

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014r.

I. Część opisowa.

Gmina Mirów prowadziła gospodarkę finansową w pierwszym półroczu 2014 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Mirowie Nr XXXIV/174/2013 z dnia 29-11-2013 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał :

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | - | 12.017.027zł |
| - wydatki budżetowe w kwocie | - | 12.182.627zł |
| - deficyt budżetowy w kwocie | - | 165.600zł |
| - przychody budżetu w kwocie | - | 680.000zł |
| - rozchody budżetu w kwocie | - | 514.400zł |

W okresie pierwszego półrocza 2014 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom. Zmiany dokonywane były przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie udzielonych upoważnień..

Na dzień 30.06.2014 r. planowane dochody wynoszą – 12.399.168 zł, natomiast planowane wydatki – 12.734.820zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianom, natomiast planowane przychody zostały zwiększone o wolne środki, które stanowią kwotę 170.052 zł

Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Nr XXXVII/182/2014 | z dnia | 07-02-2014 |
| Nr XXXVIII/187/2014 | z dnia | 21-03-2014 |
| Nr XXXIX/195/2014 | z dnia | 25-04-2014 |
| Nr XL/202/2014 | z dnia | 30-05-2014 |
| Nr XLI/205/2014 | z dnia | 27-06-2014 |

Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:

| | | |
|------------|--------|--------------|
| Nr 3/2014 | z dnia | 27-01-2014r. |
| Nr 14/2014 | z dnia | 26-02-2014r. |
| Nr 44/2014 | z dnia | 20-05-2014r. |
| Nr 59/2014 | z dnia | 30-06-2014r. |
| Nr 62/2014 | z dnia | 30-06-2014r. |

Uchwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie półrocza dochodów i wydatków.

W okresie pierwszego półrocza 2014r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie –257.199,96.

Na dzień 30.06.2014r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.330.778,18. i stanowi 18,8% w stosunku do planu dochodów.

Zadłużenie Gminy w poszczególnych bankach wynosi:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 1.195.833,58
- w Banku Spółdzielczym w Iłży – 1.119.200,00
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –15.744,60

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 24.169,50. Wymagalne zobowiązania wynoszą 0.

Na planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 680.000zł został ogłoszony w dniu 09-07-2014 przetarg nieograniczony.

18 lipca 2014r. wybrano ofertę Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu filia Mirów z najniższą ceną o łącznym oprocentowaniu 3,2974(WIBOR 2,6074+stała marża 0,69)

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

| LP | | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2014r | Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r | % |
|-----------|---|-------------------------------|------------------------|--|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | | Dochody ogółem, w tym: | 12.399.168,00 | 7.420.101,64 | 59,8 |
| | | bieżące | 12.104.376,00 | 7.191.222,77 | 59,4 |
| | | majątkowe | 294.792,00 | 228.878,87 | 77,6 |

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 12.399.168 zł.

W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 7.420.101,64zł, co stanowi 59,8% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 228.878,87zł i stanowiły ok. 77,6% planu.

Dochody bieżące wyniosły 7.191.222,77 i stanowiły 58 % planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1.180.618,39 a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

| L.P. | Treść | Plan dochodów na 2014r | Wykonanie dochodów za I pół. 2014r | % |
|-----------|---|------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Dochody własne ogółem, w tym: | 2.076.078,00 | 1.047.492,11 | 50,5% |
| | 1. Udziały w podatku dochodowym | 896.694,00 | 395.544,53 | |
| | a) od osób fizycznych | 892.694,00 | 395.419,00 | |
| | b) od osób prawnych | 4.000,00 | 125,53 | |
| | 2. Wpływy z podatków i opłat w tym: | 828.584,00 | 473.304,61 | |
| | a) podatek od nieruchomości | 209.467,00 | 108.660,33 | |
| | b) podatek rolny | 171.378,00 | 99.667,45 | |
| | c) podatek leśny | 22.397,00 | 11.148,40 | |
| | d) podatek od środków transportowych | 78.000,00 | 46.187,65 | |
| | e) podatek od czynności cywilnoprawnych | 30.000,00 | 15.252,00 | |
| | f) opłata targowa | 200,00 | 0,00 | |
| | g) podatek od spadków i darowizn | 5.000,00 | 738,17 | |
| | h) opłata skarbową | 10.000,00 | 4.882,00 | |
| | i) opłata eksploatacyjna | 25.000,00 | 5.000,00 | |
| | j) wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych | 170.000,00 | 96.990,00 | |
| | k) pozostałe | 107.142,00 | 84.778,61 | |
| | 3. Dochody z majątku | 350.800,00 | 178.642,97 | |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 2. | Dotacje celowe ogółem | 3.270.591,00 | 2.429.205,53 | |
| | a) na zadania zlecone | 1.913.850,00 | 1.217.471,58 | |
| | b) na zadania własne | 638.298,00 | 529.304,00 | |
| | c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 627.335,00 | 591.321,95 | |
| | d) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin. | 71.108,00 | 71.108,00 | |
| 3. | Subwencja ogólna w tym: | 7.031.499,00 | 3.943.404,00 | 56,1% |
| | a) część oświatowa | 3.706.325,00 | 2.280.816,00 | |
| | b) część wyrównawcza | 3.131.121,00 | 1.565.562,00 | |
| | c) część równoważąca | 194.053,00 | 97.026,00 | |
| 4 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody ogółem | 12.399.168,00 | 7.420.101,64 | 59,8 |

