

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016r.

### I. Część opisowa.

Gmina Mirów prowadziła gospodarkę finansową w pierwszym półroczu 2016 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Mirowie Nr XIV/69/2015 z dnia 30-12-2015r.

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

- dochody budżetowe w kwocie	-	13.092.638zł
- wydatki budżetowe w kwocie	-	13.163.112zł
- deficyt budżetowy w kwocie	-	70.474zł
- przychody budżetu w kwocie	-	740.108zł
- rozchody budżetu w kwocie	-	669.634zł

**W okresie pierwszego półrocza 2016 roku** plan dochodów i wydatków ulegał zmianom. Zmiany dokonywane były przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie udzielonych upoważnień..

Na dzień 30-06-2016r. planowane dochody wynoszą – 16.492.957 zł, natomiast planowane wydatki – 17.273.512zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianom, natomiast planowane przychody zostały zwiększone o wolne środki i stanowią kwotę 1.450.189 zł

#### **Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:**

Nr XV/75/2016 z dnia 25-01-2016r  
Nr XVI/84/2016 z dnia 24-02-2016r  
Nr XVII/93/2016 z dnia 22-03-2016r  
Nr XVIII/100/2016 z dnia 27-04-2016r  
Nr XIX/109/2016 z dnia 24-06-2016r

#### **Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:**

Nr 12/2016 z dnia 15-02-2016r.  
Nr 30/2016 z dnia 22-03-2016r..  
Nr 35/2016 z dnia 31-03-2016r.  
Nr 45/2016 z dnia 18-04-2016r.  
Nr 53/2016 z dnia 16-05-2016r.  
Nr 61/2016 z dnia 31-05-2016r.  
Nr 68/2016 z dnia 27-06-2016r.

**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 2016r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie –334.812zł.

**Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mirów Nr 50/2016 z dnia 29-04-2016r** dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 390.000zł. W dniu 08-07-2016r podpisano z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu, Filia Mirów umowę o kredyt z terminem spłaty w 2021r i z oprocentowaniem według zmiennej stawki WIBOR 1M w wysokości 1,43% i stałej marży w wysokości 0,72%.

**Na dzień 30.06.2016r.** zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.991.971,70. i stanowi 12,08% w stosunku do planu dochodów.

**Zadłużenie Gminy w poszczególnych bankach wynosi:**

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 290.421,70zł
- w Banku Spółdzielczym w Ilży – 941.600,00zł
- w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Mirowie – 680.000,00zł
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 79.950zł.

**Zobowiązania** na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 36.986,88. Wymagalne zobowiązania wynoszą 0.

## **1. Dochody budżetu:**

**Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie:**

LP		Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r	%
	1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>		<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>16.492.957,00</b>	<b>7.840.011,24</b>	<b>47,5</b>
		<b>bieżące</b>	<b>15.031.290,00</b>	<b>7.814.147,04</b>	<b>52</b>
		<b>majątkowe</b>	<b>1.461.667,00</b>	<b>25.864,20</b>	<b>1,8</b>

**Dochody budżetu** zaplanowano w kwocie – 16.492.957 zł.

W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 7.840.011,24zł, co stanowi 47,5% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 25.864,20zł i stanowiły ok. 1,8% planu.

Dochody bieżące wyniosły 7.814.147,04zł i stanowiły 47,4 % planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 872.366,13zł 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 2016r	Wykonanie dochodów za I pół. 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>2.239.014,00</b>	<b>1.179.885,05</b>	<b>52,7%</b>
	1. Udziały w podatku dochodowym	1.020.480,00	470.428,57	
	a) od osób fizycznych	1.019.480,00	470.196,00	
	b) od osób prawnych	1.000,00	232,57	

