	20,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 694,32	26 694,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 694,32	26 694,32	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 748,00	10 748,00	51,80
	85195		Pozostała działalność	20 748,00	10 748,00	51,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Ujęte są tutaj środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	20 748,00	10 748,00	51,80
852			Pomoc społeczna	194 952,60	138 802,55	71,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 784,00	6 000,00	68,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 784,00	6 000,00	68,31

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 917,00	12 917,00	72,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 917,00	12 917,00	72,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	500,00	71,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	500,00	71,43
	85216		Zasilki stałe	90 000,00	54 000,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	54 000,00	60,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	50 040,00	50 040,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 260,00	47 260,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>W rozdziale tym ujęte są środki w związku z wsparciem grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Z EFS środki wynoszą 47.260 zł, a z budżetu państwa wynoszą 2.780 zł.</i>	2 780,00	2 780,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 778,00	12 265,05	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 778,00	12 265,05	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 733,60	3 080,50	65,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 733,60	3 080,50	65,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
855			Rodzina	4 520 799,55	2 699 016,71	59,70

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 938,00	1 815 432,00	59,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 050 938,00	1 815 432,00	59,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 473,00	876 912,02	59,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 000,00	870 000,00	60,00
		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. W rozdziale 85502 zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 567.426,98zł i dotyczą świadczeń alimentacyjnych.</i>	12 473,00	6 912,02	55,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,69	132,69	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja wpłynie w miesiącu lipcu br.</i>	715,86	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 540,00	6 540,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 540,00	6 540,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 516,00	18 323,46	71,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	467,63	9,35
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy planowane są w II półroczu br.</i>	5 000,00	467,63	9,35

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 516,00	17 854,83	87,03
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zaplanowano dochody w kwocie 20.516 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W I półroczu otrzymano środki w wysokości 17.854,83 zł, co stanowi 87,03% planu. Środki wpłynęły do wysokości poniesionych kosztów na to zadanie.</i>	20 516,00	17 854,83	87,03
	90095		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,00
RAZEM				16 522 156,07	9 530 283,06	57,68

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 20.788,95 zł, co stanowi 0,22% 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 2021 r. wynoszą 125.706,00 zł, co stanowi 1,32 % w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 57,68 %, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i I półrocze 2021 r. wynosi ogółem 1.037.331,60 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 436.168,23 zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych).

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 54.469,10 zł.

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

- opłat wodno-ściekowych 191.197,62 zł
- najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności oraz wpływy z różnych opłat 1.573,20 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 3.594,00 zł
- podatku od nieruchomości 189.481,60zł
- podatku rolnego 53.370,87zł
- podatku leśnego 164,94 zł

– podatek od środków transportowych	380,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	148,23 zł
– podatek od spadków i darowizn	32,42 zł
– pozostałe odsetki od należności z tytułu opłat wodno-ściekowych oraz z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego, od mienia komun. usług opiekuńczych, różnych dochodów (Urząd Gminy)	29.961,74 zł
– z tytułu świadczeń alimentacyjnych	567.426,98 zł

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

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

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

III. WYDATKI

W budżecie Gminy na wydatki majątkowe w 2021r. zaplanowano kwotę 3.368.127,45 zł, z czego w I półroczu wydano 217.377,96 zł, tj. 6,45%. Wskaźnik procentowy jest niewielki ponieważ inwestycje w większości finalizowane i rozliczane będą w II półroczu br.

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu br. to:

- a) w rozdziale 01010 zaplanowano kwotę 922.239,45 zł, a wydatkowano kwotę 127.278,03 zł, tj. 13,80%, w tym:
 - zakupy inwestycyjne związane z przyłączami do nowo powstałej sieci wodociągowej w Tarnówce zaplanowano kwotę 35.000 zł, a wykonano w kwocie 795,48 zł, tj. 2,27%; zakupy planowane są w II półroczu br.;
 - zadanie współfinansowane ze środków unijnych: „Przebudowa sieci wodociągowej w Annopolu wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków” zaplanowano kwotę 156.538 zł, wydatkowano 101.936,73 zł (kwota po przetargu), a po odliczeniu podatku VAT kwota wyniosła 86.892,55 zł, co stanowi 55,51% planu . Kwota wykonania jest niższa niż planowano w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym. W ramach zadania wykonano 304 m wodociągu oraz 1 przydomową oczyszczalnię ścieków. Dofinansowanie do zadania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych;