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja oraz dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił :

- w dziale 700, rozdziale 70005 § 0770-0%
- w dziale 750, rozdziale 75075 § 2007 - 0%
- w dziale 750, rozdziale 75095 § 2007 - 0 %
- w dziale 756, rozdziale 75616 § 0360-14,8%
- w dziale 756, rozdziale 75618 § 0460-20%
- w dziale 756, rozdziale 75621 § 0020 – 3,1%
- w dziale 900, rozdziale 90002 § 2460 - 0 %

Wykonanie dochodów w dziale 700 uzależnione jest od sprzedaży działek budowlanych wpływ dotacji w dziale 750, w rozdziale 75075, 75095 i dziale 900, rozdziale 90002 nastąpi w drugim półroczu okresu sprawozdawczego, w którym będą realizowane i rozliczane projekty pt. :

- kalendarium gminy (dz.750, rozdział 75075)
- przegląd piosenki patriotycznej – Mirów 2014 (dz. 750, rozdział 75075)
- dożynki gminne 2014 (dz. 750, rozdział 75095)
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu (dz. 900, rozdział 90002)

Wpływ do gminy dochodów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz.756, rozdział 75621) oraz podatku od spadków i darowizn (dz. 756, rozdział 75616) w zakładanej wysokości następuje wzorem lat ubiegłych w drugiej połowie roku

Założony plan z tytułu opłaty eksploatacyjnej może zostać wykonany również w drugim półroczu

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2014r. przedstawia poniższe zestawienie:

| L.P. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|------|---|------------|-----------------|
| 1 | Opłaty za pobór wody | 59.440,97 | 48.882,07 |
| 2 | Odsetki od należności za wodę | 2.596,07 | 2.596,07 |
| 3 | Wpływy z czynszu | 2.796,37 | 2.796,37 |
| 4 | Odsetki od należności z tyt. czynszu | 65,00 | 65,00 |
| 5 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 575.001,74 | 539.220,59 |
| 6 | Podatek rolny od osób prawnych | 588,00 | 0,00 |
| 7 | Podatek leśny od osób prawnych | 9.030,00 | 0,00 |
| 8 | Odsetki z podatków od osób prawnych | 338.943,00 | 0,00 |
| 9 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 100.880,37 | 34.101,47 |
| 10 | Podatek rolny od osób fizycznych | 110.589,72 | 43.335,31 |
| 11 | Podatek leśny od osób fizycznych | 2.611,67 | 1.517,67 |
| 12 | Podatek od środków transportowych | 127.745,62 | 71.887,62 |
| 13 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 6,00 | 6,00 |

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 14 | Odsetki z podatków od osób fizycznych | 51.128,00 | 0,00 |
| 15 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25.292,80 | 25.292,80 |
| 16 | Odsetki z opłaty eksploatacyjnej | 1.152,00 | 0,00 |
| 17 | Wpływy z funduszu alimentacyjnego | 282.229,89 | 282.229,89 |
| 18 | Opłaty za wywóz nieczystości | 22.615,00 | 22.615,00 |
| 19 | Odsetki za wywóz nieczystości | 388,00 | 388,00 |
| 20 | Opłaty za wywóz nieczystości z lat ubiegłych | 1.464,50 | 1.464,50 |
| 21 | Odsetki za wywóz nieczystości z lat ubiegłych | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Należności ogółem | | 1.715.564,72 | 1.077.398,36 |

Kwota zaległości wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2013 roku wzrosła o 48.968,70zł.

Wzrost zaległości wystąpił:

- w podatku od środków transportowych - o /10.441,35/
- w wypłatach z funduszu alimentacyjnego - o /13.664,71/
- w opłacie eksploatacyjnej - o /25.292,80/
- w opłatach za wywóz nieczystości - o /8.867,00/

Zaległości z tytułu poboru wody zmniejszyły się w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2013 roku o 12.281,43zł.

