

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013r.

I. Część opisowa.

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

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 całego roku 2013 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom. Zmiany dokonywane były przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie udzielonych upoważnień.

Na dzień 31.12.2013r planowane dochody wynoszą – 12.371.152 zł, natomiast planowane wydatki 11.886.739 zł.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków stanowią kwotę 101.187 zł.

Plan rozchodów uległ zmianie i stanowi kwotę – 585.600 zł z tego :

- kredyty 570.000 zł
- pożyczki 15.600 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
Nr XXXI/159/2013 z dnia 13.09.2013r
Nr XXXII/164/2013 z dnia 25.10.2013r
Nr XXXIII/168/2013 z dnia 15.11.2013r
Nr XXXIV/176/2013 z dnia 29.11.2013r
Nr XXXV/178/2013 z dnia 13.12.2013r

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
Nr 63/2013 z dnia 29.07.2013r
Nr 71/2013 z dnia 26.08.2013r
Nr 76/2013 z dnia 24.09.2013r

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 całego roku dochodów i wydatków.

W okresie 2013 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie – 585.599,92. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mirów Nr XXXI/161/2013 z dnia 13.09.2013r zaciągnięto kredyt konsolidacyjny w łącznej kwocie 542.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt konsolidacyjny nie spowodował zwiększenia kwoty zadłużenia ponieważ nie wpłynął na konto Gminy. Bank udzielający kredytu został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego i dokonał bezpośrednio spłaty zadłużenia wobec banków. Spłata w/w kredytu nastąpi w latach 2017 – 2020, a oprocentowanie liczone jest według zmiennej stopy procentowej uzależnionej od WIBORu obowiązującego w danym okresie spłaty i stałej marży bankowej w wysokości 0,88%.
Na dzień 31.12.2013r zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.587.978,14.

Zadłużenie Gminy w poszczególnych bankach wynosi:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 1.400.833,54
- w Banku Spółdzielczym w Ilży – 1.163.600,-
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 23.544,60

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 468.003,40 w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki ZUS od tych wynagrodzeń – 419.677,03, zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2013 z tytułu VAT – 9.107zł.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013r stanowi 21% wykonanych dochodów.
Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wynosi 5,6%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1241/. Od 2014r obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Realizacja budżetu za 2013r. miała pozytywny wpływ na kształtowanie się w latach objętych prognozą wskaźnika poziomu zadłużenia ustalonego wg przepisu z art. 243 w/w ustawy.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie:

| LP | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2013r | Wykonanie dochodów za 2013r | % |
|----|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Dochody ogółem, w tym: | 12.371.152,00 | 12.405.001,25 | 100,3 |
| | Bieżące | 12.240.222,00 | 12.284.814,45 | 100,4 |
| | Majątkowe | 130.930,00 | 120.186,80 | 91,8 |

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 12.371.152 zł.

W okresie całego roku uzyskano kwotę 12.405.001,25 co stanowi 100,3% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 120.186,80 i stanowiły 91,8% planu.

Dochody bieżące wyniosły 12.284.814,45 i stanowiły 99,3% planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1.224.476,99, 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 2013r | % |
|-----------|--|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Dochody własne ogółem, w tym: | 1.801.284,00 | 1.863.442,70 | 103,5 |
| | 1. Udziały w podatku dochodowym | 796.837,00 | 765.819,36 | 96,1 |
| | a) od osób fizycznych | 792.837,00 | 763.915,00 | |
| | b) od osób prawnych | 4.000,00 | 1.904,36 | |
| | 2. Wpływy z podatków i opłat w tym: | 705.102,00 | 742.585,62 | 105,3 |
| | a) podatek od nieruchomości | 209.467,00 | 204.730,11 | |
| | b) podatek rolny | 163.217,00 | 159.104,00 | |
| | c) podatek leśny | 22.397,00 | 22.587,78 | |
| | d) podatek od środków transportowych | 78.000,00 | 103.043,52 | |
| | e) podatek od czynności cywilnoprawnych | 30.000,00 | 24.822,81 | |
| | f) opłata targowa | 200,00 | 125,00 | |
| | g) podatek od spadków i darowizn | 5.000,00 | 9.442,03 | |
| | h) opłata skarbową | 10.000,00 | 9.492,00 | |
| | i) opłata eksploatacyjna | 15.000,00 | 29.580,40 | |
| | j) wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych | 85.000,00 | 91.152,00 | |
| | k) pozostałe | 86.821,00 | 88.505,97 | |
| | 3. Dochody z majątku | 299.345,00 | 355.037,72 | 118,6 |
| 2. | Dotacje celowe ogółem | 3.347.758,00 | 3.319.448,75 | 99,2 |
| | a) na zadania zlecone | 2.036.388,00 | 2.027.270,69 | |
| | b) na zadania własne | 826.962,00 | 820.840,12 | |
| | c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 457.333,00 | 444.262,94 | |
| | d) dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27.075,00 | 27.075,00 | |
| 3. | Subwencja ogólna w tym: | 7.130.948,00 | 7.130.948,00 | 100 |
| | a) część oświatowa | 3.854.756,00 | 3.854.756,00 | |
| | b) część wyrównawcza | 3.088.911,00 | 3.088.911,00 | |
| | c) część równoważąca | 187.281,00 | 187.281,00 | |
| 4. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 5. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 11.162,00 | 11.161,80 | 100 |
| | Dochody ogółem | 12.371.152,00 | 12.405.001,25 | 100,3 |