- zadanie pn.: „*Budowa wodociągu w Tarnowcu*” zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydano 44.919,86 zł, a po odliczeniu podatku VAT kwota wyniosła 36.590 zł, co stanowi 73,18%. Wybudowano 1200 m wodociągu. Zadanie finansowane jest ze środków RFIL;
 - zadanie pn.: „*Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ptusza*” zaplanowano środki w kwocie 307.500 zł, zadanie rozliczane będzie w II półroczu br. Środki na to zadanie pochodzą z RFIL;
 - zadanie pn.: „*Modernizacja hydroforni w Tarnówce*” zaplanowano środki w kwocie 184.500 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Środki na to zadanie pochodzą z RFIL;
 - zadanie pn.: „*Modernizacja hydroforni i sieci wodociągowej w Tarnowcu*” zaplanowano środki w kwocie 156.701,45 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Środki na to zadanie pochodzą z RFIL;
 - roboty dodatkowe dotyczące zadania „*Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ptusza*” – kwota 20.000, wykonanie nastąpi w II półroczu br.
 - na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 12.000 zł, a wydatkowano 3.000 zł, tj. 25,00%; w ramach tej kwoty dofinansowano 1 przydomową oczyszczalnię ścieków;
- b) w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 571.351 zł, a wydatki planowane są w II półroczu br. i są to zadania jn.:
- „*Budowa drogi w Tarnowcu*” – kwota 20.000 zł, zadanie finansowane ze środków RFIL,
 - „*Budowa chodnika w Pieciewie*” – kwota 60.000 zł, zadanie finansowane ze środków RFIL,
 - „*Budowa drogi w miejscowości Bartoszkowo*” – kwota 300.000 zł, zadanie finansowane ze środków RFIL,
 - budowa drogi łączącej ul. Niepodległości i ul. Zwycięstwa – kwota 32.681 zł (jest to zadanie w ramach funduszu sołectkiego Tarnówka II),
 - budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m - droga oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Ptusza – kwota 158.670 zł, w tym środki z FOGR 132.750 zł;
- c) w rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 101.089 zł, a wydatki planowane są w II półroczu br. i są to zadania jn.:
- zadanie współfinansowane ze środków unijnych: „*Budowa wiaty z tarasem widokowym w Płytnicy*” – kwota 76.186 zł, w tym środki z UE – 37.987 zł, środki własne – 21.713 zł

oraz środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Płytnica – 16.486 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zakończenie i rozliczenie planowane jest w III kwartale br.

- zadanie realizowane w ramach WOW: „Zakątek zimorodka” w Ptuszy – kwota wkładu własnego 9.903 zł oraz środki z funduszu sołeckiego sołectwa Ptusza – 15.000 zł; wniosek o dofinansowanie zadania jest w trakcie weryfikacji;
- d) w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł na budowę przy urzędzie gminy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie planowane jest w II półroczu br.;
- e) w rozdziale 75412 zaplanowano kwotę 454.000 zł, a wydatki planowane są w II półroczu br. i są to zadania jn.:
 - zadanie: „Budowa remizy OSP w Osówce” – kwota 414.000 zł, w tym środki z RFIL w wysokości 300.000 zł,
 - zadanie: „Termomodernizacja budynku OSP w Tarnówce” – kwota 40.000 zł, zadanie finansowane ze środków RFIL;
- f) w rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.0000 zł;
- g) w rozdziale 80104 zaplanowano zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł na urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w Tarnówce. W I półroczu wydano na to zadanie 2.652 zł, co stanowi 5,30%, pozostała część zadania zaplanowana jest na II półrocze br.;
- h) w rozdziale 91209 zaplanowano kwotę 170.000 zł, a wydatki planowane są w II półroczu br. i są to zadania jn.:
 - zadanie: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Węgiercach” – kwota 70.000 zł, zadanie finansowane ze środków RFIL,
 - prace przygotowawcze pod budowę świetlicy w Pleceminie – kwota 100.000 zł;
- i) w rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 39.448 zł na zakup lamp drogowych w Tarnówce I, jest to zadanie w ramach funduszu sołeckiego Tarnówka I. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 39.447,93 zł, co stanowi 100,00% planu;
- j) w rozdziale 92601 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Tarnówce. Zadanie finansowane jest ze środków RFIL. W I półroczu wydano na to zadanie 48.000 zł, co stanowi 4,80%. Dalszy etap prac planowany jest w II półroczu br.

