

GMINA TARŁÓW
 27-515 Tarłów ul.Rynek 2 **INFORMACJA**
 NIP 863-15-89-182
 Regon 830410020

z wykonania budżetu Gminy Tarłów za rok 2013

(sporządzona zgodnie z wymogiem określonym w art.37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Wykonanie budżetu Gminy Tarłów za 2013 rok oraz kwotę deficytu budżetu przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|-----------------------|-----------------------|
| DOCHODY | 15.375.667,68 | 15.004.051,56 |
| - dochody bieżące | 14.452.757,68 | 14.267.050,15 |
| - dochody majątkowe | 922.910,00 | 737.001,41 |
| WYDATKI w tym: | 14.320.667,68 | 13.424.753,06 |
| - wydatki bieżące | 12.648.720,68 | 12.215.411,64 |
| - wydatki majątkowe | 1.671.947,00 | 1.209.341,42 |
| NADWYŻKA/DEFICYT | 1.055.000,00 | 1.579.298,50 |
| FINANSOWANIE (przychody minus rozchody) | - 1.055.000,00 | - 1.055.000,00 |
| PRZYCHODY z tego: | 345.000,00 | 345.000,00 |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - wolne środki na rachunku bankowym | 345.000,00 | 345.000,00 |
| ROZCHODY z tego: | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| - spłata kredytów i pożyczek | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| - inne cele | 0,00 | 0,00 |

Wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku stanowią kwotę 524.298,50 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na koniec 2013 roku stanowił kwotę 780.209,10 zł w tym: środki z tytułu niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa kwota 2,27 zł, subwencja oświatowa w kwocie 259.155,00 zł przekazana przez Ministerstwo Finansów na miesiąc styczeń 2014 roku.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2013 roku stanowi kwotę 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych). Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) wyniosły 326.018,99 zł (słownie:

trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemnaście złotych 99/100). Stan udzielonych przez gminę gwarancji i poręczeń wynosi zero.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Wójt Gminy Tarłów nie dokonał umorzeń z tytułu niepodatkowych należności budżetowych.

W 2013 roku Gmina Tarłów udzieliła z budżetu gminy następujących dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych:

| Lp. | Dział | Rozdział | Rodzaj dotacji | Nazwa instytucji | Plan dotacji | Wykonanie dotacji |
|---------------|-------|--------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5 |
| 2. | 801 | 80101 | Dotacja celowa | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Ciszycy Górnej | 201 016,00 | 201 015,82 |
| | | 80103 | | | 62 820,00 | 62 819,44 |
| | | 80110 | | | 104 120,00 | 104 119,60 |
| | | <i>Razem</i> | | | <i>367 956,00</i> | <i>367 954,86</i> |
| 3. | 801 | 80101 | Dotacja celowa | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów, Teofilów | 234 862,00 | 234 861,68 |
| | | 80103 | | | 52 517,00 | 52 517,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | <i>287 379,00</i> | <i>287 378,68</i> |
| 4. | 801 | 80101 | Dotacja celowa | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Julianowie | 182 114,00 | 182 113,81 |
| | | 80103 | | | 45 738,00 | 45 737,90 |
| | | <i>Razem</i> | | | <i>227 852,00</i> | <i>227 851,71</i> |
| 6. | 852 | 85295 | Dotacja celowa | Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. | 10 000,00 | 9 400,00 |
| 7. | 900 | 90001 | Dotacja przedmiotowa | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie | 110.484,00 | 102.863,00 |
| 7. | 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa | Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie | 39 377,00 | 39 376,13 |
| 8. | 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa | Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie | 149 182,00 | 149 182,00 |
| 9. | 926 | 92605 | Dotacja celowa | Klub Sportowy Tarłów | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 229 230,00 | 1 221 006,38 |

Dochody budżetu gminy za 2013 rok stanowiły następujące źródła:

| Źródła dochodów | Plan | Wykonanie |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Subwencja ogółem w tym część: | 7.631.934,00 | 7.631.934,00 |
| - oświatowa | 3.537.991,00 | 3.537.991,00 |
| - wyrównawcza | 4.042.514,00 | 4.042.514,00 |
| - część równoważąca | 51.429,00 | 51.429,00 |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym na: | 3.647.478,68 | 3.520.867,51 |
| - realizację zadań zleconych | 2.585.710,68 | 2.522.735,19 |
| - realizację zadań własnych | 1.061.768,00 | 998.132,32 |
| 3. Pozostałe dochody | 4.096.255,00 | 3.851.250,05 |
| Dochody ogółem: | 15.375.667,68 | 15.004.051,56 |

