

z wykonania budżetu Gminy Tarłów za rok 2012

(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 2012 rok oraz kwotę deficytu budżetu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	16.617.477,00	16.128.727,33
- dochody bieżące	13.704.576,00	13.668.985,37
- dochody majątkowe	2.912.901,00	2.459.741,96
WYDATKI w tym:	18.213.433,00	17.350.704,08
- wydatki bieżące	13.760.789,00	13.346.702,05
- wydatki majątkowe	4.452.644,00	4.004.002,03
NADWYŻKA/DEFICYT	-1.595.956,00	-1.221.976,75
FINANSOWANIE (przychody minus rozchody)	1.595.956,00	1.595.957,35
PRZYCHODY z tego:	2.496.981,00	3.008.486,67
- kredyty	2.100.000,00	2.100.000,00
- wolne środki na rachunku bankowym	396.981,00	396.981,67
ROZCHODY z tego:	901.025,00	901.025,00
- spłata kredytów i pożyczek	900.000,00	900.000,00
- inne cele	1.025,00	1.025,00

Wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku stanowią kwotę 373.980,60 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na koniec 2012 roku stanowił kwotę 694.149,06 zł w tym: środki z tytułu niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa kwota 2.819,20 zł, subwencja oświatowa w kwocie 267.454,00 zł przekazana przez Ministerstwo Finansów na miesiąc styczeń 2013 roku oraz niewygasające wydatki z 2012 roku w kwocie 80.491,20 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2012 roku stanowi kwotę 7.900.000,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych). Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) wyniosły 428.185,32 zł

(słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych). Stan udzielonych przez gminę gwarancji i poręczeń wynosi zero.

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Wójt Gminy Tartów nie dokonał umorzeń z tytułu niepodatkowych należności budżetowych.

W 2012 roku Gmina Tartów 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
1.	400	40002	Dotacja celowa (na inwestycje)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tartowie	7 000,00	5 684,55
2.	801	80101	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Ciszycy Górnej	164 746,00	164 746,00
		80103			11 955,00	11 955,00
		80110			32 546,00	32 546,00
		<i>Razem</i>			209 247,00	209 247,00
3.	801	80101	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów, Teofilów	174 013,00	173,00
		80103			29 888,00	33 458,00
		<i>Razem</i>			245 719,00	116 882,00
4.	801	80101	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Julianowie	174 013,00	174 013,00
		80103			29 888,00	29 888,00
		<i>Razem</i>			203 901,00	203 901,00
5.	852	85219	Dotacja celowa	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	5 500,00	1 602,54
6.	852	85295	Dotacja celowa	Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.	5 000,00	5 000,00
7.	900	90001	Dotacja przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tartowie		
8.	921	92109	Dotacja podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Tartowie	201 485,00	201 485,00
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Tartowie	162 182,00	162 182,00
10.	926	92605	Dotacja celowa	Klub Sportowy Tartów	30 000,00	30 000,00
Ogółem					1 180 518,00	1.033.454,09

Dochody budżetu gminy za 2012 rok stanowiły następujące źródła:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
1. Subwencja ogółem	7.902.925,00	7.902.925,00
w tym część:		
- oświatowa	3.850.690,00	3.850.690,00
- wyrównawcza	3.954.769,00	3.954.769,00
- część równoważąca	89.766,00	89.766,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.700,00	7.700,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym na:	3.661.083,00	3.591.492,79
- realizację zadań zleconych	2.644.739,00	2.595.263,82
- realizację zadań własnych	1.016.344,00	996.228,97
3. Pozostałe dochody	5.053.469,00	4.634.309,54
Dochody ogółem:	16.617.477,00	16.128.727,33

