

ZARZĄDZENIE Nr 61/2022
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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 2022 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 2022 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 2022 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 Mosciński

WÓJT GMINY TARNÓWKA



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2022 roku.**

Tarnówka, sierpień 2022 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	12
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.7.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.7.11. Dział 855 – Rodzina.....	21
2.7.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.7.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.7.14. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.8. Wydatki majątkowe	23
2.9. Przychody	26
2.10. Rozchody	26
2.11. Wydatki funduszu sołectkiego.....	26
3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	27
4. DANE TABELARYCZNE	28
4.1. Wykonanie dochodów	28
4.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	36

4.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	38
4.4.	Wykonanie wydatków.....	39
4.5.	Realizacja zadań wieloletnich.....	52
4.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	53
4.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	54
4.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	56
4.9.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej....	58

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tarnówka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tarnówka nr XXX/169/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Tarnówka za I półrocze 2022 roku została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka za I półrocze 2022 roku

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tarnówka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tarnówka nr XXX/169/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 16 225 804,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 18 567 808,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 857 600,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 515 596,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 342 004,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tarnówka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Tarnówka i 8 zarządzeniami Wójta Tarnówka, co przedstawia tabela poniżej:

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/2022	300,00	0,00	1 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXI/183/2022	172 733,00	0,00	848 564,17	116 885,42	558 945,75	0,00	0,00	0,00
3	15/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2022	215 664,19	1 211,00	220 929,19	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXII/186/2022	431 001,00	28 003,00	575 589,06	131 175,73	41 415,33	0,00	0,00	0,00
6	29/2022	419 592,00	0,00	436 679,00	17 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIII/190/2022	18 080,00	0,00	376 077,66	19 210,83	341 538,28	0,00	2 751,45	0,00
8	35/2022	317 741,86	0,00	332 741,86	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2022	42 808,00	0,00	42 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIV/197/2022	416 000,00	375 000,00	491 962,07	450 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	47/2022	43 745,46	0,00	134 022,46	90 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXV/199/2022	214 549,00	1 975 459,61	728 754,00	1 975 459,61	514 205,00	0,00	0,00	0,00
13	53/2022	11 691,00	0,00	65 771,80	54 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 303 905,51	2 379 673,61	4 265 599,27	2 888 014,46	1 456 104,36	0,00	2 751,45	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów zmalał o 75 768,10 zł do kwoty 16 150 035,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 377 584,81 zł do kwoty 19 945 392,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 456 104,36 zł do kwoty 4 313 704,36 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 751,45 zł do kwoty 518 347,45 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Tarnówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 795 356,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

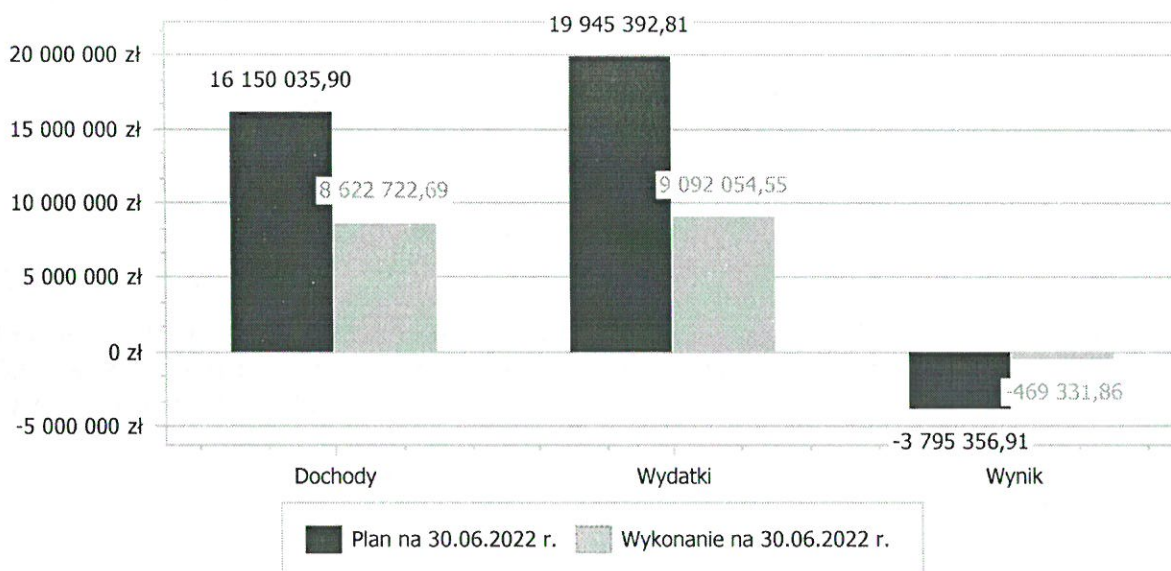
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	16 225 804,00	16 150 035,90	8 622 722,69	53,39%
Wydatki	18 567 808,00	19 945 392,81	9 092 054,55	45,58%
Wynik	-2 342 004,00	-3 795 356,91	-469 331,86	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tarnówka w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 8 622 722,69 zł, a ich realizacja stanowiła 53,39% planu wynoszącego 16 150 035,90 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Tamówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	11 654 697,00	13 328 404,51	8 491 454,69	63,71%	98,48%
Dochody majątkowe	4 571 107,00	2 821 631,39	131 268,00	4,65%	1,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	16 225 804,00	16 150 035,90	8 622 722,69	53,39%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Tamówka w pierwszym półroczu 2022 roku.

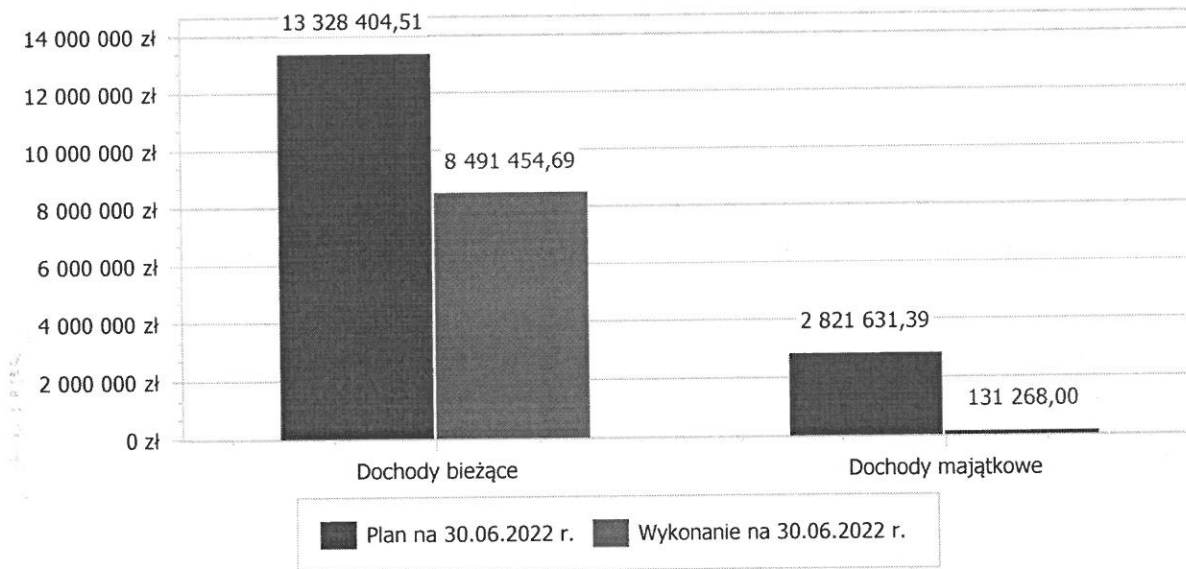


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Tamówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 320 616,00	6 404 671,39	2 325 317,06	36,31%	26,97%
855	Rodzina	2 291 534,00	2 653 400,50	2 189 825,00	82,53%	25,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 070 903,00	4 070 903,00	2 180 391,45	53,56%	25,29%
852	Pomoc społeczna	145 568,00	496 345,75	421 391,31	84,90%	4,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	4,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	457 809,80	332 485,31	72,63%	3,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 300,00	378 300,00	174 739,16	46,19%	2,03%
801	Oświata i wychowanie	236 465,00	284 109,46	151 090,89	53,18%	1,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 700,00	324 700,00	149 583,08	46,07%	1,73%
750	Administracja publiczna	53 045,00	151 834,00	127 562,87	84,01%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 007,00	481 008,00	126 511,33	26,30%	1,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 288,00	59 288,00	100,00%	0,69%
600	Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	9 237,23	76,98%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	666,00	300,00	45,05%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		16 225 804,00	16 150 035,90	8 622 722,69	53,39%	100,00%

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 14 191,00 zł, co stanowi 0,16% 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 2022 r. wynoszą 134 036,00 zł, co stanowi 1,55% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 53,39%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe oraz I półrocze 2022 r. wynosi ogółem 1 040 392,73 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 416 658,76 zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych). W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 79 371,10 zł.

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

– opłat za wodę	69 614,75 zł
– opłat za ścieki	100 549,96 zł
– najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych gminy, użytkownika wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności oraz wpływy z różnych opłat	51,22 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	90,00 zł
– podatku od nieruchomości	188 761,29 zł
– podatku rolnego	57 442,34 zł
– podatku leśnego	96,20 zł
– podatek od środków transportowych	143,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	439,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	32,42 zł
– pozostałe odsetki od należności z tytułu opłat wodno-ściekowych oraz z tytułu odsetek od czynszu dzierżawnego, od mienia komun. usług opiekuńczych, różnych dochodów (Urząd Gminy)	32 107,18 zł
– z tytułu świadczeń alimentacyjnych	591 065,37 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.

