

WÓJT GMINY TARNÓWKA



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnówka
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2014 roku.**

Tarnówka, sierpień 2014 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na początku roku wynosił 9.027.000 zł po stronie dochodów i 8.562.000 zł po stronie wydatków.

W budżecie gminy na 2014r. zaplanowano kredyt w wysokości 398.000 zł. Ponadto zaplanowano spłaty rat kredytu w kwocie 863.000 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zwiększony o 508.266,90 zł po stronie dochodów i 508.266,90 zł po stronie wydatków.

Dodatkowe środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

– dotacji celowej na zadania zlecone	242.099,90 zł,
– dotacji celowej na zadania własne	129.634 zł,
– dochodów własnych	208.845 zł,
– zmniejszenia subwencji oświatowej	- 72.312 zł.

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

1.1. przewidywał realizację dochodów w wysokości	9.535.266,90 zł
1.2. dochody budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 53,93 % planu	5.142.593,17 zł

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

2.1. przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości	9.070.266,90 zł
2.2. wydatki budżetowe wykonano w kwocie co stanowi 54,45 % planu	4.938.562,40 zł

W okresie sprawozdawczym planowane zadłużenie gminy wzrosło z kwoty 2.708.000 zł do kwoty 2.724.000 zł, ponieważ zaciągnięty został kredyt w wysokości 298.000 zł jako II tranza kredytu na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej. Zostały spłacone raty kredytów w kwocie 282.000 zł. Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 107.266 zł, a wydatkowano 53.407,31 zł, co stanowi 49,79%.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

II. DOCHODY

Kwota otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej wynosiła wg planu 1.552.852,90 zł, z czego Gminie na 30 czerwca 2014r. przekazano kwotę 1.036.121,90 zł, tj. 66,72%.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy wynosiła według planu ogółem 250.051 zł, Gminie przekazano kwotę 141.734 zł, tj. 56,68%.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza planowana w kwocie 3.177.677 zł, przekazana została w kwocie 1.831.526 zł, tj. 57,64% i wpływała do Gminy w ustalonych terminach miesięcznych. Kwota dotacji otrzymanych uwzględnia ratę subwencji oświatowej za miesiąc lipiec br.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 891.131 zł, otrzymano 394.728 zł, co daje 44,30% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.500 zł wynoszą kwotę 2.074,09 zł, co daje 138,27% planu.

W ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 planuje się dotację celową w kwocie 314.315 zł jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej”. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

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

- dochody – plan po zmianach 35.000 zł
- dochody wykonano w kwocie 20.804,81 zł
co stanowi 59,44 % planu

Dochody pozostałe Gminy w okresie sprawozdawczym na plan 3.312.740 zł zrealizowano w kwocie 1.715.604,37 zł, co stanowi 49,05%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia niniejsze zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po	Wykonanie	%
				zmianach	na 30/06/14	
				Kwota	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 609,90	347 878,53	67,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	291 000,00	123 786,18	42,54
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczy usług za odprowadzone ścieki z miejscowości : Tarnówka, Piecewo, Osówka do oczyszczalni w Tarnówce i do oczyszczalni w Bartoszkowie z miejscowości : Bartoszkowo, Węgierce, Pomiarki. Na dzień 30 czerwca 2014r występują zaległości na sumę 73.939,37zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, celem zmniejszenia stanu zadłużenia.</i>	290 000,00	123 168,74	42,47
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	617,44	61,74
	01095		Pozostała działalność	224 609,90	224 092,35	99,77

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 182,45	86,01
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	220 909,90	220 909,90	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 400,00	3 614,26	258,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400,00	3 614,26	258,16
		0690	wpływy z różnych opłat	1 400,00	3 614,11	258,15
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	589 020,00	293 408,60	49,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 020,00	293 408,60	49,81
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami <i>W wymienionej opłacie zalegają dwie osoby na łączną kwotę 33, 00zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty w celu wyegzekwowania zadłużenia.</i>	620,00	465,50	75,08
		0690	wpływy z różnych opłat	3 500,00	754,72	21,56
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W wymienionej opłacie zalegają trzy osoby na kwotę łączną 1.320,63zł. Na dłużnika mającego zaległości za lata ubiegłe na sumę 308,59zł Organ podatkowy wystosował tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego o wyegzekwowanie zaległości. Postępowanie egzekucyjne względem dłużnika Komornik Sądowy umorzył. W uzasadnieniu postanowienia stwierdził bezskuteczność egzekucji z ruchomości i kont bankowych wierzyciela. Kwota ze sprzedaży nieruchomości nie wystarczyła na pokrycie wszystkich wierzycieli. Na pozostałych zalegających wystosowano wezwania do zapłaty.</i>	55 000,00	20 541,78	37,35
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>W tej należności na dzień 30 czerwca br zalega jedna osoba za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę 1.963,75zł. Względem dłużnika wystawiono wezwanie do zapłaty, a za lata ubiegłe tytuł egzekucyjny do komornika sądowego celem przymusowego ściągnięcia i jest w toku realizacji.</i>	1 000,00	731,14	73,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>W wymienionej opłacie z tytułu sprzedaży ratalnej nie występują zaległości na koniec półrocza br.</i>	524 000,00	251 462,36	47,99
		0830	wpływy z usług <i>Dotyczy opłaty z tytułu kosztów wyceny 2.214,00zł i za zużytą wodę 31,32zł. Na dzień 30.06.2014r nie występują zaległości w wymienionej opłacie.</i>	3 000,00	2 245,32	74,84
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Wpływy obejmują zapłatę za faktury wystawione za sprzedaż drewna topolowego.</i>	1 000,00	16 788,00	1 678,80