Skutki udzielonych w pierwszym półroczu 2014 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą – 2.545,27 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych
Za pierwsze półrocze 2013 roku skutki te stanowiły kwotę 2.734,51.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych jak również rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności wynoszą – 0 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 142.128,04 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 60.574,04
- podatku rolnego 59.472,39
- podatku od środków transportowych 22.081,61

Na koniec półrocza 2012r skutki te stanowiły wartość - 114.165,15 zł , a na koniec półrocza 2013 137.392,38

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014r przedstawia się następująco :

| Dział Rozdział § | Kwota dotacji | | Kwota wydatków | | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| Dotacje celowe na zadania własne: | 638.298,00 | 529.304,00 | 638.298,00 | 522.654,40 | 82,9 81,9 |
| 801,80103 §2030 | 84.558,00 | 42.281,00 | | | |
| §4010 | | | 43.446,00 | 15.222,94 | |
| §4110 | | | 7.430,00 | 3.517,91 | |
| §4120 | | | 1.064,00 | 531,78 | |
| §4300 | | | 32.618,00 | 22.950,00 | |
| | | | =84.558,00 | =42.222,63 | |
| 852,85213 §2030 | 8.800,00 | 6.000,00 | | | |
| §4130 | | | 8.800,00 | 5.742,30 | |
| 852,85214 §2030 | 108.000,00 | 99.113,00 | | | |
| §3110 | | | 108.000,00 | 95.836,75 | |
| 852,85216 §2030 | 84.300,00 | 78.300,00 | | | |
| §3110 | | | 84.300,00 | 75.242,72 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|----------------------|
| 852,85219 §2030 §4010 §4040 §4110 §4120 §4440 | 94.900,00 | 66.870,00 | 69.248,00 8.185,00 13.240,00 1.897,00 2.330,00 =94.900,00 | 47.442,62 8.185,00 8.526,37 916,01 1.800,00 =66.870,00 | |
| 852,85295 §2030 §3110 | 67.000,00 | 46.000,00 | 67 000,00 | 46.000,00 | |
| 854,85415 §2030 §3240 | 190.740,00 | 190.740,00 | 190.740,00 | 190.740,00 | |
| Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej: | 1.913.850,00 | 1.217.471,58 | 1.913.850,00 | 1.212.627,79 | 63,6 63,4 |
| 010,01095 §2010 §4110 §4120 §4170 §4430 | 57.172,00 | 57.172,17 | 160,00 23,00 938,00 56.051,00 =57.172,00 | 160,34 22,97 937,71 56.051,15 =57.172,17 | |
| 750,75011 §2010 §4010 §4040 §4110 §4120 | 41.519,00 | 22.358,00 | 32.066,00 2.663,00 5.939,00 851,00 =41.519,00 | 16.430,52 2.663,00 2.855,74 408,74 =22.358,00 | |
| 751,75101 §2010 §4010 §4110 §4120 §4210 | 639,00 | 321,00 | 481,00 73,00 12,00 73,00 =639,00 | 240,00 41,04 5,88 0,00 =286,92 | |
| 751,75113 §2010 §3030 §4110 §4120 §4170 §4210 §4410 | 7.647,00 | 7.327,00 | 3.700,00 267,00 38,00 1.559,00 1.889,00 194,00 =7.647,00 | 3.380,00 266,50 38,17 1.558,57 1.889,35 194,41 =7.327,00 | |
| 852,85212 §2010 §3020 §3110 §4010 §4040 §4110 §4120 §4210 §4260 §4280 §4300 §4370 §4410 §4440 §4580 §4700 | 1.768.000,00 | 1.108.000,00 | 200,00 1.629.005,00 30.505,00 2.400,00 80.000,00 950,00 2.925,00 1.000,00 150,00 1.500,00 2.000,00 700,00 1.165,00 13.500,00 2.000,00 =1.768.000,00 | 0,00 1.003.719,75 15.451,20 2.382,97 65.752,90 436,92 818,00 328,47 0,00 498,11 297,48 357,70 820,00 11.907,79 678,00 =1.103.449,29 | |
| 852,85213 §2010 §4130 | 8.500,00 | 2.300,00 | 8.500,00 | 2.138,40 | |
| 852,85215 §2010 §3110 | 328,00 | 122,41 | 322,00 | 120,01 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| §4210 | | | 6,00 =328,00 | 0,00 =120,01 | |
| 852,85295 §2010 §3110 §4210 | 30.045,00 | 19.871,00 | 29.144,00 901,00 =30.045,00 | 19.200,00 576,00 =19.776,00 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900,90002 §2460 900,90002 §4300 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 2.573.148,00 | 1.746.775,58 | 2.573.148,00 | 1.735.282,19 | 67,9% 67,4% |

Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania te ujęte są w dziale 852. Przekazane dotacje na zadania własne w dziale 852 stanowią łączną kwotę 296.283 zł, a poniesione wydatki 289.691,77. W okresie pierwszego półrocza 2013r wydatki z przekazanych dotacji stanowiły kwotę 228.536,93 i były mniejsze o 61.154,84.

Zadania wykazane w dziale 852 to :

- odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych /dotacja –6.000,00 wydatki –5.742,30/
- wypłata zasiłków okresowych /dotacja –99.113,00 wydatki – 95.836,75/
- wypłata zasiłków stałych / dotacja – 78.300,00 wydatki – 75.242,72/
- utrzymanie GOPSu / dotacja – 66.870,00 wydatki – 66.870,00/
- dożywianie uczniów / dotacja – 46.000,00 wydatki –46.000,00;/

Dotacja celowa otrzymana w dziale 801 w kwocie 42.281 zł została wykorzystana w 99,9 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Dotacja celowa w dziale 854 w kwocie 190.740 zł została wykorzystana w 100% na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 1.217.471,58, natomiast wydatki poniesione 1.212.627,79.