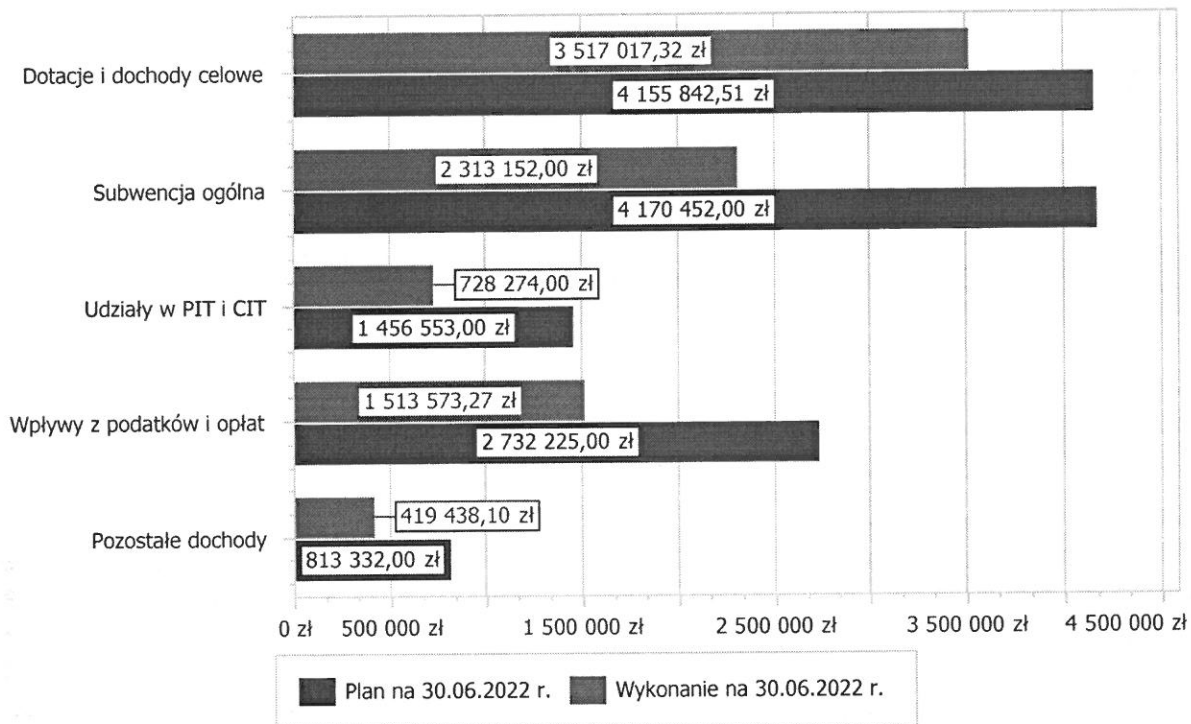
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 491 454,69 zł, tj. w 63,71% w stosunku do planu wynoszącego 13 328 404,51 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Tarnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 566 431,00	4 155 842,51	3 517 017,32	84,63%	41,42%
Subwencja ogólna	4 114 956,00	4 170 452,00	2 313 152,00	55,47%	27,24%
Udziały w PIT i CIT	1 456 553,00	1 456 553,00	728 274,00	50,00%	8,58%
Wpływy z podatków i opłat	2 732 225,00	2 732 225,00	1 513 573,27	55,40%	17,82%
Pozostałe dochody	784 532,00	813 332,00	419 438,10	51,57%	4,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11 654 697,00	13 328 404,51	8 491 454,69	63,71%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tamówka w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 155 842,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 517 017,32 zł, co stanowi 84,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 724 234,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł (dotacja na zadanie „Poznaj Polskę”);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 194 334,25 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 475 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 475 000,00 zł – dotacja w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – 100 000,00 zł oraz dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” – 375 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 108 449,06 zł (środki z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 185 141,27 zł;
- Pomoc społeczna – 421 391,31 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 375 000,00 zł (dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”);
- Rolnictwo i łowiectwo – 264 826,80 zł (dotacja na zwrot podatku akcyzowego).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 170 452,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 313 152,00 zł, co stanowi 55,47% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 269 410,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 043 742,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 456 553,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 728 274,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 14 490,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 713 784,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 898 783,55 zł, co stanowi 54,80% realizacji planu wynoszącego 1 640 000,00 zł, w tym 544 557,00 zł od osób prawnych i 354 226,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 188 761,29 zł, w tym 1 611,00 zł od osób prawnych i 187 150,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 104 468,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 303 544,41 zł, co stanowi 56,21% realizacji planu wynoszącego 540 000,00 zł, w tym 25 891,00 zł od osób prawnych i 277 653,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 57 442,34 zł, w tym 486,00 zł od osób prawnych i 56 956,34 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 580,80 zł, co stanowi 47,97% realizacji planu wynoszącego 222 200,00 zł, w tym 105 421,00 zł od osób prawnych i 1 159,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 96,20 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 92,20 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 445,00 zł, co stanowi 65,69% realizacji planu wynoszącego 29 600,00 zł, w tym 6 920,00 zł od osób prawnych i 12 525,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 143,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 143,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 29 568,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 017,62 zł, co stanowi 11,87% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 90,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 32,42 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 380,00 zł, co stanowi 52,60% realizacji planu wynoszącego 120 500,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 63 380,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 439,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 439,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 965,00 zł, co stanowi 39,65% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 152 425,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 115 856,89 zł, co stanowi 76,01% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 40 808,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 36 890,01 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 15 182,86 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 713,95 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 8 051,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 813 332,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 419 438,10 zł, co stanowi 51,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tarnówka w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 325 621,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 164 906,01 zł;
 - Dostarczanie wody – 149 348,93 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 6 419,40 zł;
 - Przedszkola – 4 947,48 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 41 897,94 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25 835,37 zł;
- Pozostała działalność – 14 925,51 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 654,12 zł;
- Szkoły podstawowe – 482,94 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 000,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 5 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 10 971,10 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 519,20 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 683,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 744,31 zł.

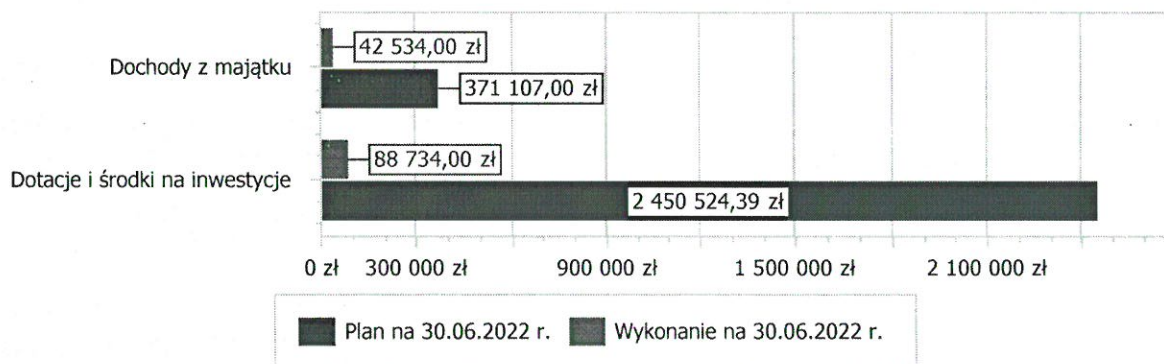
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tarnówka w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 131 268,00 zł, tj. w 4,65% w stosunku do planu wynoszącego 2 821 631,39 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Tarnówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	371 107,00	371 107,00	42 534,00	11,46%	32,40%
Dotacje i środki na inwestycje	4 200 000,00	2 450 524,39	88 734,00	3,62%	67,60%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 571 107,00	2 821 631,39	131 268,00	4,65%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tarnówka w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 371 107,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 42 534,00 zł, co stanowi 11,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 42 534,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 450 524,39 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 88 734,00 zł, co stanowi 3,62% realizacji planu.

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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 52 733,00 zł (dotację celową w ramach PROW na lata 2014-2020 za zrealizowane w 2021 r. przedsięwzięcie: „Przebudowa sieci wodociągowej w Anopolu wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00083-65150-UM1500230/19 z dnia 07.07.2020r);
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 36 001,00 zł (dotację celową w ramach PROW na lata 2014-2020 za zrealizowane w 2021 r. przedsięwzięcie: *Budowa wiaty z tarasem widokowych w Płytnicy*”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 01601-6935-UM1512685/20 z dnia 16.09.2020 r.).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 9 092 054,55 zł, a ich realizacja wyniosła 45,58% planu wynoszącego 19 945 392,81 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Tamówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	11 628 314,00	13 720 278,11	7 778 986,28	56,70%	85,56%
Wydatki majątkowe	6 939 494,00	6 225 114,70	1 313 068,27	21,09%	14,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	18 567 808,00	19 945 392,81	9 092 054,55	45,58%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Tamówka w pierwszym półroczu 2022 roku.

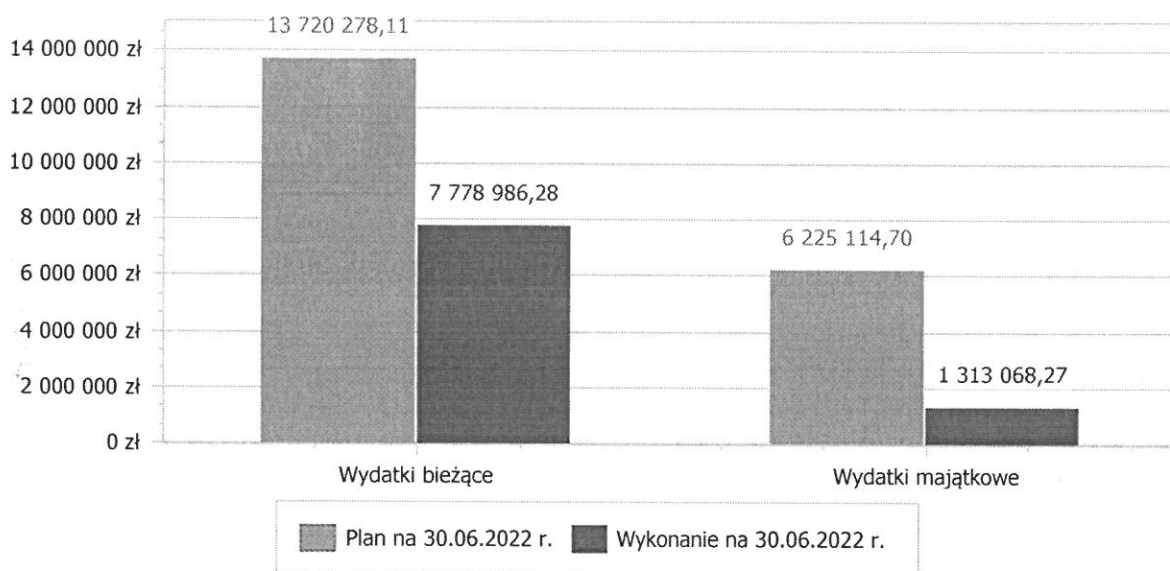


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Tamówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 393 612,00	2 755 478,50	2 201 658,06	79,90%	24,22%
801	Oświata i wychowanie	9 101 850,00	7 263 549,85	2 194 496,45	30,21%	24,14%
750	Administracja publiczna	2 316 671,00	2 427 550,00	1 300 657,01	53,58%	14,31%
852	Pomoc społeczna	976 599,00	1 327 376,75	834 507,37	62,87%	9,18%
926	Kultura fizyczna	1 083 500,00	1 109 215,00	824 811,76	74,36%	9,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	735 594,00	1 000 420,80	480 060,72	47,99%	5,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	192 093,00	1 261 530,38	441 382,99	34,99%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 182,00	477 221,59	233 104,46	48,85%	2,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 524,00	407 217,00	178 808,52	43,91%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 838,00	476 925,48	164 669,19	34,53%	1,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 411,00	461 411,00	108 486,05	23,51%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	95 618,00	195 618,00	91 502,77	46,78%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	23 950,00	69 384,16	19 729,20	28,43%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	65 876,00	18 180,00	27,60%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 694,30	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	666,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	202 200,00	253 258,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		18 567 808,00	19 945 392,81	9 092 054,55	45,58%	100,00%

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce występują w rozdziale 80101 (w rozdziale tym zaplanowana jest kwota 4 019,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy), 80104 (z wyjątkiem § 2310, § 4330 i § 6050), 80107, 80113 (z wyjątkiem § 2310), 80146, 80148, 80150, 80153 (zadanie zlecone przez Wojewodę – zakup podręczników w kwocie 15 139,08 zł), 80195 (z wyjątkiem § 4190 i § 4300) w okresie sprawozdawczym na plan 3 841 438,08 zł wyniosły 1 957 502,85 zł, co stanowi 50,96% planu. W ramach wydatków Zespołu Szkół są dowozy uczniów do szkoły (rozdział 80113 § 4300), na które zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, a wydano 115 260,96 zł, co stanowi 57,63% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 61 000,00 zł wydatkował na ten cel 37 713,15 zł, co stanowi 61,82% planu. W ramach wydatkowanych środków jest kwota 4 019,00 zł w ramach Funduszu Pomocowego obywatelom Ukrainy.

Wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce (rozdział 85202, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85230, 85278, 85295, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513) oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę na plan 4 147 036,19 zł wyniosły w I półroczu 3 054 345,43 zł, co stanowi 73,65% planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją niektórych zadań w całości lub przeważającej części, m.in. program 500+ (który przeszedł do ZUS), dodatki osłonowe, środki na pomoc obywatelom Ukrainy, na które w zależności od potrzeb uruchamiane były środki. W ramach wydatkowanych środków jest kwota 104 430,06 zł w ramach Funduszu Pomocowego obywatelom Ukrainy.

W ramach budżetu Gminy Tarnówka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 5 238 455,72 zł, wydatkowano kwotę 2 694 263,67 zł, co stanowi 51,43 %, w tym:

- GOPS – na plan 499 722,00 zł, wykonano 283 398,56 zł, co stanowi 56,71 %,
- Urząd Gminy (w tym inkaso dla sołtysów, wynagrodzenia członków OSP oraz umowy zlecenia zawierane przez Wójta) – na plan 1 855 324,72 zł, wykonano 940 335,07 zł, co stanowi 50,68 %,
- Zespół Szkół – na plan 2 883 409,00 zł, wykonano 1 470 530,04 zł, co stanowi 51,00 %.

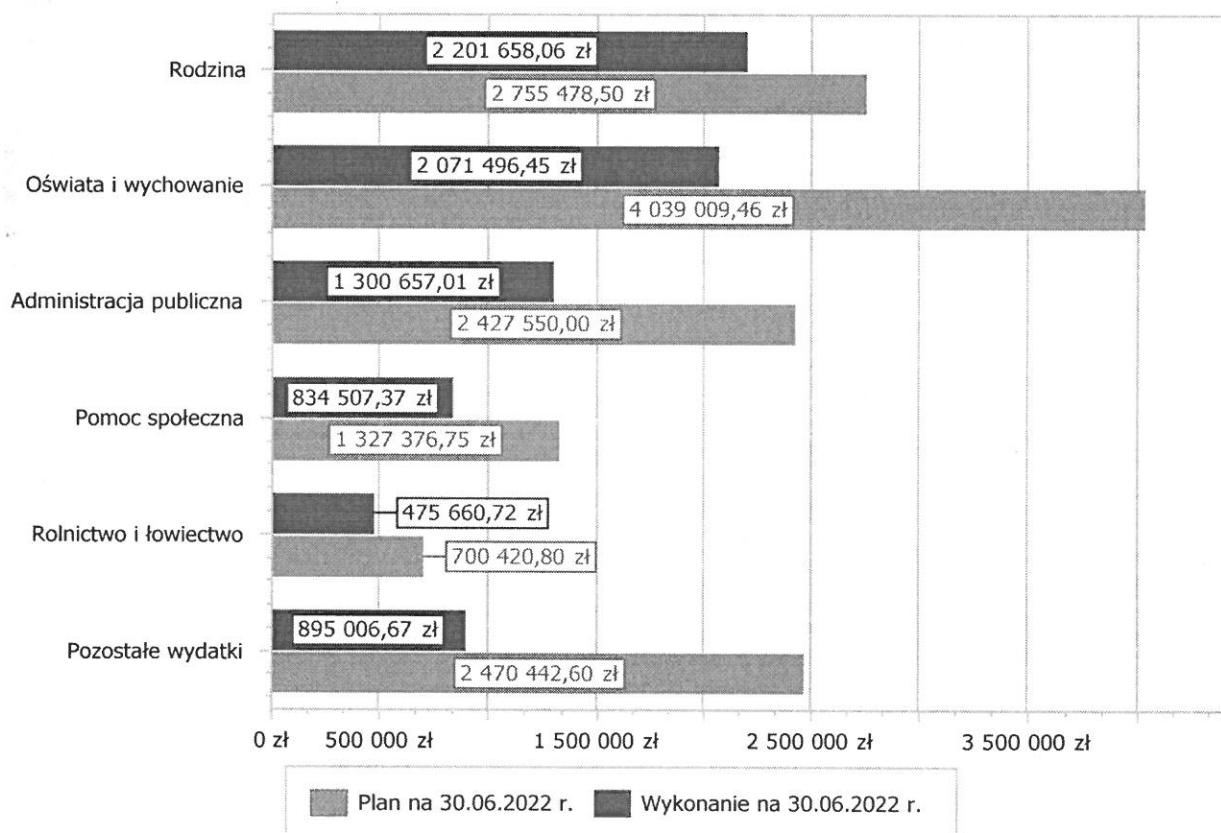
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 7 778 986,28 zł, tj. w 56,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 720 278,11 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Tamówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 393 612,00	2 755 478,50	2 201 658,06	79,90%	28,30%
801	Oświata i wychowanie	3 901 850,00	4 039 009,46	2 071 496,45	51,29%	26,63%
750	Administracja publiczna	2 316 671,00	2 427 550,00	1 300 657,01	53,58%	16,72%
852	Pomoc społeczna	976 599,00	1 327 376,75	834 507,37	62,87%	10,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 594,00	700 420,80	475 660,72	67,91%	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 182,00	447 371,17	204 754,46	45,77%	2,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 030,00	367 723,00	178 808,52	48,63%	2,30%
600	Transport i łączność	192 093,00	309 473,00	124 947,03	40,37%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 838,00	248 183,27	120 359,39	48,50%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	95 618,00	195 618,00	91 502,77	46,78%	1,18%
926	Kultura fizyczna	131 500,00	157 215,00	80 739,25	51,36%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 411,00	106 411,00	55 986,05	52,61%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	23 950,00	69 384,16	19 729,20	28,43%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	65 876,00	18 180,00	27,60%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	666,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	52 200,00	127 522,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		11 628 314,00	13 720 278,11	7 778 986,28	56,70%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tamówka w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 420,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 475 660,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 11 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 690,00 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń – Gminna Spółka Wodna Tarnówka.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 141,22 zł, co stanowi 56,86% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 141,22 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 71 197,50 zł, co stanowi 40,57% planu rocznego wynoszącego 175 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 476,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 385,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 704,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 447,48 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 183,90 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 121 805,20 zł, co stanowi 51,31% planu rocznego wynoszącego 237 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 012,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 888,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 386,34 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 296,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,27 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 826,80 zł (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w ramach dotacji celowej od Wojewody), co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 265 026,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 259 634,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 566,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 874,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,35 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 473,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 124 947,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 124 947,03 zł, co stanowi 40,37% planu rocznego wynoszącego 309 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 670,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 905,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 371,20 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 183,27 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 120 359,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 120 359,39 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 248 183,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 272,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 250,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 889,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 791,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,71 zł;

2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 427 550,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 300 657,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,58%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 038,48 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 41 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 038,48 zł (jest to dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 65 541,66 zł, co stanowi 59,91% planu rocznego wynoszącego 109 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 462,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,66 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 130 933,96 zł, co stanowi 53,56% planu rocznego wynoszącego 2 111 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 980,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 116,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 347,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 622,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 475,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 360,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 276,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 351,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 217,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 965,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 955,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 061,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 423,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 825,89 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 825,89 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 317,02 zł, co stanowi 48,93% planu rocznego wynoszącego 151 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 337,57 zł (inkaso sołtysów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 318,58 zł (umowy zawierane przez Wójta);
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 249,18 zł (w tym ubezpieczenie majątku Gminy Tarnówka - 14 155,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 411,69 zł.

2.7.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 411,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 55 986,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,61%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 49 116,16 zł, co stanowi 50,94% planu rocznego wynoszącego 96 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 355,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 358,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 178,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 149,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 067,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 484,74 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 869,89 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 869,89 zł.

2.7.6. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 618,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 91 502,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,78%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 91 502,77 zł, co stanowi 46,78% planu rocznego wynoszącego 195 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 91 502,77 zł.

2.7.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 039 009,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 071 496,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,29%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 420 943,33 zł, co stanowi 53,26% planu rocznego wynoszącego 2 667 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 695 136,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 177,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 215,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 617,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 358,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 125,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 390,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 208,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 942,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 645,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 182,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 144,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 318,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 382,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 319,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 775,08 zł, co stanowi 37,64% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 775,08 zł dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 391 191,81 zł, co stanowi 44,83% planu rocznego wynoszącego 872 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 235,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 880,94 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 063,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 004,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 953,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 118,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 897,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 038,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 101,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 503,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 842,16 zł dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola (co stanowi 48,87% planu wynoszącego 14 000,00 zł);
 - zakup energii w kwocie 6 286,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 856,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 784,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 339,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 286,83 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 7 483,04 zł, co stanowi 20,77% planu rocznego wynoszącego 36 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 123,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 512,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 847,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 152 974,11 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 282 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 974,11 zł;
 - zaplanowana jest też tutaj dotacja celowa w kwocie 21 420,00 zł dla Gminy Szydłowo na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz dzieci do szkoły. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 368,28 zł, co stanowi 26,16% planu rocznego wynoszącego 16 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 368,28 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 909,70 zł, co stanowi 52,30% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 5 909,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 25 212,35 zł, co stanowi 50,02% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 212,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 638,75 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 68 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 038,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 600,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 384,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 729,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 19 729,20 zł, co stanowi 28,64% planu rocznego wynoszącego 68 884,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 269,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 014,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 211,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,04 zł.

2.7.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 327 376,75 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 834 507,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 182 933,60 zł, co stanowi 57,17% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 182 933,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 952,09 zł, co stanowi 31,37% planu rocznego wynoszącego 18 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 952,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 18 817,69 zł, co stanowi 45,99% planu rocznego wynoszącego 40 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 817,69 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 874,55 zł, co stanowi 30,27% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 874,55 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 66 525,52 zł, co stanowi 41,58% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 525,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 225 054,58 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 398 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 415,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 943,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 514,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 453,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 179,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 924,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 681,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 815,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 032,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 945,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 16 397,80 zł, co stanowi 66,63% planu rocznego wynoszącego 24 610,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 397,80 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 951,54 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 325 367,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 292 503,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 126,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,66 zł.

2.7.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 876,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,60%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 180,00 zł, co stanowi 27,60% planu rocznego wynoszącego 65 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 180,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 755 478,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 201 658,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,90%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 441 686,20 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 458 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 436 894,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 144,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 707 687,68 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 1 194 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 631 887,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 019,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 970,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 332,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 659,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 787,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,87 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 557,23 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 34 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 541,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 482,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 609,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 753,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,22 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 239,05 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 239,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 8 487,90 zł, co stanowi 67,41% planu rocznego wynoszącego 12 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 487,90 zł.