Poniższa tabela przedstawia wykaz zrealizowanych w 2012 roku inwestycji przez Gminę Tartów:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Czekarzewice I i Czekarzewice II	Dz. 010	1 894 977,00	1 799 182,68
		R.01010		
		§ 6057	1 127 553,00	1 031 214,89
		§ 6059	767 424,00	767 967,79
2.	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości: Ciszycza Górna, Ciszycza Dolna, Ciszycza Przewozowa, Ciszycza Kolonia ,Ostrów ,Dorotka, Leśne Chałupy	Dz. 010	981 494,00	950 000,48
		R.01010		
		§ 6050	61 530,00	31 390,00
		§ 6057	484 787,00	483 975,56
		§ 6059	435 177,00	434 634,92
3.	Modernizacja sieci wodociągowej w Słupii Nadbrzeżnej (dotacja dla ZGKiM)	Dz 400 40002 § 6210	7 000,00	5 684,55
4.	Przebudowa drogi gminnej 391015T w Wólce Tartowskiej	Dz 600 60016 § 6050	22 440,00	22 144,90
5.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391013 T Julianów-Słupia Nadbrzeżna Wieś III etap	Dz. 600 R.60078 § 6050	130 559,00	130 473,41
6.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391030T Kozłówek przez wieś II etap	Dz. 600 R.60078 § 6050	141 926,00	141 821,94
7.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391047T Czekarzewice II -Przymiarki	Dz. 600 R.60078 § 6050	127 425,00	127 380,59
8.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391008T Dorotka-Ciszycza Górna	Dz. 600 R.60078 § 6050	220 741,00	220 541,34

9.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391023T Czekarzewice II -Lipcówka	Dz. 600 R.60078 § 6051 § 6052	48 523,00 42 693,00 5 830,00	47 587,50 42 693,00 4 894,50
10.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391002T Ciszycza Przewozowa-Wola Pawłowska	Dz. 600 R.60078 § 6051 § 6052	148 433,00 136 013,00 12 420,00	146 625,00 136 013,00 10 612,00
11.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391004T Ciszca Dolna-Podjabrzęcina	Dz. 600 R.60078 § 6051 § 6052	65 893,00 55 293,00 10 600,00	62 800,00 55 293,00 7 507,00
12.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391058T Tomaszów-Dorocka droga- I etap	Dz. 600 R.60078 § 6050	123 644,00	112 936,75
13.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391058T Tomaszów-Dorocka droga - II etap	Dz. 600 R.60078 § 6050	64 145,00	64 143,95
14.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391052T Leśne Chałupy do wału	Dz. 600 R.60078 § 6050	43 967,00	43 966,86
15.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Tartowie	Dz. 630 R.63095 § 6067 § 6069	35 770,00 20 357,00 15 413,00	31 180,50 17 745,00 13 435,50
16.	Zakup działki o Nr ewidencyjnym 147 w miejscowości Dorotka	Dz. 700 R.70005 § 6060	4 500,00	3 692,10
17.	"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
18.	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.	Dz. 720 R. 72095 § 6057 § 6059	212 218,00 190 629,00 21 589,00	0,00 0,00 0,00
19.	Modernizacja telewizji przemysłowej w budynku UG w Tartowie w Tartowie	Dz. 750 R.75023 § 6050	5 000,00	4 981,50
20.	Budowa dachu na garażu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Straży Pożarnej w Julianowie	Dz. 754 R.75412 § 6050	13 500,00	13 344,78

21.	Modernizacja i zakup pierwszego wyposażenia dla "Bajkowego Przedszkola" w ramach realizacji projektu z POKL	Dz. 801	71 851,00	71 844,20
		R.80104		
		§ 6057	51 282,00	51 281,63
		§ 6067	20 569,00	20 562,57
22.	Zakup tablicy interaktywnej w ramach realizacji projektu z POKL pn. 'Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Tartów"	Dz. 801	3 670,00	3 669,00
		R.80195		
		§ 6067	3 120,00	3 118,65
		§ 6069	550,00	550,35
Ogółem wydatki na inwestycje:			4 452 644,00	4 004 002,03

Gmina Tartów w 2012 roku budżetowym uchwaliła do realizacji następujące programy z udziałem środków Unii Europejskiej:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciszyca Kolonia, Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, Ciszyca 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),
5. „Wyposażenie Placu zabaw w Tartowie” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (zadanie do realizacji w 2012 roku),
6. „Bajkowe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2012-2014),
7. „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),
8. „ W drodze do równości i partnerstwa społeczności lokalnej Gminy Tartów”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - (przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w 2011 i 2012 roku),

9. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –(zadanie do realizacji w 2012 roku).
10. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciszycia Kolonia, Ciszycia Górna, Ciszycia Dolna, Ciszycia Przewozowa, Leśne Chałupy, Dorotka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
11. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
12. „ e – świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013.
13. „ e – świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013.

Wykonanie wydatków na realizację powyższych projektów stanowi kwotę 2.824.696,36 zł na plan roczny 3.164.210,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr Leszek Walczyk