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja oraz dotacje celowe. Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w zakładanej wysokości.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił:

w dziale 756, rozdziale 75621 § 0020- 47,6% co stanowi 1.904,36

w dziale 921, rozdziale 92109 w § 6207 – 0% /założony plan 8.379,00/.

Za zrealizowany projekt pn. ” wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia działalności kulturalnej, w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów” w 2013r nie otrzymaliśmy zwrotu środków unijnych. Zwrot dotacji nastąpi w 2014r.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2013r przedstawia poniższe zestawienie:

| L.P. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Opłaty za pobór wody | 72.418,83 | 61.163,50 |
| 2 | Odsetki od należności za wodę | 3.455,65 | 3.455,65 |
| 3 | Wpływy z czynszu | 1.595,32 | 1.595,32 |
| 4 | Odsetki od należności z tyt. czynszu | 39,40 | 39,40 |
| 5 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 539.618,74 | 539.618,74 |
| 6 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 30.648,00 | 30.648,00 |
| 7 | Podatek rolny od osób fizycznych | 40.623,03 | 40.623,03 |
| 8 | Podatek leśny od osób fizycznych | 1.466,07 | 1.466,07 |
| 9 | Podatek od środków transportowych | 61.446,27 | 61.446,27 |
| 10 | Odsetki z podatków od osób fizycznych | 39.334,00 | 0,00 |
| 11 | Odsetki z podatków od osób prawnych | 97.279,00 | 0,00 |
| 12 | Wpływy z funduszu alimentacyjnego | 268.565,18 | 268.565,18 |
| 13 | Opłaty za wywóz nieczystości z 2013r | 13.748,00 | 13.748,00 |
| 14 | Opłaty za wywóz nieczystości z lat ubiegłych | 1.680,50 | 1.680,50 |
| 15 | Odsetki od wpłat za wywóz nieczystości | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 16 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 6,00 | 6,00 |
| 17 | Podatek od spadków i darowizn | 3.312,00 | 3.312,00 |
| | Należności ogółem | 1.176.297,99 | 1.028.429,66 |

Kwota zaległości wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2012 roku wzrosła o 100.139,81.

Wzrost zaległości wystąpił:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych /o 27.055,17/
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych /o 14.074,74/
- w opłatach za pobór wody /o 20.555,86/
- w wypłatach z funduszu alimentacyjnego /o 31.683,02/.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zmniejszyły się w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2012 o 6.885,52.

Największa kwota zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 383.867,39 została zabezpieczona jest poprzez wpis na hipotekę. W miesiącu wrześniu 2013r wystąpiono do Sądu z wnioskiem o dodatkowy wpis hipoteczny z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 158.898,00zł. W dniu 03.03.2014r organ podatkowy otrzymał zawiadomienie o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej w/w należności. W grudniu 2013r wystąpiono do Sądu z wnioskiem o wpis hipoteczny z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 35.467,74. Czekamy na realizację powyższego wniosku.