	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	873.234,00	546.199,28	
	a) podatek od nieruchomości	193.550,00	113.368,80	
	b) podatek rolny	172.888,00	118.916,08	
	c) podatek leśny	22.397,00	22.593,40	
	d) podatek od środków transportowych	78.000,00	60.519,25	
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	14.820,00	
	f) podatek od spadków i darowizn	3.500,00	8.506,00	
	g) opłata skarbową	10.000,00	5.390,00	
	h) opłata eksploatacyjna	20.000,00	9.685,81	
	i) wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych	195.000,00	104.352,00	
	j) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36.000,00	27.589,11	
	k) pozostałe	111.899,00	60.458,83	
	3. Dochody z majątku	345.300,00	163.257,20	
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>7.108.205,00</b>	<b>2.686.238,19</b>	<b>37,8%</b>
	a) na zadania zlecone	4.922.244,00	2.162.179,19	
	b) na zadania własne	700.340,00	524.059,00	
	c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36.000,00	0,00	
	d) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	182.736,00	0,00	
	e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin.	1.218.075,00	0,00	
	f) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35.000,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>7.145.738,00</b>	<b>3.973.888,00</b>	<b>55,6%</b>
	a) część oświatowa	3.475.428,00	2.138.728,00	
	b) część wyrównawcza	3.461.635,00	1.730.820,00	
	c) część równoważąca	208.675,00	104.340,00	
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</b>	<b>13.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16.492.957,00</b>	<b>7.840.011,24</b>	<b>47,5</b>

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja oraz dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił :

- w dziale 010, rozdziale 01042 § 6630 - 0%
- w dziale 600, rozdziale 60016 § 6300 - 0%
- w dziale 600, rozdziale 60016 § 6330 - 0%
- w dziale 750, rozdziale 75023 § 0920 - 0%
- w dziale 750, rozdziale 75095 § 2057 - 0%
- w dziale 754, rozdziale 75412 § 6300 - 0%
- w dziale 756, rozdziale 75618 § 0490 - 0%
- w dziale 758, rozdziale 75814 § 2030 - 0%
- w dziale 758, rozdziale 75814 § 6330 - 0%
- w dziale 900, rozdziale 90095 § 2460 - 0%

**W dziale 010** zaplanowaną dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymamy po zrealizowaniu w drugim półroczu 2016r. zadania pn. " przebudowa drogi gminnej nr 400306 W Nowy Dwór- Rogów".

**W dziale 600** zaplanowane dotacje celowe od Wojewody Mazowieckiego oraz ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu otrzymamy po zrealizowaniu w drugim półroczu 2016r zadania pn. „ przebudowa drogi gminnej nr 400308W w miejscowości Mirów Stary o długości 1,938 km”. Plan w rozdziale 75023 w § 0920 będzie wykonany w miesiącu grudniu 2016r, w wyniku dopisania przez bank odsetek do rachunku bieżącego.

**Dotację w rozdziale 75095** otrzymamy w drugim półroczu 2016r. po przedłożeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. „ Program Rewitalizacji Gminy Mirów „.

**W dziale 754** zaplanowana dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na zakup syreny elektrycznej dla OSP Bieszków Górny będzie przekazana po podpisaniu stosownej umowy w następnym okresie sprawozdawczym.

**Zgodnie z ustawą** o funduszu sołeckim dotacje w dziale 758 będą przekazane w terminie do 31 sierpnia 2016r.

**W dziale 900** przyznana dotacja na realizację zadania pn. „ usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mirów” będzie przekazana w terminie do 30-11-2016r.

**Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2016r. wg sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie:**

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Opłaty za pobór wody	35.408,39	35.408,39
2	Odsetki od należności za wodę	1.587,21	1.587,21
3	Wpływy z czynszu	4.873,85	4.873,85
4	Odsetki od należności z tyt. czynszu	788,29	788,29
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	655.411,91	614.670,41
6	Podatek rolny od osób prawnych	695,00	0,00
7	Podatek leśny od osób prawnych	19.429,00	32,00
8	Odsetki z podatków od osób prawnych	367.932,00	0,00
9	Koszty upomnień z podatków od osób prawnych	11,60	0,00
10	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	84.792,62	30.318,62
11	Podatek rolny od osób fizycznych	65.634,41	15.766,15
12	Podatek leśny od osób fizycznych	1.071,23	407,23
13	Podatek od środków transportowych	110.484,80	51.704,80
14	Podatek od spadków i darowizn	331,00	331,00
15	Odsetki z podatków od osób fizycznych	10.415,00	0,00
16	Koszty upomnień z podatków od osób fizycznych	1.751,60	0,00
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59.799,98	59.799,98
18	Odsetki z opłaty eksploatacyjnej	1.979,13	0,00
19	Wpływy z funduszu alimentacyjnego	426.705,51	426.705,51
20	Opłaty za wywóz nieczystości	37.906,00	37.906,00
21	Odsetki za wywóz nieczystości	935,00	0,00
22	Opłaty za wywóz nieczystości z lat ubiegłych	138,96	138,96
23	Odsetki za wywóz nieczystości z lat ubiegłych	134,00	134,00
24	Koszty upomnień od wywozu nieczystości	1.937,20	0,00
	<b>Należności ogółem</b>	<b>1.890.153,69</b>	<b>1.280.572,40</b>