Realizowane w pierwszym półroczu zadania z zakresu administracji rządowej to:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych /dotacja – 57.172,17 , wydatki – 57.172,17/
- prowadzenie spraw w USC /dotacja – 22.358,00 , wydatki – 22.358,00/
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /dotacja – 321,00 , wydatki – 286,92/
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego /dotacja – 1.108.000,00 , wydatki – 1.103.449,29/
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych /dotacja – 2.300,00 , wydatki – 2.138,40
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne(dotacja 122,41 , wydatki- 120,01),
- pomoc finansowa z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /dotacja – 19.871,00 , wydatki – 19.776,00/

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1./załącznik do sprawozdania/

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2014r. został zrealizowany w kwocie – 6.224.556,28 zł co stanowi 48,9% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 47,2% w stosunku do planu ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 213.951,90 tj. w 17,4% uchwalonego planu i stanowiły 1,7% wydatków ogółem.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

| LP | Treść | Plan wydatków na 2014r. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. | % |
|----|--------------------------|-------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 11.506.548,00 | 6.010.604,38 | 52,2 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 5.842.672,00 | 3.032.487,76 | 52,1 |
| | Dotacje | 344.117,00 | 141.636,54 | 41,2 |
| | Obsługa długu | 131.063,00 | 40.007,01 | 30,5 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 1.228.272,00 | 213.951,90 | 17,4 |
| | Wydatki ogółem | 12.734.820,00 | 6.224.556,28 | 48,9 |

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2014r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

| Dział | Treść | Plan wydatków na 2014r | Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r | % |
|-------|--|------------------------|--|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 328.139,00 | 189.987,00 | 57,9 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 4.617,00 | 4.616,54 | 100 |
| 600 | Transport i łączność | 329.857,00 | 182.096,18 | 55,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 64.000,00 | 21.808,32 | 34,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 21.000,00 | 0,00 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.976.366,00 | 1.026.669,46 | 51,9 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8.286,00 | 7.613,92 | 91,9 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 138.500,00 | 37.906,99 | 27,4 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 131.063,00 | 40.007,01 | 30,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 70.000,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.282.398,00 | 2.604.932,04 | 49,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 43.428,00 | 16.301,96 | 37,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.557.756,00 | 1.562.209,84 | 61,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 142.760,00 | 30.470,64 | 21,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 268.240,00 | 238.425,00 | 88,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 402.316,00 | 137.690,08 | 34,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 912.974,00 | 91.756,65 | 10,1 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 53.120,00 | 32.064,65 | 60,4 |
| | Ogółem | 12.734.820,00 | 6.224.556,28 | 48,9 |

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 41,9% oraz na pomoc społeczną 25,1%.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty /dział 801/ kształtują się następująco:

- utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych – 1.448.874,76zł.
(plan wykonany w 52,2 %). Wydatki szkół w porównaniu do wydatków za pierwsze półrocze 2013r zmniejszyły się o 180.847,22.
- utrzymanie Przedszkoli przy Publicznych Szkołach Podstawowych – 196.515,98 zł (plan wykonany w 41,4%). Wydatki te są mniejsze w porównaniu do stanu na 30-06-2013 o 63.619zł.
- utrzymanie Gimnazjum – 733.897,61 zł.(plan wykonany w 53,7%). Poniesione wydatki są porównywalne do wydatków z okresu pierwszego półrocza 2013r.
- dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy – 23.564 zł. (plan wykonany w 39,3%)
- dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej – 11.340 zł, do Publicznej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu – 7.875 zł,
- do Przedszkoli z oddziałami Integracyjnymi - 7.112,40 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.149 zł.
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 18.970 zł.
- za pobyt dzieci w Przedszkolach Niepublicznych (wydatki zgodnie z art.90 Ustawy o Systemie Oświaty) – 3.190,52 zł

Plan wydatków w poszczególnych placówkach oświaty na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Nazwa placówki | Plan | Wydatki | % |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Publiczne Gimnazjum w Mirowie | 1.504.556,00 | 810.177,36 | 53,85 |
| 2. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie | 1.935.632,00 | 962.613,55 | 49,73 |
| 3. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 1.103.762,00 | 534.898,17 | 48,46 |
| 4. | Zespół Szkolno Przedszkolny w Zbijowie Małym | 998.768,00 | 527.747,96 | 52,84 |
| | Ogółem | 5.542.718,00 | 2.835.437,04 | 51,15 |

Koszty utrzymania Publicznych Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli przy Publicznych Szkołach zmniejszyły się, ponieważ z dnia 01-09-2013 r. zlikwidowano działalność PSP w Mirówku i w szkole Filialnej w Mirowie Nowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w kwocie 100.833,75, z czego 66.870 zł pochodzi z dotacji celowej.