Na zaległości podatkowe w zobowiązaniu pieniężnym w 2013 roku wystawiono 205 tytułów wykonawczych na kwotę 16.253,45, na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 36.330zł. Należy nadmienić, że są przypadki gdzie Urząd Skarbowy zwraca tytuły wykonawcze z postanowieniem o nieściągalności. Ponowna egzekucja

jest możliwa po wskazaniu przez organ podatkowy źródła, z którego organ egzekucyjny mógłby wyegzekwować zaległe należności.

W 2013r wystawiono 6 pozwów i 374 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości za wodę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie prowadził postępowanie wobec 16 dłużników alimentacyjnych. Skierowano 6 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu aktywizacji zawodowej dłużników. Wystąpiono z 8 wnioskami do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom oraz z 8 wnioskami do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od wykonania ciężącego na nich obowiązku alimentacyjnego. O w/w działaniach poinformowano Komorników Sądowych, prowadzących egzekucje oraz organy właściwe wierzycieli.

Skutki udzielonych w 2013 roku przez gminę ul i zwolnień wynoszą 5.469,02 i dotyczą podatku od nieruchomości. Za 2012r skutki te stanowiły kwotę 97.475,77.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 291zł. Za 2012r skutki te stanowiły kwotę 3.998,38, a za 2011r 3.807,50.

Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 0. Za 2012r skutki te stanowiły kwotę 12.857,83, a za 2011r 25.825zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 298.824,58 i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości – 105.487,41
 - podatku rolnego - 154.828,01
 - podatku od środków transportowych - 38.509,16.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku są większe w porównaniu do roku 2012 o 61.130,72. Dla porównania skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011r stanowiły kwotę 117.131,55.

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

| Dział Rozdział § | Kwota dotacji | | Kwota wydatków | | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| Dotacje celowe na zadania własne: | 826.962,00 | 820.840,12 | 826.962,00 | 820.840,12 | 99,3 |
| 801,80103 §2030 | 28.566,00 | 27.617,61 | | | |
| 801,80103 §4010 | | | 8.686,00 | 7.737,81 | |
| §4110 | | | 3.040,00 | 3.040,00 | |
| §4120 | | | 300,00 | 300,00 | |
| §4240 | | | 2.257,00 | 2.256,80 | |
| §4300 | | | 14.283,00 | 14.283,00 | |
| | | | =28.566,00 | =27.617,61 | |
| 852,85213 §2030 | 10.700,00 | 10.649,66 | | | |
| 852,85213 §4130 | | | 10.700,00 | 10.649,66 | |
| 852,85214 §2030 | 154.970,00 | 154.968,34 | | | |
| 852,85214 §3110 | | | 154.970,00 | 154.968,34 | |
| 852,85216 §2030 | 140.000,00 | 134.878,51 | | | |
| 852,85216 §3110 | | | 140.000,00 | 134.878,51 | |
| 852,85219 §2030 | 101.800,00 | 101.800,00 | | | |
| 852,85219 §4010 | | | 79.234,00 | 79.233,78 | |
| §4040 | | | 7.334,00 | 7.334,00 | |
| §4110 | | | 13.703,00 | 13.703,00 | |
| §4120 | | | 1.529,00 | 1.529,22 | |
| | | | =101.800,00 | =101.800,00 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 852,85295 §2030 | 69.000,00 | 69.000,00 | | | |
| 852,85295 §3110 | | | 69.000,00 | 69.000,00 | |
| 854,85415 §2030 | 321.926,00 | 321.926,00 | | | |
| 854,85415 §3240 | | | 321.926,00 | 321.926,00 | |
| Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej: | 2.036.388,00 | 2.027.270,69 | 2.036.388,00 | 2.027.270,69 | 99,6 |
| 010,01095 §2010 | 88.022,00 | 87.971,45 | | | |
| 010,01095 §4110 | | | 246,00 | 246,73 | |
| §4120 | | | 36,00 | 35,35 | |
| §4170 | | | 1.444,00 | 1.442,85 | |
| §4430 | | | 86.296,00 | 86.246,52 | |
| | | | =88.022,00 | =87.971,45 | |
| 750,75011 §2010 | 36.656,00 | 36.656,00 | | | |
| 750,75011 §4010 | | | 26.825,00 | 26.825,00 | |
| §4040 | | | 3.837,00 | 3.837,00 | |
| §4110 | | | 5.243,00 | 5.243,00 | |
| §4120 | | | 751,00 | 751,00 | |
| | | | =36.656,00 | =36.656,00 | |
| 751,75101 §2010 | 634,00 | 634,00 | | | |
| 751,75101 §4010 | | | 473,00 | 473,44 | |
| §4110 | | | 81,00 | 80,96 | |
| §4120 | | | 12,00 | 11,60 | |
| §4210 | | | 68,00 | 68,00 | |
| | | | =634,00 | =634,00 | |
| 852,85212 §2010 | 1.871.000,00 | 1.863.710,84 | | | |
| 852,85212 §3110 | | | 1.758.869,00 | 1.751.791,86 | |
| §4010 | | | 31.812,00 | 31.649,84 | |
| §4040 | | | 2.234,00 | 2.234,02 | |
| §4110 | | | 63.840,00 | 63.810,26 | |
| §4120 | | | 789,00 | 769,97 | |
| §4210 | | | 7.732,00 | 7.731,20 | |
| §4280 | | | 88,00 | 88,00 | |
| §4300 | | | 2.607,00 | 2.607,39 | |
| §4370 | | | 607,00 | 606,18 | |
| §4410 | | | 239,00 | 238,81 | |
| §4440 | | | 1.094,00 | 1.093,93 | |
| §4700 | | | 698,00 | 698,00 | |
| §4260 | | | 391,00 | 391,38 | |
| | | | =1.871.000,00 | =1.863.710,84 | |
| 852,85213 §2010 | 10.000,00 | 8.222,40 | | | |
| 852,85213 §4130 | | | 10.000,00 | 8.222,40 | |
| 852,85295 §2010 | 30.076,00 | 30.076,00 | | | |
| 852,85295 §3110 | | | 29.200,00 | 29.200,00 | |
| §4210 | | | 876,00 | 876,00 | |
| | | | =30.076,00 | =30.076,00 | |
| Dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27.075,00 | 27.075,00 | 27.075,00 | 27.075,00 | 100 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 854,85415 §2040 | 27.075,00 | 27.075,00 | | | |
| 854,85415 §3260 | | | 27.075,00 | 27.075,00 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 11.162,00 | 11.161,80 | 11.162,00 | 11.161,80 | 100 |
| 900,90002 §2460 | 11.162,00 | 11.161,80 | | | |
| 900,90002 §4300 | | | 11.162,00 | 11.161,80 | |
| Ogółem | 2.901.587,00 | 2.886.347,61 | 2.901.587,00 | 2.886.347,61 | 99,5 |

Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania własne wykazane w dziale 852 to :

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych/ 10.649,66/
- wypłata zasiłków okresowych /154.968,34/
- wypłata zasiłków stałych /134.878,51/
- utrzymanie GOPS u / 101.800,00/
- dożywianie dzieci /69.000,00/.

Pozostałe zadania własne, na które otrzymaliśmy dotacje to:

- zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r /27.617,61/
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty /321.926,00/.

Realizowane w roku 2013 zadania z zakresu administracji rządowej to:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych /87.971,45/
- prowadzenie spraw w USC /36.656,-/
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /634,-/
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnych /1.863.710,84/
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych /8.222,40/
- realizacja Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /30.076,-/.

W 2013r Gmina realizowała Rządowy program pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”.

Na program ten otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 27.075 zł.

W 2013r Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 11.161,80 na zadanie pn.” usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ”.

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

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2013r. został zrealizowany w kwocie – 11.566.868,47 zł co stanowi 97,3%.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 95,6% w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 506.531,01tj. w 96,2% uchwalonego planu i stanowiły 4,4% 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: | 11.360.012,00 | 11.060.337,46 | 97,4 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 5.834.186,00 | 5 808.725,14 | 99,6 |
| | Dotacje | 292.945,00 | 291.440,86 | 99,5 |
| | Obsługa długu | 125.000,00 | 112.750,93 | 90,2 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 526.727,00 | 506.531,01 | 96,2 |
| | Wydatki ogółem | 11.886.739,00 | 11.566.868,47 | 97,3 |