Inne wydatki w ramach budżetu w I półroczu 2021r. to m.in.:

- 1) na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i w Bartoszkowie oraz sieć wodociągową wraz z hydroforniami (rozdział 01010) na plan 484.873 zł (w tym fundusz sołecki planowany na kwotę 7.000 zł – na wykonanie przyłącza wody w Tarnowcu) wydano kwotę

168.983,06 zł (w tym 5.690 zł - wydatki funduszu sołeckiego Tarnowiec), co stanowi 34,88% planu,

- 2) na utrzymanie i remonty dróg (rozdział 60016) na plan 267.323 zł (w tym fundusz sołecki planowany na kwotę 43.322,87 zł – na zakup materiałów na remont drogi w Tarnowcu w kwocie 9.000 zł, zakup kruszywa na drogi w Sokolnej w kwocie 4.283,60 zł, zakup polbruku do utwardzenia drogi w Bartoszkowie w kwocie 15.192,66 zł, zakup polbruku na chodnik w Piecewie w kwocie 14.846,61 zł) wydano kwotę 130.629,49 zł, co stanowi 48,87% planu (wydatki funduszy sołeckich planowane są w II półroczu br.),
- 3) na utrzymanie OSP (rozdział 75412) zaplanowano kwotę 87.119 zł, a wydano 30.696,20 zł, co stanowi 35,23% planu,
- 4) na wydatki w rozdziale 85195 związane z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczące transportu osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji punktu informacji telefonicznej oraz działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zaplanowano kwotę 20.748 zł, a wydatkowano w wysokości 3.239 zł, co stanowi 15,61% planu. Większe wydatki planowane są w II półroczu br.,
- 5) na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny (rozdział 85215) zaplanowano kwotę 6.200 zł. W I półroczu br. wydano 5.522,45 zł (w tym dodatek energetyczny – 356,75 zł), co stanowi 94,83% planu; kwota planu będzie korygowano w II półroczu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ten dodatek,
- 6) na oczyszczanie gminy (rozdział 90003) oraz utrzymanie zieleni (rozdział 90004) zaplanowano kwotę 68.358 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 14.130,19 zł: Sokolna – 1.000 zł na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz 5.000 zł na zakup dwóch kosiarek; Węgierce – 1.627,89 zł na zakup roślin ozdobnych oraz materiałów do utrzymania zieleni; Bartoszkowo – 500 zł na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych; Piecewo - 1.000 zł na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz 1.999,99 na zakup kosiarki; Ptusza – 502,31 zł na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz 1.000 zł na usługę związaną z utrzymanie terenów zielonych; Płytnica – 300 zł na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz 1.200 zł na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych) z czego wydano kwotę 24.133,33 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego Sokolna na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych – 1.000 zł oraz na zakup dwóch kosiarek – 5.000 zł., funduszu sołeckiego Węgierce na zakup roślin ozdobnych – 272,20 zł, funduszu sołeckiego Ptusza na zakup

materiałów do utrzymania terenów zielonych – 70 zł, pozostałe wydatki funduszy sołeckich planowane są w II półroczu br.), co stanowi 35,30% planu,

- 7) na utrzymanie schronisk dla zwierząt (rozdział 90013) zaplanowano kwotę 21.000 zł, z czego na dzień 30 czerwca br. wydano 6.212,92 zł, co stanowi 29,59 % planu,
- 8) na oświetlenie drogowe (rozdział 90015) w 2021 r. zaplanowano kwotę 181.000 zł; w I półroczu br. wydano na ten cel 91.712,76 zł, co stanowi 50,67% planu,
- 9) na utrzymanie świetlic wiejskich (rozdział 92109) zaplanowano kwotę 79.660 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 12.500 zł: Sokolna – 4.000 zł na zakup wyposażenia do sali wiejskiej; Węgierce – 8.000 zł na zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej; Bartoszkowo – 500 zł na zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej), a wydatkowano w I półroczu br. kwotę 15.717,30 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego Węgierce – 7.367 zł na zakup okien i drzwi, pozostałe wydatki funduszy planowane są w II półroczu br.), co stanowi 19,73%,
- 10) na utrzymanie obiektów sportowych (rozdział 92601 oraz 92695) zaplanowano kwotę 51.000 zł (w tym fundusz sołecki Bartoszkowo – kwota 1.000 zł na zakup słupków do piłki siatkowej), a wydano w I półroczu br. kwotę 13.770,91 zł (wydatki funduszu sołeckiego planowane są w II półroczu br.), co stanowi 27,00%.

W 2021r. zaplanowano w budżecie gminy wydatki stanowiące fundusz sołecki. Zaplanowano na ten cel 244.521,57 zł, a wydano w I półroczu kwotę 60.923,13 zł, co stanowi 24,92%. W ramach wykonanych wydatków:

- zakupiono lampy ledowe za kwotę 39.447,93 zł w sołectwie Tarnówka I,
- wykonano przyłącze wody za kwotę 5.690 zł w sołectwie Tarnowiec,
- zakupiono odzież roboczą z kwotą 600 zł, materiały do utrzymania zieleni za kwotę 1.000 zł oraz dwie kosiarki za kwotę 5.000 zł w sołectwie Sokolna,
- zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej na kwotę 7.367 zł, zakupiono rośliny ozdobne i materiały do utrzymania zieleni za kwotę 272,20 zł w sołectwie Węgierce,
- zakupiono materiały do utrzymania terenów zielonych za kwotę 70 zł w sołectwie Ptusza,
- zakupiono usługi związane z zagospodarowaniem działek Nr 73, 74, 75 na kwotę 1.476 zł w sołectwie Plecemin.