**Kwota zaległości** wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2015 roku wzrosła o 63.437,12zł.

**Wzrost zaległości wystąpił:**

- w opłacie eksploatacyjnej – o 59.799,98zł
- w wypłatach z funduszu alimentacyjnego – o 17.397,61zł

**Zaległości z tytułu podatku** od nieruchomości od osób fizycznych zmniejszyły się w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2015r o 13.679,80, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zmniejszyły się o 1.041,31

**W okresie pierwszego półrocza** wystawiono 284 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu dostawy wody i 6 sztuk pozwów do sądu.

**W celu wyeliminowania** zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie pierwszego półrocza wystawiono 167 sztuk upomnień. W miesiącu lipcu wystawiono kolejne upomnienia w ilości 160sztuk. W efekcie tych działań znaczna część zaległych opłat została uregulowana. Na niezapłacone należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wystawione w drugim półroczu 2016r tytuły wykonawcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie egzekucyjne wobec 14 dłużników alimentacyjnych. Wezwano do GOPS dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 10 dłużników. O wynikach przeprowadzonych wywiadów poinformowano organy właściwe wierzycieli i komorników sądowych prowadzących egzekucję. 4-ech dłużników nie zgłosiło się na wywiad. Skierowano 4 wnioski do Prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych za uchylanie się od ciężącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz 4 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

**Zaległości podatkowe** w zobowiązaniu pieniężnym /podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości/ wynikają z pozycji nieznanymi. Są to pozycje nie użytkowane, w większości nie uwłaszczone. Na zaległości podatkowe do dnia 30-06-2016r wystawiono 190szt. upomnień na łączną kwotę 16.987,35 i 117 tytułów wykonawczych na kwotę 9.395,60. Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od przedsiębiorstw dotyczą przede wszystkim jednego dłużnika PPH „TERCER,, Sp. z o.o. w Mirowie. Prowadzona egzekucja była nieskuteczna. Komornik Sądowy odmówił wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych ze względu na brak zbiegu egzekucji sądowej. Ponadto zaległości podatkowe tego podatnika zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Dokonano wpisu hipotecznego w dziale IV księgi wieczystej. Zabezpieczenie na dzień 30-06-2016r wynosi 614.063,41. Ostatniego zawiadomienia o wpisie do hipoteki dokonano 23-03-2016r.

**Na zaległości** z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30-06-2016r wystawiono 4 upomnienia na kwotę 13.637,55. Wysłano do Urzędu Skarbowego 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6.122zł.

**Skutki udzielonych** w pierwszym półroczu 2016 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą – 51.955,09 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

**Skutki wydanych** decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych jak również rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności wynoszą – 829 zł. Za pierwsze półrocze 2015r skutki te stanowiły kwotę – 460zł.

**Skutki obniżenia** górnych stawek podatków wynoszą - 86.115,72 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 35.281,87
- podatku rolnego 26.134,02
- podatku od środków transportowych 24.699,83

Na koniec półrocza 2013 skutki te stanowiły wartość - 137.392,38, na koniec półrocza 2014r - 142.128,04, a na półrocze 2015r – 139.289,91

**Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016r przedstawia się następująco :**

Dział Rozdział §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>Dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>700.340,00</b>	<b>524.059,00</b>	<b>683.623,00</b>	<b>504.869,10</b>	<b>74,8</b> <b>73,8</b>
758,75814 §2030	16.717,00	0,00	0,00	0,00	