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

| Dział | Treść | Plan wydatków na 2013r | Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r | % |
|-------|--|------------------------|--|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 247.001,00 | 206.905,59 | 83,8 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1.504,00 | 0 | 0 |
| 600 | Transport i łączność | 263.284,00 | 260.273,96 | 98,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 57.085,00 | 53.377,90 | 93,5 |
| 710 | Działalność usługowa | 34.000,00 | 22.770,00 | 67,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.934.610,00 | 1.871.300,46 | 96,7 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 634,00 | 634,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44.746,00 | 37.729,02 | 84,3 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 125.000,00 | 112.750,93 | 90,2 |
| 758 | Różne rozliczenia | 24.000,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.279.787,00 | 5.199.927,72 | 98,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 38.346,00 | 29.918,16 | 78,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.726.776,00 | 2.694.537,90 | 98,8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 142.760,00 | 142.760,00 | 100 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 429.483,00 | 429.483,00 | 100 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 194.854,00 | 170.749,62 | 87,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 297.749,00 | 290.211,81 | 97,5 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 45.120,00 | 43.538,40 | 96,5 |
| | Ogółem | 11.886.739,00 | 11.566.868,47 | 97,3 |

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 45% oraz na pomoc społeczną 23,3%.

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

- utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych – 2.878.287,39 zł
- utrzymanie Przedszkoli przy Publicznych Szkołach Podstawowych – 515.212,59 zł
- utrzymanie Gimnazjum – 1.316.271,84 zł
- dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy –40.948,34 zł
- dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej – 26.400 zł, do Publicznej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Szydłowcu – 17.362,50 zł
- do Przedszkoli z Oddziałami Integracyjnymi – 3.243,52zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.480,20zł
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 22.500zł
- za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym(wydatki zgodnie z art.90 Ustawy z dnia 01.09.2013r o Systemie Oświaty) – 8.151,48zł .

Z dniem 01.09.2013 dokonano likwidacji działalności PSP w Mirówku do której uczęszczało 16 dzieci i szkoły Filialnej w Mirowie Nowym, w której uczyło się 24 dzieci.

Plan wydatków w poszczególnych placówkach oświaty na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Nazwa placówki | Plan | Wydatki | % |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Publiczne Gimnazjum w Mirowie | 1.370.903,00 | 1.362.916,99 | 99,4 |
| 2. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie | 1.779.858,00 | 1.761.780,12 | 99,0 |
| 3. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 890.442,00 | 878.658,90 | 98,7 |
| 4. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 945.726,00 | 913.887,44 | 96,6 |
| 5. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirówku | 221.733,00 | 221.251,85 | 99,8 |
| | Ogółem | 5.208.662,00 | 5.138.495,30 | 98,7 |

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 180.972,23 z czego 101.800,00 zł pochodzi z dotacji celowej.

Opłacenie całodobowej w 2013r opieki w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach kosztowało -73.769,13zł, a w Rodzinnym Domu Pomocy w Wąchocku – 1.683.87.

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 2013 r wyniosły – 61.837,18.

Osobom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budżetu gminy - 13.017,22zł. Poniesione wydatki na poziomie roku 2012.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie sprawozdawczym wydano ze środków Wojewody kwotę 18.872,06. Poniesione wydatki na poziomie roku 2012.

Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 184.968,34 zł. Kwota ta jest większa w porównaniu do roku 2012 o 56.970,95. Zasiłki okresowe wypłacone zostały z przekazanej dotacji z budżetu Wojewody w kwocie – 154.968,34.

Zasiłki celowe wypłacono ze środków gminy w kwocie 30.000 zł. Wypłata zasiłków celowych na poziomie roku 2012.

Ze środków Wojewody wypłacono osobom uprawnionym zasiłki stałe w kwocie – 134.878,51.

W 2012r wypłacone zasiłki stałe stanowiły kwotę 101.628,90.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, przekazana została dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 69.000 zł i wykorzystana w 100%. Z budżetu gminy na w/w program przeznaczono 57.479,42 zł. Poniesione w 2013r wydatki na dożywianie uczniów na poziomie roku 2012.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano – 36.529,02 zł.

Wydatki na OSP są porównywalne do wydatków z 2012r.

Koszt dostarczania wody mieszkańcom Gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł 115.818,71 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy – 3.115,43zł.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało – 10.050,06zł.

Koszty utrzymania budynków z wynajęcia, których uzyskujemy dochody w postaci czynszu wyniosły – 53.377,90zł.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy kosztowało w okresie całego roku – 11.070,00. Wydatki za 2013r na poziomie roku 2012.

