

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013r.

I. Część opisowa.

Gmina Mirów prowadziła gospodarkę finansową w pierwszym półroczu 2013 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Mirowie Nr XXII/112/2012 z dnia 07 – 12 – 2012 r.

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

- dochody budżetowe w kwocie	- 12.008.139 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 11.264.539 zł
- nadwyżkę budżetową w kwocie	- 743.600 zł
- rozchody budżetu w kwocie	- 743.600 zł

W okresie pierwszego półrocza 2013 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30.06.2013 r. planowane dochody wynoszą – 11.967.312 zł, natomiast planowane wydatki – 11.324.899 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianom, natomiast planowane przychody z tytułu wolnych środków stanowią kwotę 101.187 zł

Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:

Nr XXIV/117/2013 z dnia 25-01-2013r.

Nr XXV/123/2013 z dnia 01-03-2013r.

Nr XXVI/131/2013 z dnia 27-03-2013r.

Nr XXVII/143/2013 z dnia 26-04-2013r.

Nr XXVIII/150/2013 z dnia 29-05-2013r.

Nr XXIX/151/2013 z dnia 28-06-2013r.

Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 32/2013 z dnia 07.05.2013r.

Nr 53/2013 z dnia 12-06-2013r.

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 2013r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie –371.799,96

Na dzień 30.06.2012r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.801.778,10

Zadłużenie Gminy w poszczególnych bankach wynosi:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 1.605.833,50
- w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu – 498.600,00
- w Banku Spółdzielczym w Ilży – 666.000,00
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 31.344,60

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 22.808,82
Wymagalne zobowiązania wynoszą O.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	11.967.312,00	6.720.934,97	56,2
	bieżące	11.756.869,00	6.699.164,97	57
	majątkowe	210.443,00	21.770,00	10,4

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 11.967.312 zł.

W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 6.720.934,97zł, co stanowi 56.2% planu.
Dochody majątkowe wyniosły 21.770 zł i stanowiły ok. 10,4% planu.

Dochody bieżące wyniosły 6.699.164,97 i stanowiły 56% planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 773.018,43 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 2013r	Wykonanie dochodów za I pół. 2013r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	1.947.938,00	876.128,31	45
	1. Udziały w podatku dochodowym	796.837,00	332.161,94	41,7
	a) od osób fizycznych	792.837,00	330.784,00	41,7
	b) od osób prawnych	4.000,00	1.377,94	34,5
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	774.556,00	365.160,54	47,2
	a) podatek od nieruchomości	289.467,00	106.225,35	36,7
	b) podatek rolny	163.217,00	92.146,21	56,5
	c) podatek leśny	22.397,00	11.717,92	52,3
	d) podatek od środków transportowych	78.000,00	52.435,00	67,2
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	16.334,82	54,5
	f) opłata targowa	200,00	0	0
	g) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	388,00	7,8
	h) opłata skarbową	10.000,00	3.536,00	35,4
	i) opłata eksploatacyjna	15.000,00	23.220,40	154,8
	j) pozostałe	161.275,00	59.156,84	36,7
	3. Dochody z majątku	376.545,00	178.805,83	47,5
2.	Dotacje celowe ogółem	2.873.023,00	1.874.302,66	65,2
	a) na zadania zlecone	1.999.187,00	1.118.160,46	55,9
	b) na zadania własne	496.840,00	423.189,00	85,2
	c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	376.996,00	332.953,20	88,3
3.	Subwencja ogólna w tym:	7.066.351,00	3.970.504,00	56,2
	a) część oświatowa	3.790.159,00	2.332.408,00	61,5
	b) część wyrównawcza	3.088.911,00	1.544.454,00	50,0
	c) część równoważąca	187.281,00	93.642,00	50,0
4	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	80 000	0	0
	Dochody ogółem	11.967.312,00	6.720.934,97	56,2