Poniższa tabela przedstawia wykaz zrealizowanych w 2013 roku inwestycji przez Gminę Tartów:

| Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie |
|------------|--|--|--|--|
| 1. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Czekarzewice I i Czekarzewice II gmina Tartów | Dz. 010 R.01010 § 6057 § 6059 | 367 354,00 197 413,00 169 941,00 | 367 353,52 197 412,68 169 940,84 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, Ciszyca Przewozowa, Ciszyca Kolonia, Ostrów, Dorotka, Leśne Chałupy, gmina Tartów | Dz. 010 R.01010 § 6050 | 32 296,00 32 296,00 | 32 295,59 32 295,59 |
| 3. | Budowa drogi Nr 144 Czekarzewice II - Podlesie | Dz 600 60016 § 6050 | 29 000,00 | 28 068,20 |
| 4. | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czekarzewice I - Zemborzyn Kolonia, odcinek o długości 300 m | Dz 600 60017 § 6050 | 87 000,00 | 72 673,39 |
| 5. | Droga wewnętrzna na Osiedlu Leśnym w Tartowie | Dz. 600 60017 § 6050 | 120 000,00 | 98 856,77 |
| 6. | Odbudowa drogi gminnej Nr 391048T Czekarzewice II - Nawoźna droga | Dz. 600 R.60078 § 6050 | 65 924,00 | 65 902,49 |
| 7. | Odbudowa drogi gminnej Nr 391046T Czekarzewice I - Korcizna | Dz. 600 R.60078 § 6050 | 122 609,00 | 122 566,99 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 8. | Odbudowa drogi gminnej Nr 3910031T Wólka Tarlowska - Ściegna | Dz. 600 R.60078 § 6050 | 150 802,00 | 150 754,67 |
| 9. | Odbudowa drogi gminnej Nr 84 Ciszycza Górna - Droga Górna | Dz. 600 R.60078 § 6050 | 35 379,00 | 4 100,00 |
| 10. | Odbudowa drogi gminnej Nr 301003T Janów- Ciszycza Kolonia | Dz. 600 R.60078 § 6050 | 201 523,00 | 192 293,27 |
| 11. | Odbudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarlów - Zemborzyn Kościelny | Dz. 600 R.60078 § 6050 | 33 737,00 | 3 560,00 |
| 12. | Odbudowa drogi gminnej Nr 391028T Tarlów- Dorotka | Dz. 600 R.60078 § 6050 | 12 851,00 | 8 100,00 |
| 13. | Odbudowa drogi gminnej Nr 391034T Tarlów ul.Sulejowska | Dz. 600 R.60078 § 6050 | 20 332,00 | 1 500,00 |
| 14. | "e-świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. | Dz. 720 R.72095 § 6057 § 6059 | 84 968,00 65 085,00 19 883,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 15. | "e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. | Dz. 720 R. 72095 § 6057 § 6059 | 232 872,00 190 629,00 42 243,00 | 5 215,20 782,28 4 432,92 |
| 16. | Zakup komputerów, oprogramowania, serwera i montaż sieci komputerowej dla potrzeb referatu podatkowego Urzędu Gminy w Tarlowie | Dz. 750 R.75023 § 6050 | 30 000,00 | 25 242,83 |
| 17. | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dorotce | Dz. 754 R.75412 § 6050 | 25 000,00 | 10 639,80 |
| 18. | Przebudowa systemu informatycznego z oprogramowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie | Dz. 852 R.85219 § 6050 | 11 400,00 | 11 318,70 |
| 19. | Budowa przewodu i opraw oświetlenia drogowego na ul. Sarenki w Tarłowie | Dz. 900 R.90015 § 6050 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| Ogółem wydatki na inwestycje: | | | 1 671 947,00 | 1 209 341,42 |

Gmina Tartów w bieżącym roku budżetowym 2013 uchwaliła do realizacji następujące programy z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:

w zakresie zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciszycza Kolonia, Ciszycza Górna, Ciszycza Dolna, Ciszycza Przewozowa, Leśne Chałupy, Dorotka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (przedsięwzięcie wieloletnie),
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (przedsięwzięcie wieloletnie)
3. „ e – świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013 (przedsięwzięcie wieloletnie),
4. „ e – świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013 (przedsięwzięcie wieloletnie),

w zakresie zadań bieżących:

5. „Bajkowe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2012-2014),
6. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Tartów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - (przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w 2012 i 2013 roku),
7. „ Nasza gmina – wspólna sprawa ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - (przedsięwzięcie wieloletnie do realizacji w latach w 2013 i 2014 roku),
8. „Młodzież w działaniu” – w ramach realizacji programu wymiana młodzieży (zadanie do realizacji w 2013 roku),
9. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –(zadanie do realizacji w 2013 roku).

Wykonanie wydatków na realizację powyższych projektów stanowi kwotę 870.518,05 zł na plan roczny 1.217.685,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Leszek Walczyk