Wydatki na administrację samorządową stanowią 16,2% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 111.320,05zł. Za 2012r wydatki te stanowiły kwotę 116.523,69.
- 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)– 1.682.215,97zł
- promocji gminy – 21.576,75 (wydatki na promocję za rok 2012 stanowiły kwotę – 10.862,68).

Na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi przeznaczono – 25.494,90zł (za 2012r wydatki te stanowiły kwotę 18.945,89).

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie – 69.916,43zł. (Za 2012r koszt oświetlenia mieścił się w kwocie 94.378,68, a za 2011r – 85.438,80).

Planowana rezerwa celowa w kwocie 24.000 zł tj. w wysokości określonej w art.26,ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dn.26-04-2007r. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była w 2013 r. 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. Niewykorzystane środki będą przeznaczone na realizację tych zadań w roku 2014.

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. Niewykorzystane środki w 2013r. będą przeznaczone w 2014 na system gospodarowania odpadami, ponieważ w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na świadczenie usługi odbioru odpadów w 2014r. w kwocie wyższej o 48%.

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. Niewykorzystane środki będą przeznaczone na realizację tych zadań w roku 2014.

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

| L.p. | Dział Rozdział § | Plan dochodów w 2013r. | Wykonanie dochodów za 2013r. | Plan wydatków w 2013r. | Wykonanie wydatków za 2013r. |
|------|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii | 38.346,00 | 38.346,23 | 38.346,00 | 29.918,16 |
| | 756, 75618 § 0480 | 38.346,00 | 38.346,23 | | |
| | 851, 85153 § 4210 | | | 1.500,00 | 0,00 |
| | 851, 85154 § 4110 | | | 800,00 | 759,22 |
| | § 4120 | | | 200,00 | 50,04 |
| | § 4170 | | | 13.300,00 | 13.210,00 |
| | § 4210 | | | 6.700,00 | 4.074,90 |
| | § 4300 | | | 7.546,00 | 5.343,00 |
| | § 4410 | | | 300,00 | 71,00 |
| | § 4430 | | | 2.500,00 | 1.320,00 |
| | § 4700 | | | 1.000,00 | 590,00 |
| | § 6060 | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | =38.346,00 | =29.918,16 |
| 2. | Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 85.000,00 | 91.152,00 | 85.000,00 | 84.631,09 |
| | 900,90002§ 0490 | 85.000,00 | 91.152,00 | | |
| | § 4010 | | | 7.851,00 | 7.847,62 |
| | § 4100 | | | 3.930,00 | 3.928,00 |
| | § 4110 | | | 1.474,00 | 1.341,95 |
| | § 4120 | | | 240,00 | 192,27 |
| | § 4210 | | | 2.305,00 | 2.275,45 |
| | § 4300 | | | 52.700,00 | 52.695,80 |
| | § 4700 | | | 500,00 | 350,00 |
| | § 6060 | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | =85.000,00 | =84.631,09 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3. | Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska | 5.000,00 | 4.955,33 | 5.000,00 | 2.852,13 |
| | 900,90019 § 0690 § 4210 § 4300 | 5.000,00 | 4.955,33 | 2.500,00 2.500,00 =5.000,00 | 1.929,63 922,50 =2.852,13 |
| | Ogółem | 128.346,00 | 134.453,56 | 128.346,00 | 117.401,38 |