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja oraz dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił :

w dziale 010,rozdziale 01010 § 0770 - 21,7%

w dziale 600,rozdziale 60016 § 6300 - 0%

w dziale 750,rozdziale 75023 § 0920 - 0 %

w dziale 750,rozdziale 75075 § 2007, 6007 - 0%

w dziale 750,rozdziale 75095 § 2007 - 0%

w dziale 756,rozdziale 75615 § 0310 - 21%

w dziale 900,rozdziale 90002 § 0490 , 0920 - 0 %

w dziale 921,rozdziale 92109 § 6207 - 0 %

Wykonanie dochodów w dziale 010, uzależnione jest od sprzedaży działek rolnych. W pierwszym półroczu , w ustalonych dwóch terminach nie doszło do sprzedaży działek ze względu na małe zainteresowanie. W drugim półroczu próba sprzedaży zostanie ponowiona.

Wpływ dotacji w dziale 750, w rozdziale 75075 , 75095 i w dziale 921 nastąpi w drugim półroczu okresu sprawozdawczego, w którym będą realizowane projekty pn.:

„ wiaty turystyczne – promocja Gminy Mirów ” / dz.750 , rozdz.75075/

„ zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „ Gmina Mirów 2013r”/ dz.750 , rozdz.75095/

„ wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia działalności kulturalnej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów /dz.921 , rozdz.92109/

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazane w budżecie w dz.900 , w rozdz. 90002 będą wykonane w drugim półroczu 2013 r.

Dochody w dziale 756, w rozdziale 75615 mogą zostać zrealizowane w zakładanej wysokości gdy otrzymamy planowane zaległości od największych dłużników. W stosunku do największego dłużnika (508.614,43) prowadzona licytacja z majątku, nie dała żadnego rezultatu. Założony plan na 2013r z tytułu podatku od nieruchomości od w/w dłużnika w kwocie 80.000zł może zostać nie wykonany, dlatego też w drugim półroczu będziemy zmuszeni dokonać korekty planu.

Planowana dotacja z Powiatu Szydłowieckiego w kwocie 80.000 zł będzie przekazana w drugiej połowie roku.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2013r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Opłaty za pobór wody	66.312,15	53.892,58
2	Odsetki od należności za wodę	2.472,92	2.472,92
3	Wpływy z czynszu	1,607,39	1.607,39
4	Odsetki od należności z tyt. czynszu	24,84	24,84
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	545.601,78	512.452,63
6	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	79.718,76	20.647,76
7	Podatek rolny od osób prawnych	689,00	58,00
8	Podatek rolny od osób fizycznych	106.918,44	44.772,57
9	Podatek leśny od osób prawnych	9.582,00	0,00
10	Podatek leśny od osób fizycznych	2.691,93	1.455,93
11	Podatek od środków transportowych	100.947,79	62.080,79
12	Odsetki z podatków od osób fizycznych	36.838,00	0,00
13	Odsetki z podatków od osób prawnych	81.609,00	0,00
14	Wpływy z funduszu alimentacyjnego	254.246,61	254.246,61
15	Opłaty za wywóz nieczystości	1.874,10	1.874,10
16	Odsetki od wpłat za wywóz nieczystości	1.080,00	1.080,00
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60,00	60,00
18	Podatek od spadków i darowizn	211,00	211,00
	Należności ogółem	1.292.485,71	956.937,12

Kwota zaległości wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2012 roku wzrosła o 28.647,27zł.

Wzrost zaległości wystąpił:

- w opłatach za pobór wody /o 13.284,94/
- w podatku rolnym od osób fizycznych /o 5.799,66/
- w wypłatach z funduszu alimentacyjnego /o 17.364,45/

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zmniejszyły się w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2012 roku o 6.251 zł.

Skutki udzielonych w pierwszym półroczu 2013 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą – 2.734,51 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Za pierwsze półrocze 2012 roku skutki te stanowiły kwotę 48.737,88.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 0 zł.

Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności stanowią kwotę - 3.820 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

W/g stanu na dzień 30.06.2012r. skutki te stanowiły kwotę 15.901zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 137.392,38 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 43.191,24 zł.
- podatku rolnego - 77.285,05 zł.
- podatku od środków transportowych - 16.916,09 zł.

Na koniec półrocza 2012r skutki te stanowiły wartość - 114.165,15 zł

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013r przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe na zadania własne:	496.840,00	423.189,00	496.840,00	419.276,93	85,2 84,4
852,85213 § 2030 852,85213§ 4130	7.300,00	7.204,00	7.300,00	5.139,48	98,7 70,4
852,85214 § 2030 852,85214 § 3110	75.000,00	74.098,00	7.5000,00	74.080,32	98,8 98,8
852,85216 § 2030 852,85216 § 3110	78.000,00	67.151,00	78.000,00	65.321,13	86,1 83,8
852,85219 § 2030 852,85219 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120	95.800,00	47.978,00	72.800,00 7.334,00 13.703,00 1.963,00 =95.800,00	33.398,19 7.334,00 6.428,29 817,52 =47.978,00	50,1 50,1
852,85295 § 2030 852,85295 § 3110	50.000,00	36.018,00	50.000,00	36.018,00	72,0 72,0
854,85415 § 2030 854,85415 § 3240	190.740,00	190.740,00	190.740,00	190.740,00	100 100
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	1.999.187,00	1.118.160,46	1.999.187,00	1.109.939,51	55,9 55,5
010 ,01095 § 2010	46.867,00	46.816,46			99,9
010,01095 § 4110			131,00	131,31	
§ 4120			19,00	18,81	
§ 4170			769,00	767,85	
§ 4430			45.948,00	45.898,49	
			= 46.867,00	= 46.816,46	99,9
750,75011 § 2010	36.656,00	19.740,00			53,9
750,75011 § 4010			26.825,00	12.674,91	
§ 4040			3.837,00	3.837,00	
§ 4110			5.243,00	2.823,54	
§ 4120			751,00	404,55	
			= 36.656,00	=19.740,00	53,9

751,75101 § 4010			481,00	240,00	
§ 4110			73,00	41,04	
§ 4120			12,00	5,88	
§ 4210			68,00	0,00	
			=634,00	=286,92	45,3
852,85212 § 2010	1.886.000,00	1.034.000,00			54,8
§ 3020			200,00	0,00	
§ 3110			1.784.068,00	957.340,80	
§ 4010			30.305,00	14.978,64	
§ 4040			2.234,00	2.234,02	
§ 4110			52.195,00	46.420,81	
§ 4120			910,00	368,89	
§ 4210			5.073,00	705,11	
§ 4260			2.000,00	177,29	
§ 4300			3.000,00	1.810,21	
§ 4370			2.000,00	321,00	
§ 4410			700,00	185,31	
§ 4440			1.165,00	820,45	
§ 4700			2.000,00	698,00	
§ 4280			150,00	88,00	
			= 1.886.000,00	= 1.026.148,53	54,4
851,85213 § 2010	7.400,00	7.400,00			100
852,85113 § 4130			7.400,00	7.347,60	99,3
852,85295 § 2010	21.630,00	9.888,00			45,7
852,85295 § 3110			21.000,00	9.600,00	
§ 4210			500,00	0,00	
§ 4300			130,00	0,00	
			= 21.630,00	= 9.600,00	44,4
Ogółem	2.496.027,00	1.541.349,46	2.496,027,00	1.529.216,44	61,8
					61,3

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 232.449 zł, a poniesione wydatki 228.536,93.