		0920	pozostałe odsetki	900,00	419,78	46,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 758,00	19 299,52	48,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 758,00	19 302,00	48,55
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 758,00	19 302,00	48,55
	75023		Urzędy gmin	0,00	-2,48	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-2,48	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 390,00	8 124,00	96,83
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	264,00	49,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	530,00	264,00	49,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 860,00	7 860,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 860,00	7 860,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 253 631,00	1 639 064,50	50,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	376,63	37,66
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej <i>Rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wymienionej opłacie wynoszą 2.843,04zł.</i>	1 000,00	376,63	37,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 086 200,00	640 316,70	58,95
		0310	podatek od nieruchomości <i>Podatek od nieruchomości od osób prawnych jest uregulowany przez wszystkie jednostki a zadłużenie na koniec półrocza br. w kwocie 263,00zł stanowi niedopłatę ratalną, która na dzień obecny jest uregulowana. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 30 czerwca 2014r wynoszą 51.579,50zł. Rada Gminy na mocy uchwały udzieliła zwolnienia od podatku od nieruchomości na kwotę łączną 10.161,33zł od nieruchomości zajętych na działalność kulturalną, przeciwpożarową i sportową.</i>	898 000,00	543 272,90	60,50
		0320	podatek rolny <i>Podatek rolny został opłacony przez wszystkie</i>	52 000,00	26 690,80	51,33

		<p><i>jednostki i na 30 czerwca 2014r nie występuje zadłużenie podatkowe. Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę średniej ceny skupu żyta ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014r.</i></p> <p><i>Skutki obniżenia przez Radę Gminy średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30 czerwca wynoszą 1.731,50zł.</i></p>			
	0330	<p>podatek leśny</p> <p><i>Na koniec półrocza zaległość wynosi 26,30zł i jest to niedopłata do raty podatku za m-c czerwiec 2014r. Obecnie została zapłacona przez jednostkę. Pozostałe jednostki prawne terminowo regulują raty podatku leśnego.</i></p>	117 000,00	59 149,00	50,55
	0340	<p>podatek od środków transportowych od osób prawnych nie występują zaległości w wymienionym podatku.</p> <p><i>Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych na 30 czerwca 2014r wynoszą 7.719,00zł.</i></p>	19 000,00	11 180,00	58,84
	0910	<p>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	200,00	24,00	12,00
	75616	<p>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</p>	1 228 800,00	576 370,27	46,91
	0310	<p>podatek od nieruchomości</p> <p><i>Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2014r równa się kwocie 198.799,78zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 20 osób na łączną kwotę 87.621,47 zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w płatności wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, a w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego.</i></p> <p><i>W trakcie omawianego okresu sprawozdawczego wystawiono łącznie 63 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36.497,00zł.</i></p> <p><i>W trakcie omawianego okresu komornik sądowy wyegzekwował od pięciu dłużników na poczet podatku od nieruchomości za rok bieżący i lata ubiegłe łącznie 2.551,55zł.</i></p> <p><i>Natomiast z tytułów wystawionych do Urzędów Skarbowych zrealizowano 15 szt. tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i rok bieżący na sumę łączną 3.072,00zł.</i></p> <p><i>W bieżącym roku na wniosek podatników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej wystawiono 34 decyzji umorzeniowych na sumę łączną 6.445,11zł i odroczone podatek na kwotę 4.479,00 zł.</i></p> <p><i>Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę</i></p>	632 000,00	265 668,67	42,04