Pozostałe wydatki z funduszy sołeckich planuje się w II półroczu br.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce występują w rozdziale 80101, 80104 (z wyjątkiem § 2310, § 2950, § 4330 i § 4560), 80113 (z wyjątkiem § 2310), 80146, 80148, 80150, 80153 (zadanie zlecone przez Wojewodę – zakup podręczników), 80195 (z wyjątkiem § 4190), 85401 w okresie sprawozdawczym na plan 3.824.643,03 zł wyniosły

1.842.711,96 zł, co stanowi 48,18% planu. W ramach wydatków Zespołu Szkół są dowozy uczniów do szkoły (rozdział 80113 § 4300), na które zaplanowano kwotę 190.000 zł, a wydano 108.922,50 zł, co stanowi 57,33% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 30.000 zł wydatkował na ten cel 19.147,56 zł, co stanowi 63,83% planu. Wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce (rozdział 85202, 85213, 85214, 85215, 85216, 85217, 85219, 85228, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513) oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę na plan 5.592.247,15 zł wyniosły w I półroczu 2.922.387,26 zł, co stanowi 52,26% planu. W rozdziale 85217 GOPS realizował w I półroczu projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Z EFS środki wyniosły 47.260 zł, z budżetu państwa 2.780 zł oraz własne w kwocie 5.560 zł. Zadanie zostało wykonane w kwocie 55.333,26 zł, co stanowi 99,52% planu. Niewykorzystane środki w wysokości 266,74 zł zostały zwrócone w lipcu br.

W ramach budżetu Gminy Tarnówka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 5.133.408,92 zł, wydatkowano kwotę 2.578.132,20 zł, co stanowi 50,22%, w tym:

- GOPS – na plan 463.205,00 zł, wykonano 225.621,76 zł, co stanowi 48,71%,
- Urząd Gminy (w tym inkaso dla sołtysów, wynagrodzenia członków OSP oraz umowy zlecenia zawierane przez Wójta) – na plan 1.755.953,92 zł, wykonano 910.297,82 zł, co stanowi 51,84%,
- Zespół Szkół – na plan 2.914.250,00 zł, wykonano 1.442.212,62 zł, co stanowi 49,49%.

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

- wydatki – plan po zmianach 68.922,73,00 zł
- wydatki wykonano w kwocie 10.923,32 zł
co stanowi 15,85 % planu

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

W I półroczu 2021 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>Wielkość dotacji wynika z noty księgowej wystawionej przez Gminę Złotów.</i>	15 000,00	10 923,14	72,82

c801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola <i>Wielkość dotacji wynika z noty księgowej wystawionej przez Miasto i Gminę Jastrowie.</i>	7 000,00	658,76	9,41
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola <i>Wielkość dotacji wynika z noty księgowej wystawionej przez Miasto Piła.</i>	8 000,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły <i>I transza dotacji planowano jest w lipcu br., a II transza w listopadzie br.</i>	20 670,00	0,00	0,00
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest <i>Dotacja planowana jest w II półroczu br.</i>	10 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	225 000,00	112 500,00	50,00
Razem				285 670,00	124 081,90	43,44
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka	10 626,00	10 626,00	100,00
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków <i>Dotacje przekazywane są na podstawie złożonych wniosków.</i>	12 000,00	3 000,00	25,00
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury <i>Dotacje przyznawane są po konkursach ofert.</i>	12 000,00	2 400,00	20,00
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowych <i>Dotacja przekazywana jest wg umowy.</i>	81 000,00	50 500,00	62,35
Razem				115 626,00	66 526,00	57,54

Na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 4.849.796,47 zł, a wydatkowano 2.654.292,02 zł, tj. 54,73% 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 8.800 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 4190).

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 odchylenia od planu.