W ostatnich latach ponoszono duże koszty za całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej .W okresie sprawozdawczym koszty te zmniejszyły się ze względu na mniejszą liczbę podopiecznych w DPS .Wydatki na ten cel stanowią kwotę 21.758,26

Obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w okresie pierwszego półrocza wyniosły – 34.840,52zł

Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budżetu gminy - 7.112,38 zł, wykonując plan w 50,8%.

Od 2014 roku GOPS przyznaje osobom uprawnionym zryczałtowane dodatki energetyczne.(zgodnie z ustawą z 10-IV-1997r Prawo energetyczne). W okresie sprawozdawczym wypłacono dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwotę 120,01.Gminny Ośrodek Opieki Społecznej nalicza składkę

na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Koszty składki za osoby pobierające zasiłki stałe stanowią kwotę 5.742,30 , a za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 2.138,40

Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 112.626,45 zł wykonując plan w 81,6%. z czego:

- zasiłki okresowe stanowią kwotę – 95.836,75 zł (plan wykonano w 88,7 %)

Zasiłki te wypłacono ze środków Wojewody.

- zasiłki celowe stanowią kwotę 16.789,70 zł (plan wykonano w 56%)

Zasiłki te wypłacono ze środków własnych gminy.

W okresie pierwszego półrocza 2014 r. wypłacono osobom uprawnionym zasiłki stałe.

Wypłaty dokonano ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie 75.242,72 zł wykonując plan w 89,3 %.

Na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ przekazana została dotacja z budżetu państwa w wysokości – 46.000 zł i wykorzystana w 100%. Z budżetu gminy dofinansowano to zadanie w kwocie 31.328,79 zł.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano – 16.990,23 zł wykonując plan w 35%.

Koszt dostarczania wody mieszkańcom gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł - 130.552,05 zł, co stanowi 48,8% planu.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy – 2.262,78 zł. wykonując plan w 66%.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało – 29.006,08zł
Założony plan na wydatki bieżące w 2014roku stanowi kwotę 74.766 zł.

Dla porównania- wydatki w okresie całego 2013roku na w/w cel wyniosły 10.050,06.

W okresie sprawozdawczym zakupiono rozsiewacz za kwotę 998zł ,pług do śniegu za kwotę 3.075zł, kosiarkę do ciągnika za 2.900zł, kabinę do ciągnika za 3.490zł.

Koszty utrzymania budynków, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły 21.808,32, co stanowi 34,1%

Założony plan na 2014 w wysokości 10.000zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy w okresie pierwszego półrocza nie był wykorzystany. W porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się liczba chętnych do prowadzenia inwestycji na terenie naszej gminy.

Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirów będzie realizowane zgodnie z umową w terminie do 31-10-2014r. Wynagrodzenie w kwocie 11.000zł może zostać wypłacone po protokolarnym przekazaniu kompletu dokumentacji

Wydatki na administrację samorządową stanowią 16,5% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 48.896,05 zł.(plan wykonano w 48%)

- działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych i pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe,

zakup opału, materiały biurowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)– 964.757,77 zł
(plan wykonano w 53,8%) .
- promocji gminy – 6.820,44 zł (plan wykonano w 31%)

Na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi przeznaczono – 14.278 zł, wykonując plan w 57,1 %.

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie – 33.406,55 zł, wykonując plan w 35,3%.

Za gotowość przyjęcia bezdomnych psów z terenu gminy do schroniska poniesiono wydatki w kwocie 3.075zł. Założony plan na 2014r. stanowi kwotę 8.000zł

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 44.000 zł oraz utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000,00 zł. w okresie pierwszego półrocza nie została wykorzystana.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. W okresie sprawozdawczym realizowano ten program. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły – 16.301,96zł. Plan wykonano w 37,5%. W okresie pierwszego półrocza sfinansowano między innymi wyjazd uczniów na basen ,za co zapłacono 740,01, wyjazd zespołu „Cymes”, za co zapłacono 2.502zł, za dni skupienia trzeźwiejących osób-1.280zł.Z okazji „dnia dziecka” przygotowano wiele atrakcji , na co przeznaczono 1.270,59zł

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na w/w zadanie stanowią kwotę 74.958,59.Plan wykonano w 42,4%

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r prawo ochrony środowiska przeznaczono na cele służące ochronie środowiska. W okresie pierwszego półrocza 2014 poniesione wydatki stanowią kwotę 335,10 zł co stanowi 4,7% planu.