		<i>maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą 67.972,50zł.</i>			
	0320	<p>podatek rolny</p> <p><i>Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2014r wynosi 47.668,08zł.</i></p> <p><i>Powyżej 1.000,00zł zaległości występują u 8 podatników na łączną kwotę 32.259,63zł.</i></p> <p><i>Na zalegających w podatku rolnym wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 26 szt. na kwotę 18.871,00zł.</i></p> <p><i>W ciągu omawianego okresu zrealizowano 9 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe i I półrocze 2014r. na sumę 5.634,00zł.</i></p> <p><i>W okresie sprawozdawczym na wniosek rolników przy uwzględnieniu ich trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek dziesięciu rolnikom na łączną kwotę 4.397,00zł i odroczone podatek na kwotę 125,00zł.</i></p> <p><i>Uwzględniając warunki gospodarcze występujące w gminie Rada Gminy zastosowała obniżkę średniej ceny skupu żyta ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014r.</i></p> <p><i>Skutki obniżenia przez Radę Gminy średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca wynoszą 17.485,50zł.</i></p>	516 000,00	271 729,69	52,66
	0330	<p>podatek leśny</p> <p><i>W podatku leśnym jako składowa łącznego zobowiązania pieniężnego stan zaległości wynosi 113,00zł.</i></p>	2 000,00	941,00	47,05
	0340	<p>podatek od środków transportowych</p> <p><i>W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość na koniec półrocza br wynosi 76,00 zł. Na dzień obecny zaległość podatkowa została uregulowana.</i></p> <p><i>Rada Gminy zastosowała obniżkę maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 30 czerwca 2014r wynoszą 6.378,00zł.</i></p>	21 000,00	11 077,00	52,75
	0360	<p>podatek od spadków i darowizn</p> <p><i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.</i></p>	5 000,00	1 876,00	37,52
	0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00	0,00
	0500	<p>podatek od czynności cywilno-prawnych</p> <p><i>Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.</i></p>	45 000,00	21 907,00	48,68
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 246,90	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 924,01	27,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	45 000,00	25 198,81	56,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 394,00	43,94
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	20 804,81	59,44

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	892 631,00	396 802,09	44,45
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	891 131,00	394 728,00	44,30
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	2 074,09	138,27
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 187 978,00	1 834 010,23	57,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 103 324,00	1 294 352,00	61,54
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	2 103 324,00	1 294 352,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 074 353,00	537 174,00	50,00
		2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	1 074 353,00	537 174,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 301,00	2 484,23	24,12
		0920	pozostałe odsetki	10 301,00	2 484,23	24,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 395,00	86 187,70	54,41
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	1 093,00	49,68
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	600,00	35,29
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	457,00	114,25
	80104		Przedszkola	156 095,00	85 068,70	54,50
		0830	wpływy z usług <i>Zaległości w tym rozdziale na koniec półrocza 2014r wynoszą 3.236,70zł.</i>	64 289,00	39 163,70	60,92
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	45 905,00	50,00
	80110		Gimnazja	100,00	26,00	26,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 428 509,00	872 921,87	61,11
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 800,00	0,00
		0830	wpływy z usług W wymienionej opłacie nie występują zaległości na koniec okresu rozliczeniowego.	0,00	4 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 730,00	772 694,69	61,98
		0970	wpływy z różnych dochodów <i>Kwota ta stanowi udział gminy w przekazywaniu zaliczek alimentacyjnych do Urzędu Wojewódzkiego.</i>	2 000,00	1 224,11	61,21
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 236 565,00	763 000,00	61,70
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Zawarte są tutaj wpływy z tytułu udziału gminy w zwrotach wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	8 165,00	8 470,58	103,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 609,00	8 422,00	47,83

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 500,00	3 370,00	44,93
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 109,00	5 052,00	49,98
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9 978,00	4 986,00	49,97
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 978,00	4 986,00	49,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,00	453,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	453,00	453,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	73 983,00	36 990,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 983,00	36 990,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 114,00	14 140,00	54,15
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 114,00	14 140,00	54,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 965,00	14 273,18	49,28
		0830	wpływy z usług	2 440,00	1 027,28	42,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 400,00	13 200,00	50,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	45,90	36,72
	85295		Pozostała działalność	24 677,00	16 163,00	65,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 877,00	7 763,00	60,29
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00	8 400,00	71,19
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 261,00	26 261,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 261,00	26 261,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 261,00	26 261,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	11 822,96	98,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 720,93	97,67
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 720,93	97,67
	90095		Pozostała działalność	0,00	102,03	0,00

		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	102,03	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314 315,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 315,00	0,00	0,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Ujęta jest tutaj dotacja celowa w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej”.</i>	314 315,00	0,00	0,00
RAZEM				9 535 266,90	5 142 593,17	53,93

Z uwagi na trudne warunki gospodarcze występujące w gminie w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, umorzeń, odroczeń na łączną sumę 26.291,44 zł, co stanowi 0,51% 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 2014r. wynoszą 133.649,00zł, co stanowi 2,60% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na dzień 30 czerwca wynoszą 19.217,00zł, co stanowi 0,37% w odniesieniu do wykonanych ogółem dochodów Gminy.

Wskaźnik wykonania dochodów w odniesieniu do wielkości planowanych jest wysoki, gdyż wynosi 53,93%, niemniej stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego za lata ubiegłe i I półrocze 2014r. wynosi ogółem 352.487,90 zł, w tym z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych opłat nie podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy 324.202,91 zł (bez uwzględnienia przypisanych odsetek od zaległych opłat lokalnych).