Zadania wykazane w dziale 852 to :

- odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych /dotacja – 7.204,00, wydatki – 5.139,48/
- wypłata zasiłków okresowych /dotacja – 74.098,00 , wydatki – 74.080,32/
- wypłata zasiłków stałych / dotacja – 67.151,00 , wydatki – 65.321,13/
- utrzymanie GOPSu / dotacja – 47.978,00 , wydatki – 47.978,00/
- dożywianie uczniów / dotacja – 36.018,00 , wydatki – 36.018,00/

Dotacja celowa otrzymana w dziale 854 w kwocie 190.740,00 zł została wykorzystana w 100% na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty .
W pierwszym półroczu 2012r. środki finansowe na w/w cel były niższe o 7.337 zł.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 1.118.160,46, natomiast wydatki poniesione 1.109.939,51.

Realizowane w pierwszym półroczu zadania z zakresu administracji rządowej to:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych /dotacja – 46.816,46 , wydatki – 46.816,46/
- prowadzenie spraw w USC /dotacja – 19.740,00 , wydatki – 19.740,00/
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /dotacja – 316 ,00 , - wydatki – 286,92/
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego /dotacja – 1.034.000,00 , wydatki – 1026.148,53/
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych /dotacja – 7.400,00 , wydatki – 7.347,60/
- pomoc finansowa z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /dotacja – 9.888,00 , wydatki – 9.600,00/

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

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2013r. został zrealizowany w kwocie – 5.995.026,14 zł co stanowi 52,9% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 52,3% w stosunku do planu ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 68.879,60 tj. w 11,9% uchwalonego planu i stanowiły 0,6% wydatków ogółem.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

LP	Treść	Plan wydatków na 2013r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące, w tym:	10.743.659,00	5.926.146,54	55,2
	Wynagrodzenia i pochodne	5.817.573,00	3.222.208,62	55,4
	Dotacje	292.945,00	124.446,66	42,5
	Obsługa długu	125.000,00	66.540,83	53,2
2	Wydatki majątkowe	581.240,00	68.879,60	11,9
	Wydatki ogółem	11.324.899,00	5.995.026,14	52,9

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2013r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2013r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202.846,00	125.653,79	62
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.504,00	1.503,80	100
600	Transport i łączność	355.314,00	4.969,48	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000,00	28.782,70	56,4
710	Działalność usługowa	32.000,00	6.396,00	20
750	Administracja publiczna	1.898.512,00	1.001.901,82	52,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	286,92	45,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.746,00	14.120,63	31,6
757	Obsługa długu publicznego	125.000,00	66.540,83	53,2
758	Różne rozliczenia	70.000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	5.000.754,00	2.848.157,51	57
851	Ochrona zdrowia	34.000,00	14.187,67	41,7
852	Pomoc społeczna	2.580.445,00	1.444.064,32	56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142.760,00	31.028,31	21,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268.240,00	238.425,00	88,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.692,00	45.491,82	24,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284.332,00	93.807,70	33
926	Kultura fizyczna i sport	45.120,00	29.707,84	65,9
	Ogółem	11.324.899,00	5.995.026,14	52,9

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 47,5% oraz na pomoc społeczną 24,1%.

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

- utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych – 1.629.721,98 zł.
(plan wykonany w 59 %).
- utrzymanie Przedszkoli przy Publicznych Szkołach Podstawowych – 260.134,98 zł
(plan wykonany w 55,3%).
- utrzymanie Gimnazjum – 736.025,90 zł.(plan wykonany w 57,2 %).
- dowożenie uczniów do szkół terenu Gminy – 21.894,40 zł.
- dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej – 6.600,00 zł, do Publicznej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Specjalnej Przystosobającej do Pracy w Szydłowcu – 6.700,00 zł
- do Przedszkoli z oddziałami Integracyjnymi - 1.033,32 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.265,20 zł.
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 17.000,00 zł.
- za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym (wydatki zgodnie z art.90 Ustawy o Systemie Oświaty) - 4.793,30 zł

Plan wydatków w poszczególnych placówkach oświaty na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1.	Publiczne Gimnazjum w Mirowie	1.351.260,00	753.338,30	55,8
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	1.713.572,00	978.978,09	57,1
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym	788.202,00	454.556,77	57,7
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym	663.304,00	370.214,81	55,8
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirówku	164.733,00	123.287,81	74,8
	Ogółem	4.681.071,00	2.680.375,78	57,3

Od dnia 01-09-2013r likwiduje się 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 99.239,30, z czego 47.978 zł pochodzi z dotacji celowej.