				Plan po zmianach	Wykonanie na 30/06/21	%
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 688 432,05	573 219,91	33,95
	01008		Melioracje wodne	10 626,00	10 626,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja została przekazana w I półroczu br.</i>	10 626,00	10 626,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 407 112,45	296 261,09	21,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	170 349,00	57 570,62	33,80
		4260	Zakup energii	130 000,00	57 128,34	43,94
		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>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	177 000,00	52 993,52	29,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	747,80	53,41
		4430	Różne opłaty i składki <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	124,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	542,78	10,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 701,45	36 590,00	5,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 979,00	55 289,73	68,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 559,00	31 602,82	41,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	795,48	2,27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w części opisowej (III. WYDATKI)</i>	12 000,00	3 000,00	25,00
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	5 739,22	56,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	5 739,22	56,82
	01095		Pozostała działalność	260 593,60	260 593,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00
			w tym zadania zlecone	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395,37	395,37	100,00
			w tym zadania zlecone	395,37	395,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	56,35	100,00
			w tym zadania zlecone	56,35	56,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,16	1 450,16	100,00
			w tym zadania zlecone	1 450,16	1 450,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907,80	907,80	100,00
			w tym zadania zlecone	907,80	907,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	255 483,92	255 483,92	100,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań zleconych związane ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju opalowym.</i>	255 483,92	255 483,92	100,00

600			Transport i łączność	838 674,00	130 629,49	15,58
	60016		Drogi publiczne gminne	838 674,00	130 629,49	15,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	113 323,00	42 349,99	37,37
		4270	Zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	54 000,00	8 241,00	15,26
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zwiększony wskaźnik wykonania wynika z większych niż planowano wydatków na początku roku związanych z uciążliwą zimą.</i>	100 000,00	80 038,50	80,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w części opisowej (III. WYDATKI)</i>	571 351,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 105,00	75 131,23	19,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 105,00	75 131,23	19,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne <i>Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego w Sokolnej i planowane są w II półroczu br.</i>	645,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego w Sokolnej i planowane są w II półroczu br.</i>	3 755,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb i dotyczą również wydatków funduszy sołeckich planowanych w II półroczu br.</i>	122 265,00	17 631,06	14,42
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 616,79	32,34
		4270	Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w I półroczu br.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb i dotyczą również wydatków funduszy sołeckich planowanych w II półroczu br.</i>	146 291,00	55 883,38	38,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki dotyczą wyrównania zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą umową (w związku z brakiem mieszkań socjalnych). Zostaną wykonane w II półroczu br.</i>	3 060,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 486,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 987,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 713,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w części opisowej (III. WYDATKI)</i>	24 903,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 700,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	9 700,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>W związku z trwającymi pracami nad strategią rozwoju gminy wydatki zaplanowane są w II półroczu br.</i>	9 700,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	2 285 043,00	1 217 633,55	53,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 958,00	23 517,48	50,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 958,00	23 517,48	50,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 320,00	42 818,31	49,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 720,00	42 288,00	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	530,31	58,92
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 012 467,00	1 071 731,23	53,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	591 464,64	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 160,00	94 387,73	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	120 644,61	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	13 548,87	45,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 173,00	55 755,81	54,04
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 041,16	43,15
		4270	Zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 631,00	2 640,00	72,71
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zwiększone wykonanie jest związane z zakupem dodatkowych usług prawniczych.</i>	160 000,00	122 802,51	76,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	4 565,19	37,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 986,94	49,93
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 575,00	58,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 623,00	25 968,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 900,00	13 198,00	69,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	392,00	50,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.	5 000,00	1 760,77	35,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki związane z podjazdem dla osób niepełnosprawnych zaplanowano na II półrocze br.</i>	30 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 871,00	5 871,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,13	764,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,66	96,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 445,21	4 445,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 567,00	4 546,95	27,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,00	4 410,42	38,13
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	136,53	2,73
	75095		Pozostała działalność	116 860,00	69 148,58	59,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>W paragrafie tym zawarte jest inkaso dla sołtysów.</i>	43 560,00	21 780,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Ujęte są tutaj umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	31 000,00	23 767,85	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 303,23	54,84
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	21 297,50	55,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki w tym rozdziale planowane są w II półroczu br. i dotyczą prowadzenia spisu rejestru wyborców. Są to zadania zlecone.</i>	243,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 119,00	30 696,20	5,66
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Wydatki zaplanowane są w II półroczu br.</i>	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 119,00	30 696,20	5,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Ujmowane są tutaj wydatki związane z akcjami wykonywanymi przez OSP.</i>	25 000,00	1 845,00	7,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	402,32	44,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 912,00	9 735,60	44,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wykonane wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	14 000,00	4 336,49	30,97
		4260	Zakup energii	15 300,00	9 549,87	62,42
		4270	Zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 265,92	53,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	561,00	37,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w części opisowej (III. WYDATKI)</i>	454 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	91 150,00	30 958,04	33,96