Pozycjami zaległości są nieuregulowane należności z tytułu:

- opłat za odprowadzane ścieki komunalne 73.939,37 zł,
- najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności oraz wpływy z różnych opłat 3.317,38 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.843,04 zł,
- podatku od nieruchomości 199.062,78 zł,
- podatku rolnego 47.668,08 zł,

– podatku leśnego	139,30zł,
– podatku od środków transportowych	76,00zł,
– podatku od spadków i darowizn	0,
– opłat za korzystanie z przedszkola	3.236,70zł,
– stołówki szkolne	0,
– pozostałe odsetki od należności za odprowadzane ścieki oraz z tytułu czynszu dzierżawnego od mienia komunalnego	22.205,25 zł.

W ciągu I półrocza 2014r. w wyniku wystosowanych upomnień oraz częściowej realizacji tytułów wykonawczych na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłynęło ogółem 65.147,43zł.

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

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

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

III. WYDATKI

W budżecie Gminy na wydatki majątkowe w 2014r. zaplanowano kwotę 479.040 zł, z czego w I półroczu wydano 272.880,66 zł, tj. 56,96%.

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

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej – planowana na rok 2014 kwota 298.000 zł (rozd. 92109, § 6050), na dzień 30 czerwca została wykonana w wysokości 196.665,66 zł. Pozostała część została uregulowana w miesiącu lipcu br.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na budowę wodociągu w miejscowości Ptusza. W I półroczu na ten cel wydano 1.215 zł. Pozostała kwota zaplanowana jest na II półrocze br.

W rozdziale 75411 na zadanie o nazwie „Dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie” zaplanowano kwotę 81.040 zł, z czego wydano 75.000 zł. Pozostała część zostanie wydatkowana w III kwartale br.

Inne wydatki w ramach budżetu w I półroczu 2014r. to m.in.:

- 1) na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i w Bartoszkowie (rozdział 01010) na plan 178.180 zł wydano kwotę 77.761,72 zł, co stanowi 43,64 % planu,
- 2) na utrzymanie i remonty dróg (rozdział 60016) na plan 63.960 zł wydano kwotę 16.324,70 zł, co stanowi 25,52% planu. Większość wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano w II półroczu br.,
- 3) na utrzymanie OSP (rozdział 75412) zaplanowano kwotę 51.841 zł, a wydano 24.312,08 zł, co stanowi 46,90% planu,
- 4) na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny (rozdział 85215) zaplanowano kwotę 12.453 zł. W I półroczu br. wydano 4.253,64 zł (w tym dodatek energetyczny – 340,74 zł), co stanowi 34,16% planu,
- 5) na oczyszczanie gminy (rozdział 9003) oraz utrzymanie zieleni (rozdział 90004) zaplanowano kwotę 36.000 zł, z czego wydano kwotę 23.126,56 zł, co stanowi 62,24% planu,
- 6) na utrzymanie schronisk dla zwierząt (rozdział 90013) zaplanowano kwotę 20.000 zł, z czego na dzień 30 czerwca br. wydano 13.238 zł, co stanowi 66,19 % planu,
- 7) na oświetlenie drogowe (rozdział 90015) w 2014 r. zaplanowano kwotę 125.248 zł. W I półroczu br. wydano na ten cel 47.693,85 zł, co stanowi 38,08% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Tarnówce (rozdział 80101, 80110, 80113, 80146, 80148, 80195, 85401) w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.511.925,60 zł, co stanowi 55,74% planu. W ramach wydatków Zespołu Szkół są dowozy uczniów do szkoły (rozdział 80113), na które zaplanowano kwotę 190.000 zł, a wydano 108.324 zł, co stanowi 57,01% planu. Pozostałą część dowozów uczniów finansuje Urząd Gminy, który na plan 20.000 zł wydatkował na ten cel 8.212,50 zł, co stanowi 41,06% planu. Na utrzymanie Przedszkola w Tarnówce (rozdział 80104, 80146) wydatkowano kwotę 289.525,86 zł, co stanowi 45,28% planu. Wydatki na utrzymanie GOPS w Tarnówce (rozdział 85201, 85202, 85204, 85205, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295, 85395) oraz na sprawy prowadzone przez tą jednostkę wyniosły w I półroczu 981.933,83 zł, co stanowi 53,25% planu.

W ramach budżetu Gminy Tarnówka na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 3.925.451 zł, wydatkowano kwotę 2.184.927,45 zł, co stanowi 55,66%, w tym:

- GOPS – na plan 271.893 zł, wykonano 141.826,53 zł, co stanowi 52,16%,
- Przedszkole – na plan 404.544 zł, wykonano 224.612,02 zł, co stanowi 55,52%,
- Urząd Gminy – na plan 1.236.312 zł, wykonano 687.558,92 zł, co stanowi 55,61%,
- Zespół Szkół – na plan 2.012.702 zł, wykonano 1.130.929,98 zł, co stanowi 56,19%.