2.7.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 723,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 178 808,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano dotacje w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie do budowy studni oraz w kwocie 9 000,00 zł na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 976,03 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 19 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 976,03 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 457,63 zł, co stanowi 33,06% planu rocznego wynoszącego 55 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 404,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 053,57 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 230,46 zł, co stanowi 43,95% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł (są to środki z WFOŚiGW w Poznaniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 230,46 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 914,19 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 918,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 995,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 111 876,21 zł, co stanowi 56,79% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 914,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 961,28 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dotację w kwocie 10 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 354,00 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 354,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 371,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 204 754,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 200,00 zł (dotacja dotyczy zadań z zakresu kultury).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 11 824,61 zł, co stanowi 28,58% planu rocznego wynoszącego 41 371,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 346,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 587,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 891,14 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 171 000,00 zł, co stanowi 49,57% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 171 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 729,85 zł, co stanowi 30,06% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 477,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 252,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 215,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 739,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 528,79 zł, co stanowi 46,12% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 096,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54 040,00 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 103 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 500,00 zł (co stanowi 62,35% planu w wysokości 81 000,00 zł – w tym dotacja dla LKS „Tarnovia” Tarnówka – 45 000,00 zł oraz dla LZS „Unia” Bartoszkowo – 5 500,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 540,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 170,46 zł, co stanowi 52,31% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 753,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 861,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 555,20 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tarnówka w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 313 068,27 zł, tj. w 21,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 225 114,70 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

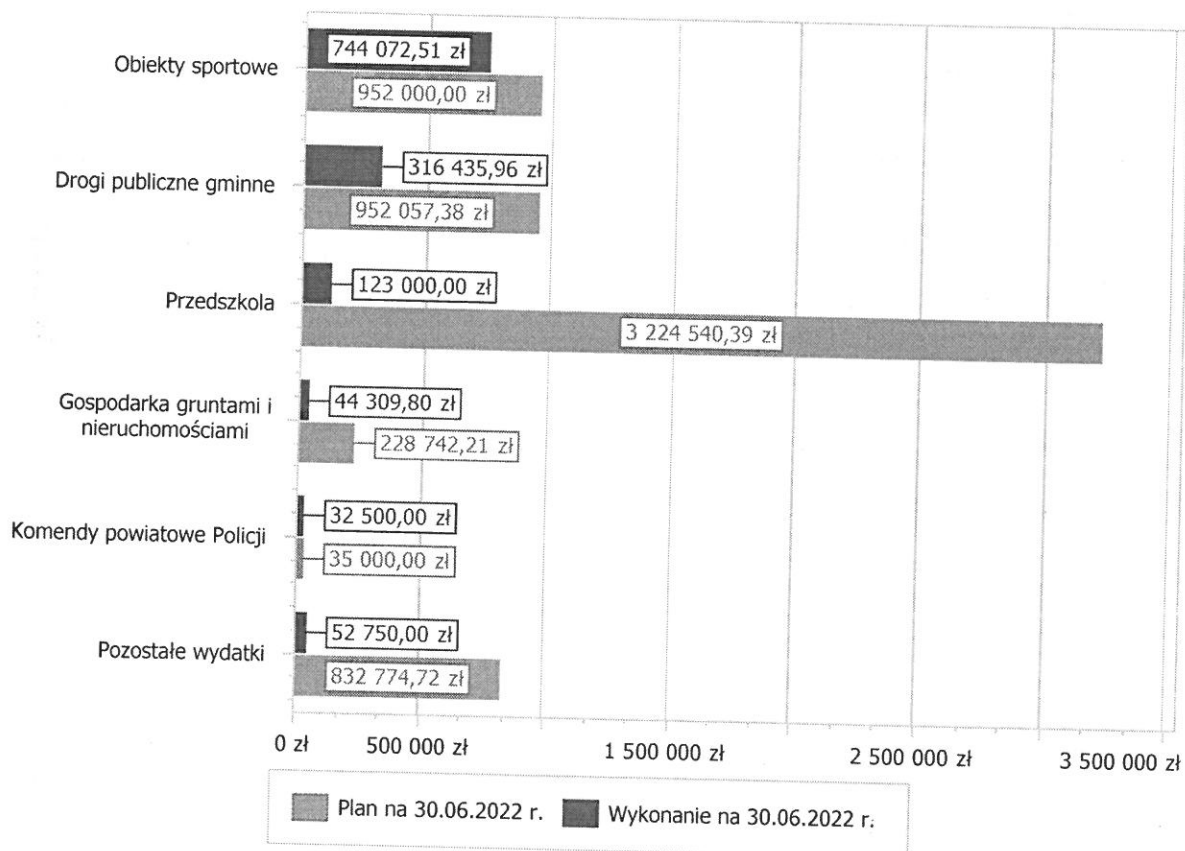
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Tarnówka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	952 000,00	952 000,00	744 072,51	78,16%	56,67%
	Wydatki majątkowe w tym dziale:					
	1) Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń sportowych w m. Tarnówka: zadanie realizowane jest w latach 2021-2022, w roku 2022 plan wyniósł 952.000,00 zł, wykonanie 744.072,51 zł, tj. 78,16%, finalizacja zadania nastąpi w miesiącu lipcu br. Zadanie finansowane z RFIL w kwocie 952.000,00 zł.					
600	Transport i łączność	0,00	952 057,38	316 435,96	33,24%	24,10%
	Wydatki majątkowe w tym dziale:					
	1) Przebudowa drogi w Pieciewie: wykonano 230 m drogi za kwotę 56.050,00 zł, w tym środki z RFIL 56.050,00 zł. Plan wynosił 56.050,00 zł					
	2) Przebudowa drogi w Tarnowcu: inwestycja będzie finalizowana w II półroczu br., w tym ze środków RFIL w					

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	kwocie 109.239,38 zł. Plan na to zadanie wynosi 109.239,38 zł.					
	3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartoszkowo: wykonano 200 m drogi za kwotę 255.465,96 zł, a także opłacono inspektora nadzoru na kwotę 4.920 zł, w tym środki RFIL (PPGR) 260.385,96 zł. Plan na to zadanie wynosił 300.000 zł, co stanowi 86,6%. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu br.					
	4) Przebudowa drogi w miejscowości Sokolna: w ramach wkładu własnego planuje się na to zadanie kwotę 334.768 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Po korzystnym rozstrzygnięciu przetargowym zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 50%.					
	5) Budowy (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m, oznaczona w ewidencji gruntów jako obręb Tarnówka: planuje się na to zadanie kwotę 152.000 zł (w tym środki FOGR w wysokości 137.250 zł). Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.					
801	Oświata i wychowanie Wydatki majątkowe w tym dziale:	5 200 000,00	3 224 540,39	123 000,00	3,81%	9,37%
	1) Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. W roku 2022 zaplanowano prace na kwotę 3.224.540,39 zł. Wykonano dokumentację na kwotę 123.000,00 zł, a prace budowlane realizowane będą w II półroczu br. Środki, z których będą finansowane prace pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.224.540,39 zł oraz ze środków COVID-19 (nagroda za szczepienia) – 1.000.000,00 zł.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki majątkowe w tym dziale:	300 000,00	355 000,00	52 500,00	14,79%	4,00%
	1) Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji: plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.500,00 zł, tj. 92,86%. Zadanie zostało wykonane w całości.					
	2) Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj. 100%.					
	3) Budowa remizy OSP w Osówce: zadanie realizowane jest w latach 2021-2022, w roku 2022 plan wyniósł 300.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br. Zadanie finansowane z RFIL w kwocie 300.000,00 zł.					
700	Gospodarka mieszkaniowa Wydatki majątkowe w tym dziale:	0,00	228 742,21	44 309,80	19,37%	3,37%
	1) Budowa Motylowego Parku w Tarnówce: planuje się na to zadanie kwotę 149.531,38 zł, w tym środki z RFIL 75.962,07 zł oraz środki z FS Tarnówka I – 38.344,76 zł i z FS Tarnówka II – 35.224,55 zł. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu br.					
	2) Zakup działki w Tarnówce pod inwestycje: plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.309,80 zł, tj. 97,24% planu.					
	3) Budowa siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Osówka: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki pochodzą z darowizny od Polskich Sieci Energetycznych.					
	4) Przebudowa wiaty w Węgiercach: plan 34.210,83 zł , w tym FS Węgierce – 19.210,83 zł. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu br.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki majątkowe w tym dziale:	0,00	29 850,42	28 350,00	94,97%	2,16%
	1) Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy: plan 28.350,42 zł, wykonanie 28.350,00 zł, tj. 100%, środki na to zadanie pochodzą w znacznej części z FS Bartoszkowo – 23.085,42 zł.					

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	2) Termomodernizacja Sali wiejskiej w Węgiercach: zadanie zaplanowano na lata 2022-2023. W roku 2022 planuje się wydatkować kwotę 1.500,00 zł na dokumentację. Realizacja nastąpi w II półroczu br.					
010	Rolnictwo i łowiectwo Wydatki majątkowe w tym dziale:	300 000,00	300 000,00	4 400,00	1,47%	0,34%
	1) Budowa wodociągu w Pleceminie: poniesione wydatki dotyczą dokumentacji. Natomiast inwestycja realizowana będzie w II półroczu br.					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki majątkowe w tym dziale:	0,00	17 694,30	0,00	0,00%	0,00%
	1) Modernizacja studni w Pomiarkach: wydatki planowane są w II półroczu br., w tym środki z RFIL 17.694,30 zł					
758	Różne rozliczenia Rezerwa inwestycyjna do rozdysponowania	150 000,00	125 736,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe w tym dziale:	37 494,00	39 494,00	0,00	0,00%	0,00%
	1) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: plan 9.000,00 zł, wykonanie planowane jest w II półroczu br.					
	2) Dofinansowanie do budowy studni: plan 15.000,00 zł, wykonanie planowane jest w II półroczu br.					
	3) Zakup lamp ledowych w miejscowości Sokolna: plan 15.494,00 zł, w tym FS Sokolna – 15.493,43 zł. Wykonanie planowane jest w II półroczu br.					
Razem wydatki majątkowe		6 939 494,00	6 225 114,70	1 313 068,27	21,09%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tamówka w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 424 830,69 zł, (co stanowi 102,58% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 856 379,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 568 450,78 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 257 798,00 zł (co stanowi 49,73% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 257 798,00 zł.

2.11. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2022 r. zaplanowano w budżecie gminy wydatki stanowiące fundusz sołecki. Zaplanowano na ten cel 265 950,39 zł, a wydano w I półroczu kwotę 37 498,58 zł, co stanowi 14,10 %. W ramach wykonanych wydatków:

- w sołectwie Tarnowiec: opłacono usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na kwotę 1 845,00 zł,
- w sołectwie Sokolna: opłacono usługi (umowa zlecenie) utrzymania terenów zielonych i porządku w sali wiejskiej oraz składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 945,71 zł,
- w sołectwie Węgierce: zakupiono rośliny ozdobne na kwotę 503,70 zł oraz zakupiono wyposażenie na salę wiejską na kwotę 789,17 zł,
- w sołectwie Bartoszkowo: opłacono usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na kwotę 919,42 zł oraz zakupiono panele fotowoltaiczne na budynek świetlicy na kwotę 23 085,42 zł,
- w sołectwie Ptusza: opłacono wykonanie oświetlenia przy wiacie na kwotę 7 233,81 zł,
- w sołectwie Płytnica: zakupiono materiały do utrzymania terenów zielonych na kwotę 222,95 zł,
- w sołectwie Plecemin: opłacono usługi związane z zagospodarowaniem działek na kwotę 158,40 zł,
- w sołectwie Osówka: zakupiono materiały do utrzymania terenów zielonych na kwotę 53,00 zł, opłacono usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na kwotę 492,00 zł, opłacono usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych na kwotę 1 250,00 zł.

