

z wykonania budżetu Gminy Tarłów za rok 2011

(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 2011 rok oraz kwotę deficytu budżetu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	15.424.166,00	14.688.034,11
- dochody bieżące	13.143.630,00	13.019.023,98
- dochody majątkowe	2.280.536,00	1.669.010,13
WYDATKI w tym:	16.832.653,00	15.699.539,11
- wydatki bieżące	13.534.482,00	13.068,936,17
- wydatki majątkowe	3.298.171,00	2.630.602,94
NADWYŻKA/DEFICYT	-1.408.487,00	-1.011.505,00
FINANSOWANIE (przychody minus rozchody)	1.408.487,00	1.408.486,67
PRZYCHODY z tego:	3.008.487,00	3.008.486,67
- kredyty	2.300.000,00	2.300.000,00
- wolne środki na rachunku bankowym	708.487,00	708.486,67
ROZCHODY z tego:	1.600.000,00	1.600.000,00
- spłata kredytów i pożyczek	1.600.000,00	1.600.000,00

Wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 roku stanowią kwotę 396.981,67 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na koniec 2011 roku stanowił kwotę 639.370,75 zł w tym: środki z tytułu niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa kwota 7.500,60 zł, subwencja oświatowa w kwocie 272.330,00 zł przekazana przez Ministerstwo Finansów na miesiąc styczeń 2012 roku.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2011 roku stanowi kwotę 6.700.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy złotych).

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) wyniosły 319.776,16 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 16/100). Stan udzielonych przez gminę gwarancji i poręczeń wynosi zero.

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Wójt Gminy Tarłów nie dokonał umorzeń z tytułu niepodatkowych należności budżetowych.

W 2011 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
1.	400	40002	Dotacja celowa (na inwestycje)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie	13 000,00	12 929,00
2.	600	60078	Dotacja celowa	Starostwa Powiatowe w Opatowie	13 369,00	13 368,48
3.	801	80101	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Ciszy Górznej	37 982,00	37 982,15
		80110			7 323,00	7 322,51
		<i>Razem</i>			<i>45 305,00</i>	<i>45 304,66</i>
4.	801	80101	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów, Teofilów	52 181,00	52 180,58
		80103			19 281,00	19 280,64
		<i>Razem</i>			<i>71 462,00</i>	<i>71 461,22</i>
5.	801	80101	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Julianowie	47 437,00	47 436,89
		80103			8 034,00	8 033,60
		<i>Razem</i>			<i>55 471,00</i>	<i>55 470,49</i>
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 Tarłowie	110.484,00	110.484,00
8.	921	92109	Dotacja podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie	208 616,00	208 616,00

9.	921	92116	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie	156 500,00	156 500,00
10	926	92605	Dotacja celowa	Klub Sportowy Tarłów	30 000,00	30 000,00
Ogółem					709.207,00	709.133,85

Dochody budżetu gminy za 2011 rok stanowiły następujące źródła:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
1. Subwencja ogółem w tym część:	7.562.769,00	7.562.769,00
- oświatowa	3.946.219,00	3.946.219,00
- wyrównawcza	3.476.830,00	3.476.830,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	139.720,00	139.720,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym na:	3.603.859,00	3.578.565,23
- realizację zadań zleconych	2.475.114,00	2.449.820,73
- realizację zadań własnych	1.128.745,00	1.128.744,50
3. Pozostałe dochody	4.257.538,00	3.546.699,88
Dochody ogółem:	15.424.166,00	14.688.034,11

Poniższa tabela przedstawia wykaz zrealizowanych w 2011 roku inwestycji przez Gminę Tarłów:

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Czekarzewice I i Czekarzewice II	Dz. 010 R.01010 § 6057 § 6059	600 000,00 400.000,00 200.000,00	187 880,00 0,00 187 880,00
2.	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości: Ciszycy Górna, Ciszycy Dolna, Ciszycy Przewozowa, Ciszycy Kolonia, Ostrów, Dorotka, Leśne Chałupy	Dz. 010 R.01010 § 6057 § 6059	1 375 703,00 827 602,00 548 101,00	1 351 923,45 811 154,07 540 769,38
3.	Przebudowa drogi rolniczej Nr 063 Czekarzewice II (skrótowa droga)	Dz 600 R.60017 § 6050	31 000,00	30 942,50
4.	Modernizacja hydroforni w Stupii Nadbrzeżnej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie	Dz 400 R.40002 § 6210	13 000,00	12 929,00
5.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391005 T Sulejów- Zemborzyn Kościelny	Dz. 600 R.60078 § 6050	350 313,00	350 312,28

6.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391009 T Janów- Przymiarki - Ciszycza Górna	Dz. 600 R.60078 § 6050	244 633,00	244 632,01
7.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391013 T Julianów-Słupia Nabrzeżna	Dz. 600 R.60078 § 6050	164 107,00	162 968,76
8.	Przebudowa drogi gminnej T300963 Kozłówek przez wieś	Dz. 600 R.60078 § 6050	202 203,00	202 202,18
9.	Odbudowa drogi gminnej Nr 391011T Potoczek-Zemborzyn Kościelny	Dz. 600 R.60078 § 6050	57 776,00	55 492,00
10.	"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
11.	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.	Dz. 720 R. 72095 § 6057 § 6059	166 168,00 141 243,00 24.925,00	23 066,23 19 606,29 3 459,94
12.	Instalacja telewizji przemysłowej w budynku UG w Tarłowie i GBP w Tarłowie	Dz. 750 R.75023 § 6050	8 300,00	8 254,53
Ogółem wydatki na inwestycje:			3 298 171,00	2 630 602,94

Gmina Tarłów w 2011 roku budżetowym uchwaliła do realizacji cztery programy z udziałem środków Unii Europejskiej w tym trzy pierwsze stanowią wieloletnie przedsięwzięcia uchwalone do realizacji w latach 2011-2013.

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.
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.
3. „ e – świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013.
4. „ e – świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013.

Wykonanie wydatków na realizację powyższych projektów stanowi kwota
1.562.869,68 zł na plan roczny 2.141.871,00 zł.

WÓJTA GMINY
mgr Leszek Walczyk