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

- wydatki – plan po zmianach 39.252 zł
- wydatki wykonano w kwocie 25.271,61 zł
co stanowi 64,38 % planu

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

W I półroczu 2014 r. w ramach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wykonano wydatki jn.:

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
Jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania Niepublicznego Przedszkola	18 779	11 267,04	60,00
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły	17 000	8 500,00	50,00
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	1 740	1 740,00	100,00
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest <i>Dotacja planowana jest w II półroczu.</i>	5 000	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnówce <i>Brak wykonania spowodowany jest tym, że w dalszym ciągu trwają starania o połączenie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnówce z Gminną Biblioteką Publiczną w Tarnówce. Zadania instytucji kultury w dalszym ciągu sprawuje Biblioteka.</i>	100 000	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce <i>Wyższe wykonanie spowodowane jest tym, że Biblioteka sprawuje funkcje instytucji kultury. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.</i>	40 000	34 000,00	85,00
Razem				182 519	55 507,04	30,41

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń <i>Dotacja planowana jest w II półroczu.</i>	7 004	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Tarnówce <i>Dotacja planowana jest w II półroczu.</i>	30 000	0,00	0,00
926	92695	2820	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych	78 000	48 000,00	61,54
Razem				115 004	48 000,00	41,74
Ogółem				297 523	103 507,04	34,79

Na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.552.852,90 zł, a wydatkowano 932.607,92 zł, tj. 60,06% planu. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

W czerwcu na zakończenie roku szkolnego Wójt Gminy ufundował nagrody dla dzieci wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce. Łączna kwota nagród wyniosła 6.600 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 3260).

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

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach Kwota	Wykonie na 30/06/14 Kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 953,90	305 901,33	57,72
	01008		Melioracje wodne	7 004,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja planowana jest w III kwartale br.</i>	7 004,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 180,00	78 976,72	28,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 813,25	53,48
		4260	zakup energii	67 500,00	24 422,30	36,18
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	10 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	48 138,64	53,49
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	220,73	45,99
		4430	różne opłaty i składki	200,00	166,80	83,40

		4530	podatek od towarów i usług (VAT) <i>Ujęte są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	100 000,00	1 215,00	1,22
	01030		Izby rolnicze	11 360,00	6 014,71	52,95
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 360,00	6 014,71	52,95
	01095		Pozostała działalność	233 409,90	220 909,90	94,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
			w tym zadania zlecone	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	309,42	99,81
			w tym zadania zlecone	310,00	309,42	99,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,23
			w tym zadania zlecone	44,00	44,10	100,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 579,57	1 580,05	100,03
			w tym zadania zlecone	1 579,57	1 580,05	100,03
		4300	zakup usług pozostałych	13 098,00	598,00	4,57
			w tym zadania zlecone	598,00	598,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	216 578,33	216 578,33	100,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki w tym rozdziale związane ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju opałowym. Ponadto w II półroczu planuje się kwotę 12.500 zł (§ 4300) na konserwację i odtworzenie stawów koło Sokolnej</i>	216 578,33	216 578,33	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 960,00	16 324,70	25,52
	60016		Drogi publiczne gminne	63 960,00	16 324,70	25,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	787,40	3,94
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb. Remonty dróg planowane są w II półroczu.</i>	10 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 960,00	15 537,30	45,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 000,00	93 370,80	72,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	93 370,80	72,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Zwiększone wykonanie spowodowane jest zakupem oleju opałowego.</i>	30 000,00	24 880,36	82,93
		4260	zakup energii	5 000,00	1 343,36	26,87
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	67 147,08	74,61
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki planowane są w II półroczu br. i dotyczą wyrównania zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą (w związku z brakiem mieszkań socjalnych).</i>	3 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 804 717,00	1 066 144,37	59,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 339,00	67 206,62	52,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 618,00	44 375,70	47,40
			w tym zadania zlecone	39 758,00	19 302,00	48,55
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 579,00	7 550,72	99,63
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 396,00	8 821,36	50,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 358,00	680,08	50,08

		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 911,50	63,72
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 226,26	74,21
		4440	odpis na ZFŚS	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	96 600,00	36 409,99	37,69
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	35 000,00	38,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	762,01	30,48
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	647,98	16,20
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 479 301,00	899 997,02	60,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	412 713,58	51,21
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 000,00	61 520,04	97,65
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	148 515,00	88 598,83	59,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 168,00	6 852,28	48,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	50 078,37	58,92
		4260	zakup energii	10 000,00	3 707,60	37,08
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	53 462,02	59,40
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 400,00	2 688,53	49,79
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 686,66	30,67
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	3 301,82	50,80
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 688,43	50,75
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	3 938,86	49,24
		4440	odpisy na ZFŚS	23 000,00	17 250,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości <i>Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.</i>	179 000,00	178 595,00	99,77
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.</i>	218,00	197,00	90,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 968,00	65,60
	75095		Pozostała działalność	100 477,00	62 530,74	62,23
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	1 603,50	50,11
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>Ujęte są tutaj wydatki za inkaso dla sołtysów. Plan wydatków będzie uzupełniany w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	32 000,00	21 780,00	68,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	22 456,00	70,18