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

3. Informacja 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 2022-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnówka za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXX/168/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została sześć razy: uchwałą Nr XXXI/184/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 16 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 3 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXII/187/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXIII/191/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 14 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXIV/198/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr XXXV/200/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 czerwca 2022 r. w związku z dokonywanymi zmianami w budżecie gminy w I półroczu 2022 roku.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2031 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wynik budżetu wykazuje deficyt w wysokości 469 331,86 zł (przy planowanym deficycie w wysokości 3 795 356,91 zł) ponieważ większość zadań finalizowana będzie w II półroczu br.

Zadłużenie Gminy Tarnówka na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 3 022 351,00 zł, co stanowi 18,71% planowanych w tym okresie dochodów ogółem. Planowane zadłużenie zgodnie z WPF na koniec roku 2022 ma wynieść 3 099 321,00 zł tj. 19,19 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem (16 150 035,90 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 2022 r. – 5,33 % (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 2022 r. wynosi 13,51 % (poz. 8.3.1).

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r. została przedstawiona na stronie 52 w Tabeli 15: *Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tarnówka za pierwsze półrocze 2022 roku.*

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tamówka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
010	01042		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	457 809,80	332 485,31	72,63%
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 250,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		Planowana jest tutaj dotacja na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m na drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Tamówka. Wykonanie dotacji nastąpi w III kwartale br.	0,00	137 250,00	0,00	0,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	52 733,00	52 733,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 733,00	52 733,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach PROW na lata 2014-2020 za realizowane w 2021 r. przedsięwzięcie: „Przebudowa sieci wodociągowej w Anopolu wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00083-65150-UM1500230/19 z dnia 07.07.2020r				
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	267 826,80	279 752,31	104,45%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	14 925,51	497,52%
		Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za obwody łowieckie.				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	264 826,80	264 826,80	100,00%
		Ujęta jest tutaj dotacja na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego.				
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 700,00	324 700,00	149 583,08	46,07%
		Dostarczanie wody	324 700,00	324 700,00	149 583,08	46,07%
	0830	Wpływy z usług				
		Wpływy z opłat za wodę wynoszą 149.348,93 zł, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą łącznie 69.614,75 zł. Zaległości w opłacie powyżej 1.000,00 zł występują u 17 dłużników na kwotę łączną 44.563,05 zł. Wobec dłużników wystawiono wezwania do zapłaty. Na dzień obecny na poczet zaległości wpłynęło ogółem 6.773,94 zł.	323 700,00	323 700,00	149 348,93	46,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	1 000,00	1 000,00	156,55	15,66%
		0970	0,00	0,00	77,60	-
600		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	9 237,23	76,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	9 237,23	76,98%
		0690	12 000,00	12 000,00	9 237,23	76,98%
		<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>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	425 007,00	481 008,00	126 511,33	26,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 707,00	479 708,00	125 857,21	26,24%
		0550	500,00	500,00	157,77	31,55%
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>				
		<i>Na koniec półrocza występują zaległości w wymienionej opłacie u trzech osób na łączną sumę 41,38 zł.</i>				
		<i>Wobec zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.</i>				
		0690	2 000,00	2 000,00	1 313,55	65,68%
		<i>Dotyczą opłat za media. Na dzień 30 czerwca br. nie występują zaległości w wymienionej opłacie.</i>				
		0750	48 700,00	48 700,00	25 835,37	53,05%
		<i>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>				
		<i>W wymienionej opłacie zalega jedna osoba na kwotę 9,84 zł, na którą wystawiono wezwanie do zapłaty.</i>				
		0760	500,00	500,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>				
		0770	370 607,00	370 607,00	42 534,00	11,48%
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>				
		<i>Sprzedaz z mienia komunalnego zaplanowano na drugie półrocze br. W wymienionym paragrafie nie występują zaległości na koniec bieżącego półrocza.</i>				
		0830	400,00	400,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy z usług</i>				
		0920	500,00	500,00	15,52	3,10%
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>				
		0960	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>Ujęta jest tutaj darowizna od Polskiej Sieci Energetycznych S.A. na budowę siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Osówka.</i>				
		0970	500,00	500,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>				
		6258				
		<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>				
		<i>Dotację celową w ramach PROW na lata 2014-2020 za zrealizowane w 2021 r. przedsięwzięcie: Budowa wiaty z tarasem widokowych w Płytnicy", zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 01601-6935-UM1512685/20 z dnia 16.09.2020 r.</i>				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300,00	1 300,00	654,12	50,32%
		0750	1 300,00	1 300,00	654,12	50,32%
		<i>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>				
750		Administracja publiczna	53 045,00	151 834,00	127 562,87	84,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 045,00	41 834,00	21 038,48	50,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		2010	43 045,00	41 834,00	41 834,00	21 038,48	50,29%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	75023		10 000,00	110 000,00	110 000,00	106 524,39	96,84%	
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 524,39	65,24%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
		2057	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		<i>Ujęta jest tutaj dotacja w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.</i>						
751			666,00	666,00	666,00	300,00	45,05%	
			666,00	666,00	666,00	300,00	45,05%	
		75101	666,00	666,00	666,00	300,00	45,05%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
756			4 070 903,00	4 070 903,00	4 070 903,00	2 180 391,45	53,56%	
			17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 017,62	11,87%	
		75601	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 017,62	11,87%	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 017,62	11,87%	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej					
			Rozliczane są przez Urzędy Skarbowe.					
			Na koniec omawianego okresu zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 90,00 zł.					
		75615	1 275 100,00	1 275 100,00	1 275 100,00	683 421,00	53,60%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					
			Wskaźnik wykonania wielkości planowanej na dzień 30.06.2022 r. wynosi 55,01%. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2022 r. zalegają trzy jednostki na łączną kwotę 1.611,00 zł. Na zalegających wystawiono upomnienia w celu likwidacji zaległości podatkowych. Wobec jednego podmiotu prawego toczy się postępowanie komornicze za zadłużenia podatkowe. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów.					
			990 000,00	990 000,00	990 000,00	544 557,00	55,01%	
			Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca br. wynoszą 36.313,00 zł. Natomiast skutki udzielonych zwolnień przez gminę w drodze uchwały za I półrocze br. wynoszą 11.882,00 zł.					
		0320	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 891,00	51,78%	
			Wpływy z podatku rolnego					
			Wskaźnik wykonania wielkości planowanej na 30 czerwca 2022r wynosi 51,78%. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 486,00 zł i dotyczy dwóch jednostek. Na zaległe jednostki wystawiono upomnienia.					
		0330	220 000,00	220 000,00	220 000,00	105 421,00	47,92%	
			Wpływy z podatku leśnego					
			W podatku leśnym od osób prawnych nie występują zaległości ratalne, natomiast zaległość na kwotę 4,00 zł wynika z niedopłaty ratalnej jednostki.					
		0340	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 920,00	53,23%	
			Wpływy z podatku od środków transportowych					
			Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie występują zaległości podatkowe od osób prawnych. Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów.					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 13.859,00 zł.						
		0500	500,00	500,00	0,00	0,00%
Brak było wpływów w I półroczu br.						
		0640	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	1 500,00	1 500,00	616,00	41,07%
	75616		1 288 300,00	1 288 300,00	712 109,87	55,28%
		0310				
Wpływy z podatku od nieruchomości						
Wskaźnik wykonania wielkości planowanych na 30 czerwca 2022 r. wynosi 54,50%, niemniej stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 187.150,29 zł. Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u 24 podatników na łączną kwotę 159.301,06 zł. Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, które znacznie wpłynęły na realizację zobowiązań podatkowych. W miesiącu lipcu za I półrocze br. wpłynęło ogółem 37.680,00 zł od 54 podatników, a na poczet lat ubiegłych łącznie 1.479,29 zł. Natomiast Urzędy Skarbowe w I półroczu 2022 r. zrealizowały 12 tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe na łączną kwotę 3.698,50 zł.						
W bieżącym półroczu na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 6 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 2.302,00 zł. Uwzględniając warunki gospodarce występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów w kwocie łącznej 68.155,00 zł.						
		0320				
Wpływy z podatku rolnego						
Wskaźnik wykonania wielkości planowanej w podatku rolnym od osób fizycznych za okres sprawozdawczy wynosi 56,66%. W wymienionym paragrafie stan zaległości na dzień 30 czerwca br. wynosi 56.956,34 zł. Powyżej 1.000,00 zł zaległości występują u 13 rolników na łączną sumę 47.408,88 zł. Na zalegających wystawiono upomnienia w celu zmniejszenia stanu zadłużenia podatkowego. W miesiącu lipcu 2022 r. na poczet I-II raty/2022 podatku rolnego wpłynęło ogółem 10.346,03 zł od dwudziestu rolników, a na poczet zadłużenia za lata ubiegłe łącznie 1.160,50 zł. Natomiast kwota umorzenia wynosząca na koniec I półrocza br. wynosi 7,00 zł i stanowi składową łączną zobowiązania pieniężnego.						
		0330				
Wpływy z podatku leśnego						
W wymienionym podatku leśnym jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 92,20 zł.						
		0340				
Wpływy z podatku od środków transportowych						
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zalega jedna osoba na kwotę 143,00 zł. wobec której wystosowano upomnienie.						
		0360				
Wpływy z podatku od spadków i darowizn						
Realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Stan zaległości wynosi 32,42 zł.						
		0500				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
Realizują Urzędy Skarbowe. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 439,00 zł.						
		0640	3 000,00	3 000,00	1 036,80	34,56%
		0910	6 000,00	6 000,00	2 128,31	35,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.07.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
75618			29 950,00	29 950,00	54 568,96	182,20%		
		0270	0,00	0,00	13 713,95	-		
		0410	10 000,00	10 000,00	3 965,00	39,65%		
		0480	19 950,00	19 950,00	36 890,01	184,91%		
75619			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		0270	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
			W II półroczu br. zostanie poprawiona po stronie planu klasyfikacja budżetowa na 75618 § 0270.					
75621			1 456 553,00	1 456 553,00	728 274,00	50,00%		
		0010	1 427 568,00	1 427 568,00	713 784,00	50,00%		
		0020	28 985,00	28 985,00	14 490,00	49,99%		
758			8 320 616,00	6 404 671,39	2 325 317,06	36,31%		
75801			2 027 468,00	2 082 964,00	1 269 410,00	60,94%		
		2920	2 027 468,00	2 082 964,00	1 269 410,00	60,94%		
75807			2 087 488,00	2 087 488,00	1 043 742,00	50,00%		
		2920	2 087 488,00	2 087 488,00	1 043 742,00	50,00%		
75814			5 660,00	9 679,00	12 165,06	125,69%		
		0920	5 660,00	5 660,00	8 146,06	143,92%		
		2700	0,00	4 019,00	4 019,00	100,00%		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			Ujęte są tutaj środki z Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy i związane są z kształtowaniem dzieci chodzących do szkoły.					
75816			4 200 000,00	2 224 540,39	0,00	0,00%		
		6090	4 200 000,00	2 224 540,39	0,00	0,00%		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
			Planowane są tutaj środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.					
801			236 465,00	284 109,46	151 090,89	53,18%		
80101			1 700,00	5 500,00	4 852,05	88,22%		
		0750	1 200,00	1 200,00	482,94	40,25%		
		0970	500,00	4 300,00	4 369,11	101,61%		
80104			223 765,00	237 319,00	109 528,98	46,15%		
		0660	15 150,00	15 150,00	8 051,00	53,14%		
		0670	90 725,00	90 725,00	40 808,50	44,98%		
		0830	20 000,00	20 000,00	4 947,48	24,74%		
		2030	97 890,00	111 444,00	55 722,00	50,00%		
80148			11 000,00	11 000,00	6 419,40	58,36%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		0830	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 419,40	58,36%	
			Wpływy z usług					
	80153		0,00	15 290,46	15 290,46	15 290,46	100,00%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195		0,00	15 290,46	15 290,46	15 290,46	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność					
			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
			Ujęte są tutaj środki z programu: „Poznaj Polskę”.					
852			145 568,00	496 345,75	421 391,31	421 391,31	84,90%	
	85213		10 541,00	11 541,00	4 500,00	4 500,00	38,99%	
			Pomoc społeczna					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
			10 541,00	11 541,00	4 500,00	4 500,00	38,99%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85214		13 917,00	16 917,00	11 000,00	11 000,00	65,02%	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
			13 917,00	16 917,00	11 000,00	11 000,00	65,02%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85215		0,00	800,00	700,00	700,00	87,50%	
			Dodatki mieszkaniowe					
			0,00	800,00	700,00	700,00	87,50%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	85216		90 000,00	90 000,00	43 000,00	43 000,00	47,78%	
			Zasiłki stałe					
			90 000,00	90 000,00	43 000,00	43 000,00	47,78%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85219		31 110,00	31 110,00	16 751,56	16 751,56	53,85%	
			Ośrodki pomocy społecznej					
			31 110,00	31 110,00	16 751,56	16 751,56	53,85%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85230		0,00	4 610,69	4 072,69	4 072,69	88,33%	
			Pomoc w zakresie dożywiania					
			0,00	4 610,69	4 072,69	4 072,69	88,33%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85278		0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
			0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	85295		0,00	315 367,06	315 367,06	315 367,06	100,00%	
			Pozostała działalność					
			0,00	315 367,06	315 367,06	315 367,06	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	2700		0,00	210 937,00	210 937,00	210 937,00	100,00%	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			0,00	104 430,06	104 430,06	104 430,06	100,00%	
			Ujęte są tutaj środki z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy i są związane z zakwaterowaniem.					
853			0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
			0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	
			Ujęta jest tutaj dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.					
854	85415		0,00	59 288,00	59 288,00	59 288,00	100,00%	
			0,00	59 288,00	59 288,00	59 288,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
			0,00	59 288,00	59 288,00	59 288,00	100,00%	
855	85501		2 291 534,00	2 653 400,50	2 189 825,00	2 189 825,00	82,53%	
			1 101 636,00	1 458 386,00	1 458 386,00	1 458 386,00	100,00%	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
			1 101 636,00	1 458 386,00	1 458 386,00	1 458 386,00	100,00%	
	85502		1 182 307,00	1 182 307,00	722 322,50	722 322,50	61,09%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			1 170 035,00	1 170 035,00	717 638,77	717 638,77	61,33%	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
			12 272,00	12 272,00	4 683,73	4 683,73	38,17%	
			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 591.065,37 zł i dotyczą świadczeń alimentacyjnych.					
	85503		0,00	116,50	116,50	116,50	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			0,00	116,50	116,50	116,50	100,00%	
	85513		7 591,00	12 591,00	9 000,00	9 000,00	71,48%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			7 591,00	12 591,00	9 000,00	9 000,00	71,48%	
900	90001		342 300,00	378 300,00	174 739,16	174 739,16	46,19%	
			337 300,00	337 300,00	165 107,08	165 107,08	48,95%	
		0830	Wpływy z usług					
			336 300,00	336 300,00	164 906,01	164 906,01	49,04%	
			Wpływy z tytułu opłat za odprowadzone ścieki wynoszą 164.906,01 zł, natomiast zaległości na dzień 30 czerwca br. stanowią łącznie 100.549,96 zł. Zaległości w opłacie powyżej 1.000,00 zł występują u 22 dłużników na kwotę łączną 86.856,98 zł. Wobec dłużników wystawiono wezwania do zapłaty. Na dzień obecny na poczet zaległości wpłynęło ogółem 5.430,90 zł.					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
			1 000,00	1 000,00	201,07	201,07	20,11%	
	90005		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Zaplanowane są tutaj środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.					
	90019		5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 632,08	92,64%	
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 632,08	92,64%	
			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
			Wpływy z różnych opłat					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
			W związku z porozumieniem z Ministrem Rozwoju i Technologii w Warszawie planuje się tutaj dotację celową w kwocie 10.000 zł na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tamówka”.					
	90095		Pozostała działalność					
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Ujęta jest tutaj darowizna z fundacji „ZWIERZ” - Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu na zabiegi kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Tamówka oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegi kastracji i znakowania kotów wolno żyjących.					
			16 225 804,00	16 150 035,90	16 150 035,90	8 622 722,69	53,39%	
			Razem					