Plan wydatków na wyżej wymienione zadania jest większy od planu dochodów ustalonego na 2014r. o niewykorzystane wolne środki z 2013r.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

| L.p. | Dział ,rozdział § | Plan dochodów na 2014r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r. | Plan wydatków na 2014r. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. |
|------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii | 35.000,00 | 25.303,70 | 43.428,00 | 16.301,96 |
| | 756, 75618 § 0480 851, 85153 § 4210 | 35.000,00 | 25.303,70 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 851, 85154 § 4110 | | | 1.500,00 | 379,62 |
| | § 4120 | | | 200,00 | 25,02 |
| | § 4170 | | | 16.730,00 | 7.370,00 |
| | § 4210 | | | 9.270,00 | 3.800,32 |
| | § 4300 | | | 11.428,00 | 4.727,00 |
| | § 4410 | | | 300,00 | 0,00 |
| | § 4430 | | | 1.500,00 | 0,00 |
| | § 4700 | | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | =41.928,00 | =16.301,96 |
| 2. | Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 170.000,00 | 96.990,00 | 176.521,00 | 74.958,59 |
| | 900,90002§ 0490 | 170.000,00 | 96.990,00 | | |
| | § 4010 | | | 15.080,00 | 6.677,00 |
| | § 4100 | | | 7.000,00 | 3.919,00 |
| | § 4110 | | | 2.934,00 | 1.141,76 |
| | § 4120 | | | 650,00 | 235,20 |
| | § 4210 | | | 1.521,00 | 0,00 |
| | § 4300 | | | 149.336,00 | 62.985,63 |
| | | | | =176.521,00 | =74.958,59 |
| 3. | Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska | 5.000,00 | 3.021,98 | 7.103,00 | 335,10 |
| | 900,90019 § 0690 | 5.000,00 | 3.021,98 | | |
| | § 4210 | | | 4.603,00 | 39,90 |
| | § 4300 | | | 2.500,00 | 295,20 |
| | | | | =7.103,00 | =335,10 |
| | Ogółem | 210.000,00 | 125.315,68 | 227.052,00 | 91.595,65 |

Z udziałem środków z UE za I półrocze 2014 r realizowane były następujące zadania:

| LP | Dział, rozdział, § | Nazwa zadania | Plan na 2014r | W tym: | Wykonanie za półrocze 2014r | W tym: | % |
|----------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | | | środki z UE | | środki z UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/6:4/ |
| I | Bieżące | | 605.050,00 | 534.160,00 | 179.893,41 | 152.945.11 | 31% |
| 1 | 750.75075 | „Opracowanie publikacji pod tytułem „Kalendarium Gminy Mirów” | 23.500,00 | 10.000,00 | 5.900,00 | 0,00 | 25,1% |
| | § 4177 | | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | |
| | § 4179 | | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | |
| | § 4307 | | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 4309 | | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 750,75075 | Przegląd piosenki patriotycznej | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | §4217 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | §4219 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 750,75095 | Gminne dożynki-Mirów 2014 | 25.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | § 4177 | | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 4179 | | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 4217 | | 2.733,00 | 2.733,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 4219 | | 2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 4307 | | 8.107,00 | 8.107,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 4309 | | 7.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 801,80103 | Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie Mirów | 199.150,00 | 199.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | § 4217 | | 145.342,00 | 145.342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 4247 | | 53.808,00 | 53.808,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 801,80104 | Przedszkole „ Miś ” | 185.367,00 | 158.967,00 | 124.250,27 | 105.700,27 | 67% |
| | § 4017 | | 57.527,00 | 57.527,00 | 32.406,53 | 32.406,53 | |
| | § 4047 | | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.378,00 | |
| | § 4117 | | 14.772,00 | 14.772,00 | 10.211,10 | 10.211,10 | |
| | § 4127 | | 1.528,00 | 1.528,00 | 995,43 | 995,43 | |
| | § 4177 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.386,73 | 25.386,73 | |
| | § 4217 | | 43.602,00 | 43.602,00 | 32.032,28 | 32.032,28 | |
| | § 4219 | | 26.400,00 | 0,00 | 18.550,00 | 0,00 | |
| | § 4247 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 4307 | | 3.960,00 | 3.960,00 | 835,00 | 835,00 | |
| | § 4377 | | 900,00 | 900,00 | 455,20 | 455,20 | |
| | § 4447 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 801,80195 | Ku rozwojowi z indywidualizacją | 19.273,00 | 19.273,00 | 19.272,50 | 19.272,50 | 100% |
| | § 4307 | | 16.382,00 | 16.382,00 | 16.381,65 | 16.381,65 | |
| | § 4309 | | 2.891,00 | 2.891,00 | 2.890,85 | 2.890,85 | |
| 7 | 853.85395 | Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro | 142.760,00 | 127.770,00 | 30.470,64 | 27.972,34 | 21,4% |
| | § 3119 | | 14.990,00 | 0,00 | 2.498,30 | 0,00 | |
| | § 4017 | | 40.439,00 | 40.439,00 | 17.301,81 | 17.301,81 | |
| | § 4019 | | 2.142,00 | 2.142,00 | 916,37 | 916,37 | |
| | § 4047 | | 2.026,00 | 2.026,00 | 2.014,45 | 2.014,45 | |
| | § 4049 | | 107,00 | 107,00 | 106,69 | 106,69 | |
| | § 4117 | | 8.407,00 | 8.407,00 | 3.568,64 | 3.568,64 | |
| | § 4119 | | 446,00 | 446,00 | 189,02 | 189,02 | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | § 4127 | | 1.395,00 | 1.395,00 | 367,45 | 367,45 | |
| | § 4129 | | 74,00 | 74,00 | 19,45 | 19,45 | |
| | § 4177 | | 13.784,00 | 13.784,00 | 2.919,63 | 2.919,63 | |
| | § 4179 | | 730,00 | 730,00 | 154,65 | 154,65 | |
| | § 4217 | | 3.625,00 | 3.625,00 | 393,35 | 393,35 | |
| | § 4219 | | 200,00 | 200,00 | 20,83 | 20,83 | |
| | § 4307 | | 51.670,00 | 51.670,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 4309 | | 2.725,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Majątkowe | | 749.361,00 | 388.670,00 | 5.116,54 | 0,00 | 0,7% |
| 1 | 150,15011 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu | 4.617,00 | 0,00 | 4.616,54 | 0,00 | 100% |
| | §6639 | | 4.617,00 | 0,00 | 4.616,54 | 0,00 | |
| 2 | 801,80103 | Modernizacja 4oddziałów przedszkolnych w gminie Mirów | 68.670,00 | 68.670,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 6067 | | 68.670,00 | 68.670,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 921,92109 | Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym | 676.074,00 | 320.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,1% |
| | §6057 | | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | §6059 | | 356.074,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| III | | OGÓLEM | 1.354.411,00 | 922.830,00 | 185.009,95 | 152.945,11 | 13,7 |