		<i>Ujętą są tutaj umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy. Plan wydatków będzie uzupełniany w miarę zaistniałych potrzeb.</i>			
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 673,24	23,90
	4430	różne opłaty i składki <i>Ujęte są w tym paragrafie opłaty związane z ubezpieczeniem kompleksowym Gminy Tarnówka oraz składki do banku żywności w Pile kwocie 5.520 zł.</i>	26 277,00	15 018,00	57,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 390,00	7 860,00	93,68
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>Wydatki planowane są w II półroczu br. i dotyczą prowadzenia spisu rejestru wyborców.</i>	119,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 860,00	7 860,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	275,00	275,04	100,01
	4120	składki na Fundusz Pracy	27,00	26,71	98,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	1 945,53	100,03
	4410	podróże służbowe krajowe	373,00	372,72	99,92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	137 881,00	102 612,08	74,42
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	3 300,00	66,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	94,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 040,00	75 000,00	92,55
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	81 040,00	75 000,00	92,55
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	51 841,00	24 312,08	46,90
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 627,00	27,90
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	991,00	495,06	49,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	7 560,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 626,14	46,26
	4260	zakup energii	5 000,00	2 814,96	56,30
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 621,12	72,42
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 235,70	61,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00	332,10	45,49
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	107 266,00	53 407,31	49,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 266,00	53 407,31	49,79

		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107 266,00	53 407,31	49,79
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 092,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 092,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	27 880,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa	20 212,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 284 217,00	1 769 590,35	53,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 786 429,00	1 020 633,69	57,13
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 606,00	39 308,90	50,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 099,00	600 457,02	54,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 100,00	94 083,75	99,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	216 817,00	124 592,03	57,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 902,00	15 049,49	48,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 710,00	48 249,84	52,04
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakupów dokonano w I półroczu br.</i>	2 728,00	2 228,04	81,67
		4260	zakup energii	19 906,00	7 742,93	38,90
		4270	zakup usług remontowych <i>Remonty planowane są w okresie wakacyjnym.</i>	2 654,00	199,50	7,52
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	590,00	140,10	23,75
		4300	zakup usług pozostałych	78 731,00	41 030,82	52,12
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 106,00	531,40	48,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	664,00	384,47	57,90
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 106,00	438,39	39,64
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 600,00	451,01	28,19
		4440	odpisy na ZFŚS	60 904,00	45 678,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	100,00	68,00	68,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 106,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 779,00	11 267,04	60,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 779,00	11 267,04	60,00
	80104		Przedszkola	637 496,00	289 331,88	45,39
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 960,00	6 846,60	40,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 312,00	164 641,32	53,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	23 853,60	91,74
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 681,00	32 761,87	54,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 551,00	3 355,23	39,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Zaplanowany jest tutaj zakup opału w IV kwartale br.</i>	31 700,00	5 455,72	17,21

		4220	zakup środków żywności	43 000,00	23 288,56	54,16
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na II półrocze br.</i>	4 000,00	501,36	12,53
		4260	zakup energii	11 000,00	4 013,98	36,49
		4270	zakup usług remontowych <i>Zaplanowany jest tutaj remont dachu, który ma być przeprowadzony w III i IV kwartale.</i>	93 000,00	516,60	0,56
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Środki w tym paragrafie zostaną uzupełnione, ponieważ na etapie planowania nie uwzględniono wszystkich wydatków.</i>	10 450,00	9 037,55	86,48
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	294,00	42,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Brak było wydatków w tym zakresie.</i>	800,00	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	576,91	52,45
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	600,00	132,08	22,01
		4440	odpisy na ZFŚS	18 742,00	14 056,50	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	400,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	563 194,00	299 964,91	53,26
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 205,00	9 890,45	40,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331 092,00	171 311,45	51,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 800,00	27 436,70	83,65
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 098,00	35 604,11	53,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 563,00	4 017,28	42,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 622,00	17 195,40	44,52
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 142,00	794,04	69,53
		4260	zakup energii	7 094,00	2 759,44	38,90
		4270	zakup usług remontowych <i>Remonty planowane są w okresie wakacyjnym.</i>	946,00	71,10	7,52
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	210,00	49,90	23,76
		4300	zakup usług pozostałych	28 059,00	14 622,69	52,11
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	394,00	189,38	48,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	236,00	137,03	58,06
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	394,00	156,24	39,65
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	320,95	80,24
		4440	odpisy na ZFŚS	20 545,00	15 408,75	75,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	394,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 000,00	125 036,50	55,08
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 000,00	8 500,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	116 536,50	55,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 651,00	2 958,58	20,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	99,00	12,38
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	1 193,98	12,57
		4410	podróże służbowe krajowe	1 851,00	417,83	22,57
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki w tym rozdziale dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb</i>	2 500,00	1 247,77	49,91
	80148		Stołówki szkolne	9 953,00	511,50	5,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	122,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	951,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS <i>Wykonanie w tym rozdziale dotyczy pracownika będącego na urlopie macierzyńskim.</i>	682,00	511,50	75,00
	80195		Pozostała działalność	26 715,00	19 886,25	74,44
		3260	inne formy pomocy dla uczniów <i>Wydatki związane były z nagrodami dla uczniów na koniec roku szkolnego.</i>	9 000,00	6 600,00	73,33
		4440	odpisy na ZFŚS	17 715,00	13 286,25	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	39 252,00	25 271,61	64,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 845,00	92,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	155,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 252,00	23 426,61	62,89
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 740,00	1 740,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 640,00	48,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 012,00	9 192,61	61,24
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 854,00	65,69
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>	100,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 854 593,00	986 187,47	53,18
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	68 800,00	45 288,08	65,83
		3110	świadczenia społeczne	68 800,00	45 288,08	65,83
	85204		Rodziny zastępcze	6 500,00	396,00	6,09
		3110	świadczenia społeczne	6 500,00	396,00	6,09