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

| L P | Dział, rozdział, § | Nazwa zadania | Plan na 2013r | W tym: | Wykonanie za 2013r | W tym: | % |
|----------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | | | | środki z UE | | środki z UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/6:4 / |
| I | Bieżące | | 487.159,00 | 410.499,00 | 450.992,92 | 378.024,12 | 92,6 |
| 1 | 750,75095 | Zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Gmina Mirów 2013 r” | =23.046,00 | =16.080,00 | =21.079,00 | =14.113,82 | 91,5 |
| | § 4177 | | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| | § 4179 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | |
| | § 4217 | | 2.733,00 | 2.733,00 | 766,83 | 766,83 | |
| | § 4219 | | 413,00 | 0,00 | 412,17 | 0,00 | |
| | § 4307 | | 11.187,00 | 11.187,00 | 11.186,99 | 11.186,99 | |
| | § 4309 | | 6.013,00 | 0,00 | 6.013,01 | 0,00 | |
| 2 | 801,80104 | Przedszkole „Miś ” | =241.483,00 | =205.183,00 | =214.556,42 | =180.856,42 | 88,8 |
| | §3027 | | 4.710,00 | 4.710,00 | 4.710,00 | 4.710,00 | |
| | § 4017 | | 55.582,00 | 55.582,00 | 45.937,87 | 45.937,87 | |
| | § 4117 | | 16.983,00 | 16.983,00 | 16.959,90 | 16.959,90 | |
| | § 4127 | | 1.968,00 | 1.968,00 | 1.432,72 | 1.432,72 | |
| | § 4177 | | 39.655,00 | 39.655,00 | 36.789,64 | 36.789,64 | |
| | § 4217 | | 80.073,00 | 80.073,00 | 69.471,39 | 69.471,39 | |
| | § 4219 | | 36.300,00 | 0,00 | 33.700,00 | 0,00 | |
| | § 4247 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.376,99 | 3.376,99 | |
| | § 4307 | | 900,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | § 4377 | | 900,00 | 900,00 | 726,31 | 726,31 | |
| | § 4437 | | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | |
| | §4447 | | 912,00 | 912,00 | 911,60 | 911,60 | |
| 3 | 801,80195 | Ku rozwojowi z indywidualizacją | =79.870,00 | 67.890,00 | 72.597,50 | 61.707,88 | 90,9 |
| | §4307 | | 67.890,00 | =67.890,00 | 61.707,88 | 61.707,88 | |
| | §4309 | | 11.980,00 | | 10.889,62 | | |
| 4 | 853.85395 | Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro | =142.760,00 | =121.346,00 | =142.760,00 | =121.346,00 | 100 |
| | § 3119 | | 14.990,00 | 0,00 | 14.989,80 | 0,00 | |
| | § 4017 | | 40.629,00 | 40.629,00 | 40.629,51 | 40.629,51 | |
| | § 4019 | | 2.151,00 | | 2.150,41 | | |
| | § 4047 | | 2.026,00 | 2.026,00 | 2.025,72 | 2.025,72 | |
| | § 4049 | | 107,00 | | 107,29 | | |
| | § 4117 | | 8.792,00 | 8.792,00 | 8.791,74 | 8.791,74 | |
| | § 4119 | | 466,00 | | 465,65 | | |
| | § 4127 | | 795,00 | 795,00 | 794,62 | 794,62 | |
| | § 4129 | | 42,00 | | 42,13 | | |
| | § 4177 | | 8.759,00 | 8.759,00 | 8.758,85 | 8.758,85 | |
| | § 4179 | | 464,00 | | 464,08 | | |
| | § 4217 | | 2.582,00 | 2.582,00 | 2.582,71 | 2.582,71 | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | § 4219 | | 135,00 | | 135,29 | | |
| | § 4307 | | 57.763,00 | 57.763,00 | 57.762,85 | 57.762,85 | |
| | § 4309 | | 3.059,00 | | 3.059,35 | | |
| II | Majątkowe | | 53.413,00 | 28.430,00 | 47.098,69 | 26.215,18 | 88,2 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | § 6639 | | 1.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 750,75075 | Wiaty turystyczne – promocja gminy Mirów /7 sztuk/ | 30.829,00 | 20.051,00 | 28.315,83 | 18.416,80 | 91,8 |
| | § 6067 | | 20.051,00 | 20.051,00 | 18.416,80 | 18.416,80 | |
| | § 6069 | | 10.778,00 | 0,00 | 9.899,03 | 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 | 14.287,00 | 8.379,00 | 11.990,00 | 7.798,38 | 83,9 |
| | § 6057 | | 8.379,00 | 8.379,00 | 7.798,38 | 7.798,38 | |
| | § 6059 | | 5.908,00 | 0,00 | 4.191,62 | 0,00 | |
| III | | OGÓŁEM | 540.572,00 | 438.929,00 | 498.091,61 | 404.239,30 | 92,1 |

Zadanie pn.” przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu” nie zostało zrealizowane z uwagi na zwrot środków w dniu 17.12.2013r przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W 2013 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

| Dział | Rozdział | & | Treść | Plan | Wykonanie za 2013r | % |
|---|----------|------|---|-------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6:5/ |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki, rodzaj dotacji | 262.945,00 | 261.440,86 | 99,4 |
| 150 | 15011 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/ | 1.504,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Szydłowiec /dotacja celowa/ | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 750 | 75095 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego/dotacja celowa/ | 6.793,00 | 6792,86 | 100 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka publiczna w Mirowie/dotacja podmiotowa/ | 174.648,00 | 174.648,00 | 100 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki rodzaj dotacji | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 926 | 92605 | 2820 | Prowadzenie drużyny piłki nożnej / dotacja celowa/ | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| Ogółem | | | | 292.945,00 | 291.440,86 | 99,5 |