801,80101 §2030 §4240	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	
801,80103 §2030 §4010 §4110 §4120	86.310,00	43.156,00	72.200,00 12.340,00 1.770,00 =86.310,00	36.105,00 6.166,00 885,00 =43.156,00	
801,80104 §2030 §4010 §4110 §4120	47.950,00	23.975,00	40.475,00 6.545,00 930,00 =47.950,00	20.240,00 3.270,00 465,00 =23.975,00	
801,80110 §2030 §4240	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
852,85213 §2030 §4130	12.800,00	8.198,00	12.800,00	7.879,33	
852,85214 §2030 §3110	111.200,00	90.263,00	111.200,00	81.980,55	
852,85216 §2030 §3110	98.800,00	98.000,00	98.800,00	93.891,22	
852,85219 §2030 §4010 §4040 §4110 §4120	85.500,00	49.404,00	64.445,00 8.459,00 11.020,00 1.576,00 =85.500,00	35.804,24 8.459,00 4.875,50 265,26 =49.404,00	
852,85295 §2030 §3110	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	
854,85415 §2030 §3240	184.583,00	184.583,00	184.583,00	184.583,00	
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:</b>	<b>4.922.244,00</b>	<b>2.162.179,19</b>	<b>4.922.244,00</b>	<b>2.084.086,09</b>	<b>43,9 42,3</b>
010,01095 §2010 §4110 §4120 §4170 §4430	67.837,00	67.837,19	190,00 27,00 1.113,00 66.507,00 =67.837,00	190,26 27,26 1.112,62 66.507,05 =67.837,19	
750,75011 §2010 §4010 §4040 §4110 §4120	41.586,00	22.393,00	31.105,00 4.400,00 5.319,00 762,00 =41.586,00	15.508,90 4.400,00 2.111,25 372,85 =22.393,00	
751,75101 §2010 §4010 §4110 §4120 §4210 §4300	3.619,00	3.235,00	481,00 73,00 12,00 197,00 2.856,00 =3.619,00	240,00 41,04 5,88 0,00 0,00 =286,92	
752,75212 §2010 §4210	400,00	400,00	400,00 =400,00	0,00 =0,00	
852,85211 §2060 §3110 §4010 §4110 §4120	2.772.745,00	900.000,00	2.717.290,00 25.000,00 4.535,00 613,00	851.886,10 6.147,50 1.153,83 140,82	

§4170			2.400,00	600,00	
§4210			14.607,00	4.363,50	
§4300			5.000,00	425,89	
§4410			800,00	115,30	
§4700			2.500,00	718,00	
			=2.772.745,00	=865.550,94	
852,85212 §2010	1.994.000,00	1.130.001,00			
§3020			200,00	0,00	
§3110			1.835.922,00	1.030.545,92	
§4010			35.421,00	16.891,16	
§4040			2.927,00	2.605,86	
§4110			106.500,00	63.364,50	
§4120			990,00	477,66	
§4210			2.946,00	593,93	
§4260			500,00	0,00	
§4280			200,00	120,00	
§4300			5.000,00	3.037,43	
§4360			500,00	364,63	
§4410			1.000,00	454,55	
§4440			1.094,00	821,00	
§4700			800,00	599,00	
			=1.994.000,00	=1.119.875,64	
852,85213 §2010	8.200,00	6.500,00			
§4130			8.200,00	5.990,40	
852,85215 §2010	321,00	318,00			
§3110			315,00	314,86	
§4210			6,00	3,14	
			=321,00	=318,00	
852,85228 §2010	4.100,00	2.100,00			
§4170			4.100,00	1.700,00	
852,85295 §2010	216,00	175,00			
§4210			216,00	134,00	
			=216,00	=134,00	
801,80101 §2010	16.920,00	16.920,00			
§4240			16.920,00	0,00	
			=16.920,00	=0,00	
801,80110 §2010	12.300,00	12.300,00			
§4240			12.300,00	0,00	
			=12.300,00	=0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>5.622.584,00</b>	<b>2.686.238,19</b>	<b>5.605.867,00</b>	<b>2.588.955,19</b>	<b>47,8 46,2</b>

**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 265.865 zł, a poniesione wydatki 253.155,10zł. W okresie pierwszego półrocza 2015r wydatki z przekazanych dotacji stanowiły kwotę 269.864,31 i były większe o 16.709,21.