			<i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne <i>Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 730,00	672 087,14	53,99
		3110	świadczenia społeczne	1 160 532,00	616 173,40	53,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 075,00	15 111,60	57,95
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 711,00	1 694,98	99,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 429,00	26 868,39	71,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	708,00	411,79	58,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 803,46	76,07
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	2 870,86	77,59
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	336,00	133,11	39,62
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	584,39	73,05
		4410	podróże służbowe krajowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	500,00	117,00	23,40
		4440	odpisy na ZFŚS	547,00	410,00	74,95
		4580	pozostałe odsetki	6 000,00	3 701,16	61,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 392,00	207,00	14,87
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 609,00	8 867,67	45,22
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 609,00	8 867,67	45,22
			w tym zadania zlecone	7 500,00	1 872,00	24,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	59 978,00	23 442,26	39,08
		3110	świadczenia społeczne	59 978,00	23 442,26	39,08
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 453,00	4 253,64	34,16
		3110	świadczenia społeczne	12 453,00	4 253,64	34,16
			w tym zadania zlecone	453,00	340,74	75,22
	85216		Zasiłki stałe	100 733,00	80 633,34	80,05
		3110	świadczenia społeczne	100 733,00	80 633,34	80,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 713,00	109 186,21	48,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 880,00	69 627,82	44,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 490,00	12 486,63	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 600,00	14 736,57	48,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	479,75	23,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	3 000,00	409,00	13,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 837,00	4 217,50	72,25
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>Wydatki zostały poniesione w I półroczu.</i>	30,00	30,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	1 977,76	52,05
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	133,11	44,37

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	257,82	28,65
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 103,25	36,78
		4440	odpisy na ZFSS	4 376,00	3 282,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	445,00	89,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	19 888,00	30,88
		4300	zakup usług pozostałych	64 400,00	19 888,00	30,88
			w tym zadania zlecone	26 400,00	10 340,00	39,17
	85295		Pozostała działalność	43 677,00	22 145,13	50,70
		3110	świadczenia społeczne	42 849,00	22 145,13	51,68
			w tym zadania zlecone	12 049,00	7 000,00	58,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	373,00	0,00	0,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	373,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	455,00	0,00	0,00
			w tym zadania zlecone <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	455,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		3119	świadczenia społeczne <i>W związku z nieprowadzeniem w roku 2014 projektu unijnego środki te nie zostaną wykorzystane.</i>	2 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 435,00	94 880,65	57,35
	85401		Świetlice szkolne	132 574,00	66 440,65	50,12
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 856,00	3 744,00	47,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 422,00	44 986,74	49,75
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00	3 553,91	40,85
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 363,00	8 610,33	49,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 475,00	1 227,17	49,58
		4440	odpisy na ZFSS	5 758,00	4 318,50	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 861,00	28 440,00	86,55
		3240	stypendia dla uczniów	32 861,00	28 440,00	86,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 510,00	95 459,60	46,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	14 740,52	64,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	518,69	51,87
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	14 221,83	64,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	8 386,04	64,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 709,54	64,25
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	676,50	67,65
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	13 238,00	66,19
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 238,00	66,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 248,00	47 693,85	38,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	300,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	70 000,00	32 688,62	46,70
		4300	zakup usług pozostałych	54 948,00	15 005,23	27,31

	90095		Pozostała działalność	23 262,00	11 401,19	49,01
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Większość materiałów została zakupiona w okresie wiosennym i związana jest z utrzymaniem zieleni w gminie.</i>	6 000,00	5 139,19	85,65
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	6 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki <i>Wydatki zostały wykonane w I półroczu i związane były z emisją zanieczyszczeń.</i>	6 262,00	6 262,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 000,00	260 668,89	48,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 000,00	226 668,89	50,71
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnówce i opisana jest w pkt. V.</i>	100 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki związane są zakupem opału do świetlic wiejskich oraz wyposażenia w I półroczu.</i>	30 000,00	22 907,05	76,36
		4260	zakup energii	9 000,00	3 499,08	38,88
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 597,10	71,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	196 665,66	66,00
	92116		Biblioteki	49 000,00	34 000,00	69,39
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce i opisana jest w pkt. V.</i>	40 000,00	34 000,00	85,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	4 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja została przekazana w miesiącu lipcu br.</i>	30 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Zaplanowano w tym rozdziale m.in.: konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”, turniej sołectw dożynki gminne. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.</i>	5 000,00	0,00	0,00