Za okres 2013r zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

| L.p. | Nazwa zadania | Klasyfikacja | | | Plan wydatków majątkowych na 2013r | Wykonanie wydatków majątkowych za 2013r | % |
|------|--|--------------|----------|----------------|------------------------------------|---|--------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/7:6/ |
| 1. | Zakup pompy głębinowej do hydroforni W Zbijowie Dużym | 010 | 01010 | §6060 | 7.500,- | 5.410,95 | 72,2 |
| 2. | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na władzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu | 150 | 15011 | §6639 | 1.504,- | 0 | 0 |
| 3. | Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 z drogą wojewódzką 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,- | 80.000,- | 100 |
| 4. | Budowa drogi Bieszków Dolny Gąsawy Rządowe Niwy | 600 | 60016 | §6050 | 162.500,- | 162.479,82 | 100 |
| 5. | Zakup dwóch wiat przystankowych w Mirowie Nowym | 600 | 60016 | §6060 | 8.000,- | 7.744,08 | 96,8 |
| 6. | Wiaty turystyczne (7szt.)- promocja Gminy | 750 | 75075 | §6067 §6069 | 20.051,- 10.778,- | 18.416,80 9.899,03 | 91,9 91,9 |
| 7. | Zakup drukarki | 750 | 75023 | §6060 | 4.000,- | 3.510,- | 87,8 |
| 8. | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 750 | 75095 | §6639 | 6.793,- | 6.792,86 | 100 |
| 9. | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 851 | 85154 | §6060 | 4.500,- | 4.500,- | 100 |
| 10. | Dokończenie budowy PSP w Zbijowie Małym | 801 | 80101 | §6050 | 56.760,- | 55.236,60 | 97,3 |
| 11. | Przebudowa budynku na potrzeby oddziału przedszkolnego przy PSP w Mirowie Starym | 801 | 80103 | §6050 | 20.000,- | 11.880,- | 59,4 |
| 12.. | Adaptacja części budynku PSP w Zbijowie Małym w przeznaczeniu na przedszkole | 801 | 80104 | §6050 | 13.240,- | 13.239,34 | 100 |
| 13. | Budowa świetlicy-remizy w Bieszkowie Górnym | 921 | 92109 | §6050 | 100.814,- | 99.431,53 | 98,6 |
| 14. | Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia działalności w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów | 921 | 92109 | §6057 §6059 | 8.379,- 5.908,- | 7.798,38 4.191,62 | 93,1 71 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----|-------|-------|------------------|-------------------|-------------|
| 15. | Zakup ciągnika | 900 | 90002 | §6060 | 16.000,- | 16.000,- | 100 |
| Ogółem | | | | | 526.727,- | 506.531,01 | 96,2 |

Stan zobowiązań gminy na dzień 31-12- 2013r przedstawia poniższe zestawienie:

| LP | Wyszczególnienie | Ogółem | W tym wymagalne |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów i usług bieżących | 33.822,38 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów usług inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia. | 352.675,66 | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania wobec ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia | 67.001,37 | 0,00 |
| 5.. | Zobowiązania wobec Zakładu Energetycznego/za energię/ | 363,21 | 0,00 |
| 6 | Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT | 12.554,00 | 9.107,00 |
| 7. | Zobowiązania wobec Izby Rolnej | 106,78 | 0,00 |
| 8. | Zobowiązania wobec Firm Ubezpieczających | 1.480,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 468.003,40 | 9.107,00 |

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu .

| LP | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za 2013r | % |
|----|------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Wynik budżetu | 484.413,00 | 838.132,78 | 173,0 |
| 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 | 585.600,00 | 585.599,92 | 100 |
| | Kredyty | 570.000,00 | 569.999,92 | |
| | Pożyczki | 15.600,00 | 15.600,00 | |

Na rok 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 484.413,00 zł. Za 2013r Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 838.132,78, z której 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/