Realizacja projektów nastąpi w drugim półroczu 2014r. Na wydanie publikacji – kalendarium gminy Mirów została podpisana w miesiącu lipcu umowa z Instytutem Technologii i Eksploatacji z Radomia na kwotę 17.535. Realizacja umowy nastąpi w terminie do 22-08-2014.

Na projekt „Modernizacja 4oddziałów przedszkolnych w gminie Mirów” zostały podpisane umowy 12-06-2014 na łączną wartość 230.061,12 z terminem wykonania do 18-07-2014r.

Na budowę świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w miejscowości Bieszków Górny podpisano umowę z głównym wykonawcą „Archibud” z Radomia z terminem realizacji do 01-12-2014r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie za I półrocze 2014r | % |
|---|----------|------|---|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6:5/ |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki, rodzaj dotacji | 299.117,00 | 114.136,54 | 38,2% |
| 150 | 15011 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/ | 4.617,00 | 4.616,54 | 100% |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Szydłowcu/dotacja celowa/ | 100.000,00 | 0,00 | 0% |
| 900 | 90015 | 6300 | Gmina Jastrząb/ dotacja celowa/ | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie/dotacja podmiotowa/ | 174.500,00 | 89.520,00 | 51,3 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 45.000,00 | 27.500,00 | 61.1% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92120 | 2720 | Konserwacja starej dzwonnicy przy kościele w Mirowie Starym (dotacja celowa) | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92605 | 2820 | Prowadzenie drużyny piłki nożnej, seniorów i juniorów” (dotacja celowa) | 30.000,00 | 25.000,00 | 83,3% |
| 926 | 92605 | 2820 | Prowadzenie piłki nożnej „trampkarzy” (dotacja celowa) | 5.000,00 | 2.500,00 | 50% |
| Ogółem | | | | 344.117,00 | 141.636,54 | 41,2% |

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na przebudowę drogi powiatowej Zbijów Mały- Zbijów Duży oraz na przebudowę drogi Szydłowiec-Mirów Nowy- budowę chodnika w m. Bieszków Dolny będzie przekazana w drugim półroczu 2014r. Zadanie pn., „konserwacja dzwonnicy” będzie również realizowane w drugim półroczu.