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tamówka za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 568,00	1 427 568,00	713 784,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 985,00	28 985,00	14 490,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	4 000,00	13 713,95	342,85%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 640 000,00	898 783,55	54,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	540 000,00	303 544,41	56,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 200,00	222 200,00	106 580,80	47,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 600,00	29 600,00	19 445,00	65,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	2 017,62	11,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	3 965,00	39,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 950,00	19 950,00	36 890,01	184,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	120 500,00	63 380,00	52,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	157,77	31,55%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 150,00	15 150,00	8 051,00	53,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 725,00	90 725,00	40 808,50	44,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 182,86	79,91%
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	54 200,00	54 200,00	41 897,94	77,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 607,00	370 607,00	42 534,00	11,48%
0830	Wpływy z usług	691 400,00	691 400,00	325 621,82	47,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	2 744,31	36,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 160,00	8 160,00	8 519,20	104,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 800,00	10 971,10	74,13%
2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221 337,00	1 743 096,76	1 265 848,01	72,62%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 458,00	324 910,69	194 334,25	59,81%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 101 636,00	1 458 386,00	1 458 386,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 272,00	12 272,00	4 683,73	38,17%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 114 956,00	4 170 452,00	2 313 152,00	55,47%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 000,00	2 224 540,39	0,00	0,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 734,00	88 734,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 250,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 225 804,00	16 150 035,90	8 622 722,69	53,39%
Razem					

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tamówka za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 568,00	1 427 568,00	713 784,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 985,00	28 985,00	14 490,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	4 000,00	13 713,95	342,85%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 640 000,00	898 783,55	54,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	540 000,00	303 544,41	56,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 200,00	222 200,00	106 580,80	47,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 600,00	29 600,00	19 445,00	65,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	2 017,62	11,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	3 965,00	39,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 950,00	19 950,00	36 890,01	184,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	120 500,00	63 380,00	52,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	157,77	31,55%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 150,00	15 150,00	8 051,00	53,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 725,00	90 725,00	40 808,50	44,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 182,86	79,91%
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	54 200,00	54 200,00	41 897,94	77,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 607,00	370 607,00	42 534,00	11,48%
0830	Wpływy z usług	691 400,00	691 400,00	325 621,82	47,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	2 744,31	36,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 160,00	8 160,00	8 519,20	104,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 800,00	10 971,10	74,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 272,00	12 272,00	4 683,73	38,17%
Razem		5 344 417,00	5 373 217,00	2 703 819,37	50,32%