Z każdym rokiem wzrastają wydatki na opiekę dla osób chorych, samotnych. Opłacenie całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach dla trojga podopiecznych z naszej gminy kosztowało w pierwszym półroczu 2013 r - 40.125,29 zł. Wykonano plan w 50,2 %

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 – 32,561 zł . Plan wykonano w 51,1%.

Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budżetu gminy - 6.323,95 zł, wykonując plan w 37,2%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Koszty składki za osoby pobierające zasiłki stałe stanowią kwotę 5.139,48 zł , a za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 7.347,60 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 87.722,22 zł wykonując plan w 83,5%. z czego:

- zasiłki okresowe stanowią kwotę – 74.080,32 zł (plan wykonano w 98,8 %)

Zasiłki te wypłacono ze środków Wojewody.

- zasiłki celowe stanowią kwotę 13.641,90 zł (plan wykonano w 45,5%)

Zasiłki te wypłacono ze środków własnych.

W okresie pierwszego półrocza 2013 r. wypłacono osobom uprawnionym zasiłki stałe.

Wypłaty dokonano ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie 65.321,13 zł wykonując plan w 83,8 %

Na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, przekazana została dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 36.018, zł i wykorzystana w 100%. Z budżetu gminy dofinansowano to zadanie w kwocie 26.468,83 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły – 14.187,67zł. Plan wykonano w 43,7%. Aby pomóc osobom uzależnionym od alkoholu zatrudniono od 07-01-2013r terapeutę .

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano – 12.920,63 zł wykonując plan w 29 ,7%.

Koszt dostarczania wody mieszkańcom Gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł - 77.196,62 zł, co stanowi 50,6% planu.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy – 1.640,71 zł. wykonując plan w 50,3%.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało – 4.969,48zł
Założony plan na rok 2013 stanowi kwotę 8.000,00 zł.

Koszty utrzymania budynków, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły – 28.782,70 zł, co stanowi 56,4% planu.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy kosztowało w okresie pierwszego półrocza – 6.396,00 zł. Plan wykonano w 64%.

Wydatki na administrację samorządową stanowią 16,7% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 54.947,15 zł.(plan wykonano w 54%)
- 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)– 927.105,24 zł (plan wykonano w 54,2%) .
- promocji gminy – 13.056,57 zł (plan wykonano w 57,7%)

Na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi przeznaczono – 14.229,90 zł, wykonując plan w 67,8 %.

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie – 41.919,35 zł, wykonując plan w 40%.

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 46.000,00 zł oraz utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000,00 zł. w okresie pierwszego półrocza nie została wykorzystana.

Z udziałem środków z UE za I półrocze 2013 r realizowane były następujące zadania:

LP	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2013r	W tym:	Wykonanie za półrocze 2013r	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4
I	Bieżące		411.843,00	347.149,00	134.540,80	122.922,50	32,7%
1	750.75075	Wiaty turystyczne- promocja Gminy Mirów	1.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0%
	§ 4217		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
	§ 4219		500,00	0,00	0,00	0,00	
2	750,75095	Zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „ Gmina Mirów 2013 r”	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0%
	§ 4177		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	§ 4179		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4217		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	§ 4219		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4307		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
	§ 4309		6.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	801,80104	Przedszkole „ Miś ”	241.483,00	205.183,00	103.512,49	94.392,49	42,9%
	§ 4017		43.496,00	43.496,00	15.991,77	15.991,77	
	§ 4117		13.731,00	13.731,00	7.389,42	7.389,42	
	§ 4127		1.968,00	1.968,00	477,84	477,84	
	§ 4177		49.655,00	49.655,00	8.340,77	8.340,77	
	§ 4217		65.073,00	65.073,00	57.999,19	57.999,19	
	§ 4219		36.300,00	0,00	9.120,00	0,00	
	§ 4247		5.600,00	5.600,00	3.376,99	3.376,99	
	§ 4277		19.360,00	19.360,00	0,00	0,00	
	§ 4307		3.900,00	3.900,00	500,00	500,00	
	§ 4357		500,00	500,00	0,00	0,00	
	§ 4377		1.200,00	1.200,00	276,51	276,51	
	§ 4417		600,00	600,00	0,00	0,00	
	§ 4437		100,00	100,00	40,00	40,00	
4	853.85395	Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro	142.760,00	127.866,00	31.028,31	28.530,01	21,7%
	§ 3119		14.900,00	0,00	2.498,30	0,00	
	§ 4017		40.439,00	40.439,00	17.514,69	17.514,69	
	§ 4019		2.142,00	2.142,00	927,63	927,63	
	§ 4047		2.729,00	2.729,00	2.025,72	2.025,72	
	§ 4049		141,00	141,00	107,29	107,29	
	§ 4117		8.407,00	8.407,00	3.840,73	3.840,73	
	§ 4119		446,00	446,00	203,42	203,42	
	§ 4127		1.395,00	1.395,00	395,26	395,26	
	§ 4129		74,00	74,00	20,96	20,96	
	§ 4177		13.784,00	13.784,00	2.919,67	2.919,67	
	§ 4179		730,00	730,00	154,64	154,64	
	§ 4217		3.625,00	3.625,00	398,88	398,88	
	§ 4219		200,00	200,00	21,12	21,12	
	§ 4307		49.933,00	49.933,00	0,00	0,00	
	§ 4309		2.637,00	2.637,00	0,00	0,00	
	§ 4377		1.034,00	1.034,00	0,00	0,00	
	§ 4379		54,00	54,00	0,00	0,00	
II	Majątkowe		54.426,00	29.943,00	8.296,66	0,00	15,3%
1	150,15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	1.504,00	0,00	1.503,80	0,00	100%
	§ 6639		1.504,00	0,00	1.503,80	0,00	
2	750,75075	Wiaty turystyczne – promocja	29.229,00	18.951,00	0,00	0,00	0%

	§ 6067		18.951,00	18.951,00	0,00	0,00	
	§ 6069		10.278,00	0,00	0,00	0,00	
3	750,75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa	6.793,00	0,00	6.792,86	0,00	100%
	§ 6639		6.793,00	0,00	6.792,86	0,00	
4	921,92109	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia działalności kulturalnej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów	16.900,00	10.992,00	0,00	0,00	0%
	§ 6057		10.992,00	10.992,00	0,00	0,00	
	§ 6059		5.908,00	0,00	0,00	0,00	
III		OGÓŁEM	466.269,00	377.092,00	142.837,46	122.922,50	30,4

Realizacja projektów wykazanych w dz.750, w rozdz.75075 , w rozdz.75095 i w dz. 921 , w rozdz. 92109 nastąpi w drugim półroczu 2013 r. Projekty te będą finansowane w ramach działania 413 ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007 – 2013. Umowy o przyznaniu pomocy na wymienione wyżej projekty zostały podpisane w dniu 02 lipca 2013r

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

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	262.945,00	99.446,66	37,8
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/	1.504,00	1.503,80	100 %
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego/dotacja celowa/	6.793,00	6.792,86	100 %
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	80.000,00	0,00	0 %
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie/dotacja podmiotowa/	174.648,00	91.150,00	52,2 %
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	30.000,00	25.000,00	83,3%
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej	30.000,00	25.000,00	83,3 %
Ogółem				292.945,00	124.446,66	42,5 %

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na przebudowę drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec – Mirów Nowy na odcinku Rogów – Mirów (budowa chodnika) w kwocie 80.000 zł zostanie przekazana w drugim półroczu 2013 r. po zrealizowaniu zadania.