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

| L. P. | Nazwa zadania | Klasyfikacja | | | Plan wydatków majątkowych na 2014 r | Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014r | % |
|-------|---|--------------|----------|------|-------------------------------------|--|--------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/7:6/ |
| 1. | Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu | 150 | 15011 | 6639 | 4.617,00 | 4.616,54 | 100 % |
| 2. | Zakup zestawu inkasenckiego i oprogramowania | 010 | 01010 | 6060 | 9.500,00 | 6.600,00 | 69,5 |
| 3. | Przebudowa drogi Powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy- budowa chodnika w m. Bieszków Dolny | 600 | 60014 | 6300 | 50.000,00 | 0,00 | 0 % |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej Zbijów Mały- Zbijów Duży | 600 | 60014 | 6300 | 50.000,00 | 0,00 | 0 % |
| 5. | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400314W Bieszków Dolny- Gąsawy Rządowe Niwy | 600 | 60016 | 6050 | 143.418,00 | 143.417,70 | 100% |
| 6. | Zakup przyczepy ciągnikowej | 600 | 60016 | 6060 | 6.900,00 | 4.900,00 | 100 % |
| 7. | Zakup Wiaty przystankowej Mirów Nowy | 600 | 60016 | 6060 | 4.773,00 | 4.772,40 | 100 % |
| 8. | Termomodernizacja budynku OSP w Mirowie Starym | 754 | 75412 | 6050 | 30.000,00 | 18.195,66 | 60,7 % |
| 9. | Budowa garażu w miejscowości Rogów | 754 | 75412 | 6050 | 30.000,00 | 721,10 | 2,4 % |
| 10. | Zakup gruntów w Bieszkowie Dolnym | 754 | 75412 | 6050 | 30.000,00 | 2.000,00 | 6,7 % |
| 11. | Przebudowa budynku na potrzeby oddziału przedszkolnego przy OSP w Mirowie Starym | 801 | 80103 | 6050 | 7.920,00 | 7.920,00 | 100 % |
| 12. | Modernizacja 4-ech oddziałów przedszkolnych poprzez zakupy w ramach Projektu: -karuzela/szt1/ zestaw wielofunkcyjny/szt3/ -projektory multimedialne (szt4) -tablice interaktywne (szt4) -zmywarka z wyposażeniem (szt1) -szafa do przechowywania naczyń (szt1) | 801 | 80103 | 6067 | 68.670,00 | 0,00 | 0 % |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----|-------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 13. | Uzupełnianie lamp oświetlenia drogowego w miejscowościach : Rogów, Mirówek, Mirów Stary, Mirów Nowy | 900 | 90015 | 6060 | 30.000,00 | 308,50 | 1% |
| 14 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zbijowie Małym | 900 | 90015 | 6050 | 30.000,00 | 0,00 | 0% |
| 15 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gąsawy Plebańskie | 900 | 90015 | 6300 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% |
| 16 | Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym | 921 | 92109 | 6057 6059 | 320.000,00 356.074,00 | 0,00 500,00 | 0% 0,1% |
| 17 | Wykonanie placu zabaw w Mirówku | 921 | 92195 | 6050 | 26.400,00 | 0,00 | 0% |
| 18 | Ogrodzenie placu zabaw w Mirowie Nowym | 921 | 92195 | 6050 | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| Ogółem | | | | | 1.228.272,00 | 213.951,90 | 17,4 |

Przebudowa dróg powiatowych realizowana będzie w drugim półroczu 2014r.

Przebudowa drogi Bieszków Dolny Gąsawy Rządowe Niwy została realizowana w ramach partnerskiej współpracy z gminą Jastrząb.

Gmina Mirów otrzymała od Wojewody mazowieckiego z wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój” dotacje celową w kwocie 71.108zł oraz z gminy Jastrząb dotacje celową w kwocie 20.000zł

Zadanie pn. „ termomodernizacja budynku OSP w Mirowie Starym” zostało wykonane za 18.195,66.

W miesiącu czerwcu podpisano umowy na:

- dobudowę oświetlenia ulicznego w Zbijowie Małym za kwotę 18.500zł
- uzupełnianie lamp oświetlenia drogowego w miejscowościach: Rogów, Mirówek, Mirów Stary, Mirów Nowy (etap I) za kwotę 25.500 zł
- na zakupy w ramach projektu pn. „modernizacja 4-ech oddziałów przedszkolnych”

Projekt ten realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” będzie sfinansowany w 100% ze środków UE.

Pozostałe zadania inwestycyjne wykazane w tabeli i niezrealizowane w okresie sprawozdawczym będą wykonane w drugim półroczu 2014 r

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawia poniższe zestawienie:

| LP | Wyszczególnienie | Ogółem | W tym wymagalne |
|---------------|--|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów i usług bieżących | 16.299,44 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu podatków i opłat | 2.854,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania z tytułu składek zakupu energii | 2.059,11 | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu zasiłków (prace społeczno – użyteczne) | 2.956,95 | 0,00 |
| Ogółem | | 24.169,50 | 0,00 |

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu .

| LP | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za I półrocze 2014r | % |
|-----------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Wynik budżetu | -335.652,00 | 1.195.545,36 | |
| 2. | Przychody, w tym | 850.052,00 | 379.849,15 | 44,7% |
| | Kredyty | 680,000,00 | 0,00 | |
| | Pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| | Wolne środki o których mowa z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o.f.p | 170.052,00 | 379.849,15 | |
| 3. | Rozchody | 514.400,00 | 257.199,96 | 50 % |
| | Kredyty | 498.800,00 | 249.399,96 | |
| | Pożyczki | 15.600,00 | 7.800,00 | |

Na rok 2014 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 335.652,00 zł. Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.195.545,36 zł. Z nadwyżki spłacono kredyty i pożyczkę. Założono lokatę terminową na okres jednego miesiąca w kwocie 400.000zł.

Budżet Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

Szczegółowa realizacja planu wydatków przedstawiona jest w tabeli Nr 2./załącznik do sprawozdania/

Pełniący funkcję Wójta Gminy Mirów
Albert Bobrowski