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 150,00	30 958,04	33,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości WIBOR</i>	91 150,00	30 958,04	33,96
758			Różne rozliczenia	72 034,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 034,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	127,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa	41 907,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 928 403,32	1 901 324,82	48,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 808 986,00	1 390 509,67	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 391,00	47 851,02	47,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 282,00	862 430,71	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	132 506,57	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 148,00	178 273,22	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 332,00	20 218,37	40,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	43 055,96	53,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	25 000,00	196,00	0,78
		4260	Zakup energii <i>Energia rozliczana jest z opóźnieniem w związku z panelami fotowoltaicznymi na budynku szkoły.</i>	25 000,00	2 157,90	8,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 360,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	118 100,00	45 715,61	38,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 306,44	43,55
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.</i>	900,00	200,56	22,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 933,00	53 949,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w I półroczu br.</i>	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	980,06	22,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	10 923,14	72,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Ujęte są tutaj koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza gminą na podstawie not księgowych.</i>	15 000,00	10 923,14	72,82
	80104		Przedszkola	739 439,00	315 089,59	42,61

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Ujęte są tutaj koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza gminą na podstawie not księgowych.</i>	15 000,00	658,76	4,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Wydatki zostały wykonane w całości w I półroczu br.</i>	2 382,00	2 381,39	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 063,00	5 541,00	36,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	168 875,75	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 394,91	81,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 716,00	31 871,93	47,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 509,00	1 484,04	15,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 996,82	43,46
		4220	Zakup środków żywności <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	69 280,00	24 042,03	34,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 405,32	67,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	10 150,00	1 009,55	9,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Ujęte są tutaj koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza gminą na podstawie not księgowych.</i>	47 000,00	24 496,46	52,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	443,48	36,96
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 169,00	11 376,75	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>Wydatki zostały wykonane w całości w I półroczu br.</i>	20,00	20,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	289,40	22,26

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w części opisowej (III. WYDATKI)</i>	50 000,00	2 652,00	5,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 670,00	128 070,06	53,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Transze dotacji planowane są w II półroczu br.</i>	20 670,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	128 070,06	58,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 488,00	1 500,00	8,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	488,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	12 000,00	500,00	4,17
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	9 300,00	1 527,50	16,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności <i>Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	9 000,00	1 527,50	16,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000,00	17 135,36	68,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wydatki w tym rozdziale wynikają z arkusza organizacyjnego.</i>	25 000,00	17 135,36	68,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 694,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,29	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Wydatki w tym rozdziale planowane są w II półroczu br. i dotyczą m.in. dotacji celowej na podręczniki od Wojewody.</i>	26 430,03	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 826,00	36 569,50	79,80
		4190	Nagrody konkursowe <i>Wydatki w całości zostały wykonane w I półroczu br. Wydatki związane były z nagrodami dla uczniów na koniec roku szkolnego.</i>	8 800,00	8 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 026,00	27 769,50	75,00
851			Ochrona zdrowia	89 670,73	14 162,32	15,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 422,73	10 923,32	15,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 492,00	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 898,73	2 816,70	9,12
		4300	Zakup usług pozostałych	28 224,00	3 614,62	12,81

		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>	300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 748,00	3 239,00	15,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 500,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	429,75	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	61,25	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 831,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeciwdziałania COVID-19 i są dokonywane zależnie od potrzeb.</i>	3 327,60	248,00	7,45
852			Pomoc społeczna	945 528,60	489 586,07	51,78
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	162 050,97	55,88
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	162 050,97	55,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 976,00	5 437,64	30,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 976,00	5 437,64	30,25
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 917,00	17 679,20	39,36
		3110	Świadczenia społeczne <i>Zasilki przyznawane są osobom spełniającym określone kryteria.</i>	44 917,00	17 679,20	39,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 200,00	5 879,20	94,83
		3110	Świadczenia społeczne <i>Zasilki przyznawane są osobom spełniającym określone kryteria. W II półroczu plan zostanie zwiększony na to zadanie.</i>	6 186,00	5 879,20	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	154 000,00	61 246,26	39,77
		3110	Świadczenia społeczne <i>Zasilki przyznawane są osobom spełniającym określone kryteria.</i>	154 000,00	61 246,26	39,77
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	55 600,00	55 333,26	99,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 207,44	22 207,44	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,80	3 981,80	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,08	544,08	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833,29	19 833,29	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 766,65	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 560,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych <i>W rozdziale tym ujęty jest projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone w I półroczu br.</i>	693,39	440,00	63,46