4.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tamówka za pierwsze półrocze 2022 roku oraz przyczyny znaczących odchyień od planu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	735 594,00	1 000 420,80	480 060,72	47,99%
		Melioracje wodne	11 690,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja została przekazana w I półroczu br.	11 690,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	10 800,00	6 141,22	56,86%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.	467 104,00	475 504,00	75 597,50	15,90%
	4260	Zakup energii	46 104,00	26 104,00	4 704,70	18,02%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	21 385,29	38,19%
	4300	Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4360	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 000,00	44 476,13	52,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	447,48	49,72%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				
		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.	5 000,00	2 500,00	183,90	7,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23	300 000,00	300 000,00	4 400,00	1,47%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 800,00	237 400,00	121 805,20	51,31%
	4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	47 888,34	53,21%
	4270	Zakup usług remontowych Brak było wydatków w tym zakresie.	84 000,00	84 000,00	53 012,13	63,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.	1 800,00	900,00	222,27	24,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT). 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.	0,00	2 500,00	296,12	11,84%
	01095	Pozostała działalność	200,00	265 026,80	264 826,80	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1,01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	395,37	395,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	56,35	56,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 566,96	1 566,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	874,00	874,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	259 834,12	259 634,12	99,92%
			Wydatki w rozdziale 01095 (zlecone) związane są ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju napędowym.					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	17 694,30	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody		0,00	17 694,30	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 694,30	0,00	0,00%
			Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23					
600			Transport i łączność		192 093,00	1 261 530,38	441 382,99	34,99%
	60016		Drogi publiczne gminne		192 093,00	1 261 530,38	441 382,99	34,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 093,00	137 093,00	44 905,43	32,76%
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	19 371,20	96,86%
			Zaplanowane remonty dróg zostały wykonane w I półroczu br.					
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	152 380,00	60 670,40	39,82%
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	952 057,38	316 435,96	33,24%
			Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23					
700			Gospodarka mieszkaniowa		341 838,00	476 925,48	164 669,19	34,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		341 838,00	476 925,48	164 669,19	34,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807,00	807,00	154,71	19,17%
			Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego w Sokolnej i planowane są w większości w II półroczu br.					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 693,00	4 693,00	791,00	16,85%
			Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego w Sokolnej i planowane są w większości w II półroczu br.					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 869,00	90 783,58	47 250,76	52,05%
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	2 889,96	57,80%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
		4300	Zakup usług pozostałych		227 409,00	138 839,69	69 272,96	49,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%
			Wydatki dotyczą wyrównania zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą umową (w związku z brakiem mieszkań socjalnych). Zostaną wykonane w II półroczu br.					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	203 742,21	20 000,00	9,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23								
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 309,80	97,24%	
Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23								
750			Administracja publiczna	2 316 671,00	2 427 550,00	1 300 657,01	53,58%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 045,00	41 834,00	21 038,48	50,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 045,00	41 834,00	21 038,48	50,29%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	109 400,00	65 541,66	59,91%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	65 462,00	60,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	79,66	11,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 526,00	2 111 446,00	1 130 933,96	53,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00	1 292 600,00	611 980,01	47,34%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	95 623,00	95 622,99	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	239 777,00	125 347,41	52,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	15 276,99	52,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	48 666,36	55,30%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 450,00	80 450,00	100,00%	
			Zadanie zostało wykonane w całości w I półroczu br. i związane było z projektem Cyfrowa Gmina.					
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 965,74	49,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	50,00	1,67%	
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	65 925,78	48,83%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%	
			Zadanie zostało wykonane w całości w I półroczu br. i związane było z projektem Cyfrowa Gmina.					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 061,50	40,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	12 217,68	58,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 920,00	5 955,00	29,89%	
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,00	33 814,00	25 360,50	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 930,00	25 930,00	13 351,00	51,49%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	782,00	782,00	423,00	54,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	430,00	14,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	13 000,00	8 825,89	67,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	12 950,00	8 825,89	68,15%
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	50,00	0,00	0,00%
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
75095			Pozostała działalność		146 700,00	151 870,00	74 317,02	48,93%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		60 000,00	60 000,00	32 337,57	53,90%
			W paragrafie tym zawarte jest inkaso dla softyów.					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		44 800,00	44 800,00	21 318,58	47,59%
			Ujęte są tutaj umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta w miarę zaistniałych potrzeb.					
	4300		Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00	1 411,69	50,42%
	4430		Różne opłaty i składki		39 100,00	44 270,00	19 249,18	43,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		666,00	666,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		666,00	666,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		78,00	78,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	450,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					
			Wydatki w tym rozdziale planowane są w II półroczu br. i dotyczą prowadzenia spisu rejestru wyborców. Są to zadania zlecone.		138,00	138,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		396 411,00	461 411,00	108 486,05	23,51%
	75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	35 000,00	32 500,00	92,86%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	35 000,00	32 500,00	92,86%
			Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23					
	75412		Ochotnicze straże pożarne		396 411,00	396 411,00	49 116,16	12,39%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	15 355,00	51,18%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		982,00	982,00	522,03	53,16%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		23 729,00	23 729,00	8 178,78	34,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	19 000,00	13 358,53	70,31%
	4260		Zakup energii		14 000,00	14 000,00	8 149,38	58,21%
	4270		Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
	4300		Zakup usług pozostałych		11 000,00	7 000,00	3 067,70	43,82%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	484,74	40,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022			
		6050	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	6 869,89	68,70%	
		4210	0,00	10 000,00	6 869,89	68,70%	
			95 618,00	195 618,00	91 502,77	46,78%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 618,00	195 618,00	91 502,77	46,78%	
		8110	95 618,00	195 618,00	91 502,77	46,78%	
			Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
	758	Różne rozliczenia	202 200,00	253 258,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy ogólne i celowe	202 200,00	253 258,00	0,00	0,00%	
		4810	52 200,00	127 522,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy	150 000,00	125 736,00	0,00	0,00%	
		6800	9 101 850,00	7 263 549,85	2 194 496,45	30,21%	
			2 590 471,00	2 667 856,00	1 420 943,33	53,26%	
	801	Oświata i wychowanie	9 101 850,00	7 263 549,85	2 194 496,45	30,21%	
		Szkoły podstawowe	2 590 471,00	2 667 856,00	1 420 943,33	53,26%	
		3020	95 503,00	98 303,00	45 208,40	45,99%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	303 382,00	303 382,00	144 215,21	47,54%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	24 830,00	21 950,00	21 942,23	99,96%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	331 863,00	332 963,00	172 177,18	51,71%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	47 299,00	47 452,00	18 645,42	39,29%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4210	100 000,00	119 150,00	80 358,76	67,44%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4240	5 000,00	5 000,00	180,00	3,60%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek				
			Wykonane wydatki zaspokajały potrzeby w tym zakresie.				
		4260	25 000,00	25 000,00	3 182,52	12,73%	
			Zakup energii				
			Energia rozliczna jest z opóźnieniem w związku z panelami fotowoltaicznymi na budynku szkoły.				
		4270	16 000,00	19 000,00	319,80	1,68%	
			Zakup usług remontowych				
			Wydatki planowane są na okres wakacyjny.				
		4280	1 300,00	1 300,00	600,00	46,15%	
			Zakup usług zdrowotnych				
		4300	124 400,00	124 400,00	56 390,58	45,33%	
			Zakup usług pozostałych				
		4360	3 000,00	3 000,00	1 318,02	43,93%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4410	900,00	900,00	382,27	42,47%	
			Podróże służbowe krajowe				
		4440	80 167,00	80 167,00	60 125,25	75,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4700	700,00	700,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
			Brak było wydatków w I półroczu br. w tym zakresie.				
		4710	12 160,00	12 160,00	3 144,07	25,86%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4790	1 297 147,00	1 355 409,00	695 136,53	51,29%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
		4800	121 820,00	117 620,00	117 617,09	100,00%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	18 000,00	6 775,08	37,64%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00	18 000,00	6 775,08	37,64%
			Ujęte są tutaj koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza gminą na podstawie not księgowych.					
80104	Przedszkola				6 067 448,00	4 097 172,39	514 191,81	12,55%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00	14 000,00	6 842,16	48,87%
			Ujęte są tutaj koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza gminą na podstawie not księgowych.					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 435,00	20 235,00	7 503,00	37,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 276,00	174 276,00	81 880,94	46,98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 350,00	11 110,00	11 101,40	99,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		81 774,00	81 774,00	39 004,34	47,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 655,00	11 655,00	2 856,57	24,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	28 000,00	17 118,31	61,14%
	4220		Zakup środków żywności		90 725,00	90 725,00	26 953,04	29,71%
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Brak było wydatków w I półroczu br. w tym zakresie					
	4260		Zakup energii		10 000,00	10 000,00	6 286,44	62,86%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	0,00	0,00%
			Brak było wydatków w I półroczu br. w tym zakresie					
	4300		Zakup usług pozostałych		10 250,00	10 250,00	1 784,15	17,41%
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	40 063,21	66,77%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	286,83	23,90%
			Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.					
	4410		Podróże służbowe krajowe		250,00	250,00	0,00	0,00%
			Brak było wydatków w I półroczu br. w tym zakresie					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 051,00	20 051,00	15 038,25	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	0,00	0,00%
			Brak było wydatków w I półroczu br. w tym zakresie					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 800,00	3 800,00	1 339,92	35,26%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		306 152,00	314 706,00	117 235,54	37,25%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 830,00	15 900,00	15 897,71	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23		5 200 000,00	3 224 540,39	123 000,00	3,81%
80107	Świetlice szkolne				34 729,00	36 029,00	7 483,04	20,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 527,00	3 827,00	1 847,00	48,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
851	85153	Ochrona zdrowia	23 950,00	69 384,16	19 729,20	28,43%			
		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%			
	<i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 450,00	68 884,16	19 729,20	28,64%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	11 200,00	5 014,80	44,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	26 850,00	2 211,06	8,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	29 284,16	12 269,30	41,90%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	1 550,00	234,04	15,10%			
	<i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>								
852	85202	Pomoc społeczna	976 599,00	1 327 376,75	834 507,37	62,87%			
		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	182 933,60	57,17%			
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	182 933,60	57,17%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 976,00	18 976,00	5 952,09	31,37%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 976,00	18 976,00	5 952,09	31,37%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 917,00	40 917,00	18 817,69	45,99%			
		3110	Świadczenia społeczne	37 917,00	40 917,00	18 817,69	45,99%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	12 800,00	3 874,55	30,27%			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 784,00	3 874,55	30,31%		
	<i>Dotatki przyznawane są osobom spełniającym określone kryteria.</i>								
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	0,00	0,00%		
		Zasiłki stałe	160 000,00	160 000,00	66 525,52	41,58%			
	85219	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	66 525,52	41,58%		
		Ośrodki pomocy społecznej	398 706,00	398 706,00	225 054,58	56,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 450,00	256 450,00	138 415,96	53,97%		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	21 600,00	21 514,14	99,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 850,00	47 850,00	26 943,16	56,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	3 681,65	54,95%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 815,00	78,19%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	10 179,84	70,21%				
	<i>Środki wydatkowane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	60,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 300,00	11 453,21	34,39%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	2 295,00	945,35	41,19%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 032,94	50,82%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 011,00	7 011,00	5 924,33	84,50%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	1 100,00	969,00	88,09%
			<i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb. Plan zostanie dostosowany w II półroczu br.</i>					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		20 000,00	24 610,69	16 397,80	66,63%
		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	24 610,69	16 397,80	66,63%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	26 000,00	20 000,00	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	26 000,00	20 000,00	76,92%
			<i>Są to środki od Wojewody i przekazywane osobom, które złożyły wnioski.</i>					
	85295		Pozostała działalność		10 000,00	325 367,06	294 951,54	90,65%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	304 433,26	292 503,26	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	6 872,00	321,66	4,68%
		4300	Zakup usług pozostałych					
			<i>Ujęte są tutaj środki na dodatki osłonowe oraz z Funduszu Pomocowego obywatelom Ukrainy. Środki są rozdysponowywane zgodnie z zapotrzebowaniem.</i>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	375 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	375 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	375 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	65 876,00	18 180,00	27,60%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		500,00	65 876,00	18 180,00	27,60%
		3240	Stypendia dla uczniów		500,00	65 876,00	18 180,00	27,60%
			<i>Stypendia przyznawane są osobom spełniającym określone kryteria.</i>					
855			Rodzina		2 393 612,00	2 755 478,50	2 201 658,06	79,90%
			Świadczenie wychowawcze		1 101 636,00	1 458 386,00	1 441 686,20	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne		1 097 989,00	1 453 594,73	1 436 894,93	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		647,00	647,00	647,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					
			<i>Program 500+ zakończył się z dniem 31.05.2022 r.</i>					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 000,00	4 144,27	4 144,27	100,00%
85502			Świadczenia społeczne		1 194 307,00	1 194 307,00	707 687,68	59,26%
		3110	Świadczenia społeczne		1 051 333,50	1 051 333,50	631 887,93	60,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 664,00	28 664,00	14 970,11	52,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 700,00	1 700,00	1 659,29	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 160,00	101 160,00	55 019,11	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		528,00	528,00	407,87	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 918,00	4 918,00	2 332,08	47,42%
		4300	Zakup usług pozostałych					
			<i>Środki wydatkowane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>					
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
			<i>Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.</i>					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4440	831,50	831,50	623,61	75,00%	
		4700	800,00	800,00	0,00	0,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
			Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.				
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	116,50	0,00	0,00%	
		4210	0,00	116,50	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
			Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.				
	85504	Wspieranie rodziny	34 578,00	34 578,00	19 557,23	56,56%	
		3110	100,00	100,00	0,00	0,00%	
			Świadczenia społeczne				
			Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.				
		4010	24 570,00	24 370,00	13 541,06	55,56%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	1 500,00	1 700,00	1 609,65	94,69%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	4 750,00	4 750,00	2 482,34	52,26%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	650,00	650,00	339,22	52,19%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4410	1 900,00	1 900,00	753,47	39,66%	
			Podróże służbowe krajowe				
			Środki wydawkowane są w miarę zaistniałych potrzeb.				
		4440	1 108,00	1 108,00	831,49	75,04%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	24 239,05	44,07%	
		3110	55 000,00	55 000,00	24 239,05	44,07%	
			Świadczenia społeczne				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		3110	500,00	500,00	0,00	0,00%	
			Świadczenia społeczne				
			Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 591,00	12 591,00	8 487,90	67,41%	
		4130	7 591,00	12 591,00	8 487,90	67,41%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
			Ujęte są tutaj zadania zlecone.				
900			327 524,00	407 217,00	178 808,52	43,91%	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	
		6230	22 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDA TKI MAJĄTKOWE str. 23				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	19 693,00	12 976,03	65,89%	
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
			Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.				
		4300	14 000,00	18 693,00	12 976,03	69,42%	
			Zakup usług pozostałych				
			Zwiększone wydatki związane są z wyższymi stawkami za wywóz nieczystości. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 830,00	55 830,00	18 457,63	33,06%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 510,00	28 010,00		10 404,06	37,14%	
		Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.						
	4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	27 820,00		8 053,57	28,95%	
		Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.						
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00		9 230,46	43,95%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,90		0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,76		0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,34		0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		Wydatki związane z obsługą punktu konsultacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” zostaną wykonane w II półroczu br.	0,00	14 000,00		9 230,46	65,93%	
90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	41 000,00		21 914,19	53,45%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00		3 995,99	66,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	35 000,00		17 918,20	51,19%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 494,00	212 494,00		111 876,21	52,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00%	
		Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.						
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00		52 961,28	52,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	95 000,00		58 914,93	62,02%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE str. 23	15 494,00	15 494,00		0,00	0,00%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	23 000,00		0,00	0,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na utylizację wyrobów azbestowych zostanie przekazana w II półroczu br.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych						
		Usługi związane z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnówka wykonane zostaną w II półroczu br.	0,00	13 000,00		0,00	0,00%	
90095		Pozostała działalność	200,00	10 200,00		4 354,00	42,69%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		0,00	0,00%	
		Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.						
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10 100,00		4 354,00	43,11%	
		Ujęte są tutaj usługi związane z kastracją zwierząt.						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 182,00	477 221,59		233 104,46	48,85%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00		7 200,00	60,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00%	
			Wydatki dotyczą dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, które dostają dotację w ramach konkursów.					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 182,00	71 221,59	40 174,61	56,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
			Ujęte są tutaj środki w kwocie 6.400,00 zł na wkład własny w ramach programu „Kulisy kultury” dotyczący zadania: „Remont oraz poprawa funkcjonalności sali widowiskowej w Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodki Kultury w Tamówce. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.	17 682,00	19 871,17	5 346,19	26,90%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 891,14	57,82%	
		4270	Zakup usług remontowych					
			Ujęte są tutaj środki w kwocie 9.000,00 zł na wkład własny w ramach programu „Kulisy kultury” dotyczący zadania: „Remont oraz poprawa funkcjonalności sali widowiskowej w Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodki Kultury w Tamówce. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.	500,00	9 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 587,28	51,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDA TKI MAJĄ TKOWE str. 23	0,00	29 850,42	28 350,00	94,97%	
	92116		Biblioteki	300 000,00	345 000,00	171 000,00	49,57%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	345 000,00	171 000,00	49,57%	
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	49 000,00	14 729,85	30,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	9 477,85	32,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 252,00	26,26%	
	92601		Kultura fizyczna	1 063 500,00	1 109 215,00	824 811,76	74,36%	
			Obiekty sportowe	971 000,00	977 000,00	755 601,30	77,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 032,47	34,42%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	20 000,00	10 096,32	50,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
			Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zostało zawarte w punkcie 2.8 WYDA TKI MAJĄ TKOWE str. 23	952 000,00	952 000,00	744 072,51	78,16%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	103 215,00	54 040,00	52,36%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	81 000,00	50 500,00	62,35%	
			Ujęte są tutaj dotacje dla klubów sportowych przekazywane zgodnie z umową.					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 215,00	3 540,00	16,69%	
		<i>Wydatki planowane są w III i IV kwartale i dotyczą m.in. wyjazdów dzieci na basen.</i>					
	92695	Pozostała działalność	20 500,00	29 000,00	15 170,46	52,31%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 555,20	51,10%	
		4260 Zakup energii	12 000,00	18 000,00	9 753,31	54,19%	
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		<i>Brak było w I półroczu br. wydatków w tym zakresie.</i>					
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	2 861,95	52,04%	
		Razem	18 567 808,00	19 945 392,81	9 092 054,55	45,58%	