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 000,00	60 883,24	39,79
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	7 274,42	20,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	18 000,00	3 094,30	17,19
		4260	zakup energii	15 000,00	4 180,12	27,87
		4300	zakup usług pozostałych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	2 000,00	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT) <i>Ujęte są tutaj rozliczenia z tytułu podatku VAT. Są to koszty świadczonych przez gminę usług, odpisywane od podatku VAT należnego, który gmina odprowadza do US.</i>	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	117 000,00	53 608,82	45,82
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	48 000,00	61,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 102,98	62,06
		4260	zakup energii	8 000,00	1 569,84	19,62
		4270	zakup usług remontowych <i>Wydatki dokonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Planowane w tym § były wyjazdy dzieci na basen, jednak nie doszły do skutku. Ponadto planuje się 12.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi .</i>	25 000,00	936,00	3,74
RAZEM				9 070 266,90	4 938 562,40	54,45

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			398 000	298 000	74,87
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	398 000	298 000	74,87
Rozchody ogółem:			863 000	282 000	32,68
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	863 000	282 000	32,68

V. INSTYTUCJE KULTURY

Funkcję instytucji kultury pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnówce, która prowadzi działalność kulturalną. Powołany też jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarnówce, który nie prowadzi jeszcze działalności i nie ponosi kosztów. Według planów w roku 2014 miało nastąpić połączenie tych instytucji ze wspólnym planem finansowym. Obecnie Wójt Gminy

oczekuje na informacje z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego w sprawie zaakceptowania połączenia tych instytucji.

Przychody i koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce w I półroczu br.:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody w tym należności:	40 000	34 000,00 2.477,68	85,00
2.	Koszty w tym zobowiązania wymagalne	40 000	31 663,10 0,00	79,16

Wysokie wskaźniki wykonania spowodowane są tym, że Biblioteka pełni również funkcje instytucji kultury, stąd wyższe koszty działalności, a kierownik Biblioteki ma zwiększony wymiar czasu pracy. Planowane połączenie z GOK spowoduje wspólny plan finansowy oraz działalność w zakresie kultury pod jedną nazwą.

W I półroczu br. na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 24.574,35 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biblioteki wyniosły 7.088,75 zł, w tym odpis na ZFŚS – 1.025,56 zł, zakup materiałów biurowych – 576,37 zł, zakup zbiorów bibliotecznych - 490,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 352,95 zł, zakup materiałów do organizacji imprez – 1.420,92 zł, abonament za programy komputerowe – 1.121,41 zł, podróże służbowe – 310,91 zł, szkolenia pracowników – 200,00 zł i inne związane z utrzymaniem Biblioteki (opłaty bankowe, znaczki, badania pracownicze, czasopisma) – 1.590,63 zł.

VI. INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Tarnówka opracowano na lata 2014 – 2020. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2015. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2020 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XXVI/157/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na lata 2014 – 2020.

W pierwszym półroczu 2014 r. Rada Gminy Tarnówka nie dokonywała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

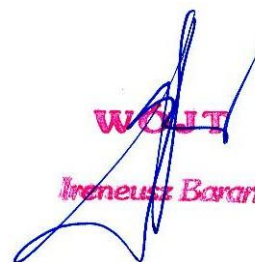
Planowane zadłużenie zgodnie z WPF na koniec roku 2014 ma wynieść 2.243.000 zł tj. 24,85 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wynosi w 2014r. – 7,47%, przy dopuszczalnym indywidualnym limicie spłat zobowiązań (średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy wyliczona wg art. 243 ufp), który w 2014r. wynosi 8,02%.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dwa przedsięwzięcia:

- 1) pierwsze przedsięwzięcie , to przyjęte w WPF dla roku 2013 zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej”, które realizowane było w latach 2013-2014. W I półroczu 2014 inwestycja została zakończona. Koszt zadania wyniósł 515.386 zł, w tym w roku 2014 - 297.877,93 zł. Celem inwestycji jest wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sokolnej. Obecnie zadanie jest rozliczane z Urzędem Marszałkowskim celem uzyskania kwoty zwrotu w wysokości 314.315 zł.
- 2) drugie przedsięwzięcie to zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”. Zadanie ma być realizowane w latach 2014-2015. Początek inwestycji planuje się na IV kwartał 2014r. Wstępny koszt inwestycji planowany jest na kwotę 668.000 zł. W miesiącu sierpniu została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji środkami z Unii Europejskiej w wysokości 407.549 zł. Ostateczny koszt inwestycji oraz kwoty dofinansowania znany będzie po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie tego zadania.



WOLIT
Ireneusz Baran