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 102,00	170 792,67	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 200,00	100 792,80	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 681,70	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	21 030,11	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	2 873,69	50,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 574,30	43,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 218,00	3 914,36	27,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	14 727,24	49,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,00	1 104,79	61,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 203,22	55,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 941,46	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 100,00	699,00	63,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 733,60	10 024,90	40,53
		3110	Świadczenia społeczne	24 733,60	10 024,90	40,53
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 141,97	11,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 141,97	22,84
		4300	Zakup usług pozostałych <i>W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z działalnością placówki SENIOR+.</i>	5 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 042,00	29 074,45	35,44
	85401		Świetlice szkolne	35 376,00	7 814,45	22,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 524,00	1 820,40	72,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 119,00	885,93	4,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 447,81	81,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00	418,56	8,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Większość wydatków w tym rozdziale zostanie wykonana w II półroczu br. Po organizacji nowego roku szkolnego wydatki zostaną dostosowane do potrzeb.</i>	2 989,00	2 241,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 666,00	21 260,00	45,56
		3240	Stypendia dla uczniów	46 666,00	21 260,00	45,56
855			Rodzina	4 600 052,55	2 411 541,19	52,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 938,00	1 683 971,61	55,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 783,00	1 668 276,40	55,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 858,00	9 720,00	57,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 647,81	91,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	2 038,22	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	278,51	43,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	77,35	38,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 351,97	75,11

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Wydatki w tym rozdziale dotyczą programu 500 Plus.</i>	775,00	581,35	75,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 473,00	683 728,16	46,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 908,00	622 759,58	46,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 764,00	10 770,00	41,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 647,81	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 336,00	42 135,72	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	304,25	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00	3 236,13	46,78
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 790,00	2 293,32	33,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb na podstawie faktur od operatorów.</i>	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Brak było w I półroczu wydatków w tym zakresie.</i>	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	581,35	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Brak było w I półroczu wydatków w tym zakresie.</i>	677,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Brak było w I półroczu wydatków w tym zakresie.</i>	132,69	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 468,86	15 790,93	53,59
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 354,00	51,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	2 131,58	55,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	291,26	56,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86	0,00	0,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	715,86	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	888,96	46,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00	775,13	75,04
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	22 461,72	59,11
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	22 461,72	59,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 540,00	5 588,77	85,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	6 540,00	5 588,77	85,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 822,00	179 361,77	52,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	7 272,30	27,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <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>	21 000,00	7 272,30	34,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 358,00	16 861,03	39,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 158,00	13 207,53	39,83
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w zależności od potrzeb .</i>	9 200,00	3 653,50	39,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	6 212,92	29,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 618,22	48,24
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w zależności od ilości zwierząt przebywających w schronisku.</i>	13 500,00	2 594,70	19,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 448,00	131 160,69	59,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 600,00	73,33
		4260	Zakup energii	100 000,00	55 210,56	55,21
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	29 902,20	41,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki na zakup lamp ledowych w sołectwie Tarnówka I zostały wykonane w w całości w I półroczu.</i>	39 448,00	39 447,93	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 516,00	17 854,83	58,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja planowana jest w II półroczu br.</i>	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Ujęte jest tutaj zadanie pn. „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W I półroczu zadanie zostało wykonane w całości, a środki na nie pochodzą w całości z NFOŚiGW.</i>	20 516,00	17 854,83	87,03
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>Brak było wydatków w tym zakresie w I półroczu br.</i>	500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 660,00	137 471,63	27,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	2 400,00	20,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wydatki dotyczą dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, które dostają dotację w ramach konkursów.</i>	12 000,00	2 400,00	20,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 660,00	15 717,30	6,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	28 650,00	10 841,80	37,84
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 743,85	34,88
		4270	Zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	38 304,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 706,00	3 131,65	40,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w części opisowej (III. WYDATKI)</i>	170 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	112 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	112 500,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	6 854,33	34,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 514,85	38,32
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki w tym rozdziale dotyczą pozostałej działalności kulturalnej oraz spotkań integrujących lokalną społeczność i są dokonywane w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	3 000,00	339,48	11,32
926			Kultura fizyczna	1 146 700,00	113 680,91	9,91
	92601		Obiekty sportowe	1 019 000,00	55 478,15	5,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,11	43,34
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 813,96	41,53
		4270	Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 500,00	364,08	24,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w części opisowej (III. WYDATKI)</i>	1 000 000,00	48 000,00	4,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 700,00	51 910,00	54,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	50 500,00	62,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki planowane są w III kwartale br.</i>	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki planowane są w III i IV kwartale i dotyczą m.in. wyjazdów dzieci na basen.</i>	13 100,00	1 410,00	10,76
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	6 292,76	19,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	16 500,00	346,60	2,10
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 125,96	42,72
		4270	Zakup usług remontowych <i>Brak było wydatków w tym zakresie w I półroczu br.</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	3 000,00	820,20	27,34
RAZEM				17 555 789,25	7 334 471,58	41,78

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 520 246,04	1 460 429,18	96,07
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 237 149,18	1 237 149,18	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	223 280,00	223 280,00	100,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>Splata pożyczek planowana jest w II półroczu br.</i>	951	59 816,86	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			486 612,86	262 275,46	53,90
1	Udzielone pożyczki i kredyty <i>Jedna pożyczka w wysokości 48.877,46 zł została udzielona w I półroczu br., druga w wysokości 10.939,40 zł planowana jest w III kwartale br.</i>	991	59 816,86	48 877,46	81,71
2	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	426 796,00	213 398,00	50,00

V. INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnówka za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XX/120/2020 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 20 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIII/139/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2021 r. w związku z dokonywanymi zmianami w budżecie gminy w I półroczu br.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2031 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w wysokości 2.195.811,48 zł (przy planowanym deficycie w wysokości 1.033.633,18 zł), ponieważ większość zadań finalizowana będzie w II półroczu br.