4.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tarnówka za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przebiegnięcia razem			7 446 549,00	387 078,80	1 252 000,00	4 478 040,39	867 072,51	19,36	16,84
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			7 446 549,00	387 078,80	1 252 000,00	4 478 040,39	867 072,51	19,36	16,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			7 446 549,00	387 078,80	1 252 000,00	4 478 040,39	867 072,51	19,36	16,84
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 446 549,00	387 078,80	1 252 000,00	4 478 040,39	867 072,51	19,36	16,84
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Osówce - Zapewnienie gotowości przeciwpożarowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Tarnówka	2021	2022	413 280,00	113 280,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	27,41
1.3.2.2	Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń sportowych w m. Tarnówka - Rozwijanie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Tarnówka	2021	2022	1 225 799,00	273 798,80	952 000,00	952 000,00	744 072,51	78,16	83,04
1.3.2.3	Termomodernizacja sali wiejskiej w Węgiercach - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie ilości energii wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania budynku	2022	2023	101 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	2022	2023	5 705 970,00	0,00	0,00	3 224 540,39	123 000,00	3,81	2,16

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 450,00	0,00	80 450,00	80 450,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	-
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	850 000,00	375 000,00	475 000,00	100 000,00	21,05%

4.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnówka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 826,80	264 826,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	264 826,80	264 826,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 826,80	264 826,80	100,00%
750			Administracja publiczna	41 834,00	21 038,48	50,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 834,00	21 038,48	50,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 834,00	21 038,48	50,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	300,00	45,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	300,00	45,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,00	300,00	45,05%
801			Oświata i wychowanie	15 290,46	15 290,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 290,46	15 290,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 290,46	15 290,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	237 737,00	237 637,00	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	700,00	87,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	700,00	87,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	210 937,00	210 937,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 937,00	210 937,00	100,00%
855			Rodzina	2 641 128,50	2 185 141,27	82,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 458 386,00	1 458 386,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 458 386,00	1 458 386,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 035,00	717 638,77	61,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 035,00	717 638,77	61,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,50	116,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,50	116,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 591,00	9 000,00	71,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 591,00	9 000,00	71,48%
			Razem	3 201 482,76	2 724 234,01	85,09%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tamówka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 826,80	264 826,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	264 826,80	264 826,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	56,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,96	1 566,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	874,00	874,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	259 634,12	259 634,12	100,00%
750			Administracja publiczna	41 834,00	21 038,48	50,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 834,00	21 038,48	50,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 834,00	21 038,48	50,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 290,46	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 290,46	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,38	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 139,08	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	237 737,00	225 490,52	94,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	100,74	12,59%
		3110	Świadczenia społeczne	784,00	100,74	12,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	20 000,00	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	20 000,00	76,92%
	85295		Pozostała działalność	210 937,00	205 389,78	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	206 718,26	203 898,80	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 718,74	1 490,98	54,84%
855			Rodzina	2 641 128,50	2 138 313,93	80,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 458 386,00	1 441 686,20	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 453 594,73	1 436 894,93	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	647,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 144,27	4 144,27	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 035,00	688 139,83	58,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 333,50	618 552,93	59,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	12 270,11	52,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 659,29	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	54 023,11	53,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	341,69	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 072,00	669,09	32,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	623,61	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 591,00	8 487,90	67,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 591,00	8 487,90	67,41%
			Razem	3 201 482,76	2 649 669,73	82,76%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			1 250,00	0,00	0,00%
	75011		1 250,00	0,00	0,00%
		Administracja publiczna	1 250,00	0,00	0,00%
		Urzędy wojewódzkie			
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 250,00	0,00	0,00%
855			78 904,00	19 924,68	25,25%
	85502		78 904,00	19 924,68	25,25%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 215,38	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 904,00	11 709,30	14,84%
		Razem	80 154,00	19 924,68	24,86%



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

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

W I półroczu 2022 r. jednostka otrzymała z Gminy Tarnówka dotację w wysokości 171 000,00 zł, co stanowi 49,57 % planu, który wynosi 345 000,00 zł.

Szczegółową informację dotyczącą przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik, w którym przedstawiono szczegółowy podział przychodów i kosztów.


WÓJT
Jacek Mościcki

Tarnówka, 15.07.2022.

Analiza opisowa z wykonania budżetu w Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury w Tarnówce za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. Ogółem realizowane wydatki wynosiły 192 329,75 zł i stanowiły 51,56% planu na 2022 rok. Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury nie posiadały na dzień 30.06.2022 roku zobowiązań i należności wymagalnych.

Podział poszczególnych przychodów i kosztów przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody	373 048,73	197 930,13	53,06
	Stan konta na dzień 01.01.2022 rok	16 548,73	16 548,73	
	Dotacje podmiotowe z Gminy	345 000,00	171 000,00	49,57
	Dotacje celowe	0,00	0,00	
	Dochody z najmu	7 000,00	6 130,00	87,57
	Inne dochody	2 000,00	1 751,40	87,57
	Darowizny+ pozost.przychody	2 500,00	2 500,00	100,00
	Przychody finansowe-odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	373 048,73	192 329,75	51,56
	Zakup materiałów	68 619,82	29 544,94	43,06
	zakup wyposażenia, środki czystości	1 369,82	949,29	69,30
	materiały biurowe	1 200,00	817,93	68,16
	zbiory biblioteczne	5 000,00	0,00	0,00
	zakup peletu	18 750,00	13 310,00	70,99
	zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć dla dzieci, spotkania autorskie	1 000,00	433,12	43,31
	zakup materiałów gospodarczych i do remontów	500,00	255,94	51,19
	zakup materiałów pozostałych	2 800,00	2 368,86	84,60
	materiały do organizacji imprez okolicznościowych	31 000,00	7 978,86	25,74
	zużycie energii elektrycznej + wody	7 000,00	3 430,94	49,01
	Usługi obce	62 440,00	37 168,90	59,53
	usługi pocztowe, usługi bankowe	1 400,00	961,95	68,71
	dostęp do portalu internetowego, abonamenty za programy komputerowe	3 340,00	1 673,88	50,12
	koszty wysyłki, dzierżawa sprzętu, usługi transportowe, pozostałe usługi	5 000,00	4 232,59	84,65
	usługi - serwis p.poż.+ ścieki+wywóz nieczystości stałych	6 700,00	2 692,48	40,19
	usługi remontowe	0,00	0,00	
	usługi do organizacji imprez okolicznościowych	46 000,00	27 608,00	60,02
	Wynagrodzenia	198 737,00	101 832,59	51,24
	wynagrodzenia osobowe	182 597,00	93 312,59	51,10
	wynagrodzenia bezosobowe	16 140,00	8 520,00	52,79
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 901,91	23 623,38	55,06
	ubezpieczenia społeczne	32 740,00	16 715,09	51,05
	fundusz pracy	4 473,00	1 869,38	41,79

	odpis na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00
	szkolenia pracowników + badania	700,00	50,00	7,14
	Podróże służbowe	250,00	96,94	38,78
	Ubezpieczenia	100,00	63,00	0,00
3.	Pozostałe rozrachunki		30,41	
4.	Stan konta na dzień 30.06.2022 rok		5 569,97	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Griszewska

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
i Ośrodka Kultury w Tarnówcu

Patrycja Stachyra