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan wydatków majątkowych na 2013 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013r	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2	3	4	5	6	7	8/7:6/
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	150	15011	§6639	1.504,00	1.503,80	100 %
2.	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Zbijowie Dużym	010	01010	§6060	7.500,00	0,00	0%
3.	Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami ; krajową nr 7 z drogą wojewódzka nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów – gr. woj. na odcinkach Szydłowiec – Gąsawy Rządowe i Rogów – Bieszków / budowa chodnika /	600	60014	§6300	80.000,00	0,00	0 %
4.	Przebudowa drogi Gminnej nr 400306W na odcinku Bieszków Dolny – Bieszków Górny / budowa chodnika /	600	60016	6050	43.814,00	0,00	0 %
5.	Budowa drogi Bieszków Dolny – Gąsawy Rządowe Niwy	600	60016	6050	215.500,00	0,00	0 %
6.	Zakup dwóch wiat przystankowych w Mirowie Nowym	600	60016	6060	8.000,00	0,00	0 %
7.	Wiaty turystyczne (7 szt) - promocja Gminy	750	75075	6057	18.951,00	0,00	0 %
				6059	10.278,00	0,00	
8.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	75095	6639	6.793,00	6.792,86	100 %
9.	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	710	71004	6060	22.000,00	0,00	0 %
10.	Dokończenie budowy PSP W Zbijowie Małym	801	80101	6050	56.760,00	46.236,60	81,5 %
11.	Adaptacja części budynku PSP w Zbijowie Małym z przeznaczeniem na przedszkole	801	80104	6050	13.240,00	13.239,34	100 %
12.	Budowa świetlicy – remizy w Bieszkowie Górnym	921	92109	6050	80.000,00	1.107,00	1,4 %
13.	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia działalności kulturalnej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów	921	92109	6057	10.992,00	0,00	0 %
				6059	5.908,00	0,00	0 %
	Ogółem				581.240,00	68.879,60	11,9%

4 lipca 2013 r. podpisano umowę na zakup i dostarczenie pompy głębinowej do hydroforni w Zbijowie Dużym za kwotę brutto 6.655,47 zł.

14-05-2013 r. podpisano umowę z Firmą STUDIO ze Stargardu na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Koszt projektu – 22.000 zł. 26-06-2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zlecono za 156.989,82 zł. Firmie P.B.D. „PERFEKT” z Radomia wykonanie budowy drogi gminnej Bieszków Dolny – Gąsawy Rządowe Niwy.

Zadanie to ma zostać wykonane w terminie do 31-08-2013 r. W miesiącu lipcu wypłacono Firmie „TOP – BUD” z Rogowa 9.000 zł za wykonanie robót budowlanych w PSP w Zbijowie Małym.

Pozostałe zadania inwestycyjne wykazane w tabeli i niezrealizowane w okresie sprawozdawczym będą wykonane w drugim półroczu 2013r. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie .

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2013 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	19.004,63	0,00
2	Zobowiązania z tytułu podatków i opłat	2.884,93	0,00
3	Zobowiązania z tytułu składek ZUS	919,26	0,00
	Ogółem	22.808,82	0,00

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu .

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	642.413,00	725.908,83	113%
2.	Przychody, w tym	101.187,00	127.316,29	125,8%
	Kredyty	0,00	0,00	
	Pożyczki	0,00	0,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Wolne środki	101.187,00	127.316,29	
3.	Rozchody	743.600,00	371.799,96	50 %
	Kredyty	728.000,00	363.999,96	
	Pożyczki	15.600,00	7.800,00	

Na rok 2013 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 642.413,00 zł. Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 725.908,83 zł. Z nadwyżki spłacono kredyty i pożyczki.

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

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