Zadłużenie Gminy Tarnówka na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 3.493.547 zł, co stanowi 21,14% planowanych w tym okresie dochodów ogółem. Planowane zadłużenie zgodnie z WPF na koniec roku 2021 ma wynieść 3.280.149 zł tj. 19,85 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem (16.522.156,07 zł).

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi w 2021r. – 3,45 % (poz. 8.1), przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat), który w 2021r. wynosi 12,51 % (poz. 8.3.1).

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2021 r. nie zawierała przedsięwzięć.



WÓJT
Jacek Mościcki

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Funkcję instytucji kultury w Gminie Tarnówka od dnia 1 maja 2016r. pełni jednostka pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Tarnówce.

W I półroczu 2021r. jednostka otrzymała z Gminy Tarnówka dotację w wysokości 112.500 zł, co stanowi 50,00% planu, który wynosi 225.000 zł.

Szczegółową informację dotyczącą przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce za I półrocze 2021r. przedstawia załącznik, w którym przedstawiono szczegółowy podział przychodów i kosztów.



WÓJT
Jacek Mościcki

Analiza opisowa z wykonania budżetu w Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury w Tarnówce za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku. Ogółem realizowane wydatki wynosiły 125 075,19 zł i stanowiły 44,19% planu na 2021 rok. Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury nie posiadały na dzień 30.06.2021 roku zobowiązań i należności wymagalnych.

Podział poszczególnych przychodów i kosztów przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody	283 069,68	156 975,44	55,45
	Stan konta na dzień 01.01.2021 rok	43 019,68	43 019,68	
	Dotacje podmiotowe z Gminy	225 000,00	112 500,00	50,00
	Dochody z najmu	8 000,00	965,00	12,06
	Inne dochody	6 750,00	490,76	7,27
	Darowizny+ pozost.przychody	300,00	0,00	0,00
	Przychody finansowe-odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	283 069,68	125 075,19	44,19
	Zakup materiałów	44 749,78	21 011,22	46,95
	zakup wyposażenia, środki czystości	2 199,78	2 112,46	96,03
	materiały biurowe	1 000,00	167,09	16,71
	zbiory biblioteczne	5 000,00	0,00	0,00
	zakup peletu	15 000,00	11 570,00	77,13
	zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć dla dzieci, spotkania autorskie	2 000,00	181,31	9,07
	zakup materiałów gospodarczych i do remontów	1 000,00	14,29	1,43
	zakup materiałów pozostałych	2 000,00	1 683,27	84,16
	materiały do organizacji imprez okolicznościowych	11 550,00	3 119,65	27,01
	zużycie energii elektrycznej + wody	5 000,00	2 163,15	43,26
	Usługi obce	35 760,00	15 794,58	44,17
	usługi pocztowe, usługi bankowe	1 200,00	553,02	46,09
	dostęp do portalu internetowego, abonamenty za programy komputerowe	3 310,00	1 984,45	59,95
	koszty wysyłki, dzierżawa sprzętu, usługi transportowe, pozostałe usługi	4 000,00	2 747,10	68,68
	usługi - serwis p.poż.+ ścieki+wywóz nieczystości stałych	8 200,00	1 379,89	16,83
	usługi remontowe	0,00	0,00	
	usługi do organizacji imprez okolicznościowych	19 050,00	9 130,12	47,93
	Wynagrodzenia	168 236,68	71 112,96	42,27
	wynagrodzenia osobowe	140 016,68	68 212,96	48,72
	wynagrodzenia bezosobowe	28 220,00	2 900,00	10,28
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 673,22	17 156,43	50,95
	ubezpieczenia społeczne	25 280,00	12 189,80	48,22
	fundusz pracy	3 430,00	703,41	20,51

	odpis na ZFŚS	4 263,22	4 263,22	100,00
	szkolenia pracowników + badania	700,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	650,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00

3.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
----	-----------------------------	--	------	--

4.	Stan konta na dzień 30.06.2021 rok		31 900,25	
----	------------------------------------	--	-----------	--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Gruszevska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
i Ośrodka Kultury w Tarnówce

Patrycja Stachyra