**Zadania wykazane w dziale 852 to :**

- odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych /dotacja –8.198,00, wydatki –7.879,33/
- wypłata zasiłków okresowych /dotacja –90.263,00, wydatki – 81.980,55/
- wypłata zasiłków stałych / dotacja – 98.000,00, wydatki – 81.980,55/
- utrzymanie GOPSu / dotacja – 49.404,00, wydatki – 49.404,00/
- dożywianie uczniów / dotacja – 20.000,00, wydatki –20.000,00;/

**Dotacja celowa** otrzymana w rozdziale 80103 w kwocie 43.156zł i w rozdziale 80104 w kwocie 23.975zł została wykorzystana w 100 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

**Dotacje celowe** w rozdziale 80101 w kwocie 2.480zł i w rozdziale 80110 w kwocie 4.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa -Priorytet 3” będą wykorzystane w miesiącach wrzesień-grudzień 2016r.

**Dotacja celowa** w dziale 854 w kwocie 184.583 zł została wykorzystana w 100% na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

**Dotację w rozdziale** 75814 otrzymamy zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w terminie do 31 sierpnia 2016r.

**Przekazane dotacje** na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 2.162.179,19 natomiast wydatki poniesione 2.084.086,09.

**Realizowane** w pierwszym półroczu zadania z zakresu administracji rządowej to:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych /dotacja – 67.837,19 , wydatki – 67.837,19/
- prowadzenie spraw w USC /dotacja – 22.393,00 , wydatki –22.393,00/
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych / dotacja na rejestr wyborców -763 zł , wydatki – 286,92, dotacja na wykonanie urn wyborczych 2.856,wydatki 0/
- realizacja zadań związanych z obroną /dotacja – 400,00 wydatki – 0,00/
- zakup wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki materiały edukacyjne, ćwiczeniowe /dotacja – 16.920,00 wydatki – 0,00/
- zakup wyposażenia gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe /dotacja- 12.300,00 wydatki – 0,00/
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego /dotacja – 1.130.001,00 , wydatki – 1.119.875,64/
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych /dotacja – 6.500,00 , wydatki – 5.990,40/
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne/dotacja 318,00, wydatki- 318,00/,
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny /dotacja –175,00, wydatki – 134,00/
- realizacja programu „ Rodzina 500 plus” / dotacja – 900.000,00 , wydatki 865.550,94/
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych/ dotacja - 2.100,00, wydatki – 1.700,00/

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

## **2. Wydatki budżetu**

**Plan wydatków** budżetowych za pierwsze półrocze 2016. został zrealizowany w kwocie – 7.096.690,17 zł co stanowi 41,1% planu.

**W strukturze** wydatków dominowały wydatki bieżące . Ich udział kształtował się na poziomie 40,2% w stosunku do planu ogółem.

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości 154.909,26 tj. w 5,2% uchwalonego planu i stanowiły 0,9% wydatków ogółem.

**Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:**

LP	Treść	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące , w tym:	14.269.197,00	6.941.780,91	48,7
	Wynagrodzenia i pochodne	6.130.742,00	3.316.154,87	54,1
	Dotacje	221.000,00	126.746,72	57,4
	Obsługa długu	77.984,00	24.418,07	31,3
2	Wydatki majątkowe	3.004.315,00	154.909,26	5,2
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17.273.512,00</b>	<b>7.096.690,17</b>	<b>41,1</b>

**Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2016r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:**

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	345.876,00	180.279,97	52,1
600	Transport i łączność	2.336.648,00	29.752,65	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.000,00	13.676,27	25,8
710	Działalność usługowa	9.744,00	5.835,00	59,9
750	Administracja publiczna	2.141.601,00	1.149.267,03	53,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.619,00	286,92	7,9
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.190,00	21.170,70	24,6
757	Obsługa długu publicznego	77.984,00	24.418,07	31,3
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	5.370.391,00	2.681.014,10	49,9
851	Ochrona zdrowia	39.000,00	15.679,17	40,2
852	Pomoc społeczna	5.579.922,00	2.436.569,10	43,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262.083,00	230.728,00	88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428.374,00	153.620,68	35,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398.692,00	120.499,19	30,2
926	Kultura fizyczna i sport	59.988,00	33893,32	56,5
	<b>Ogółem</b>	<b>17.273.512,00</b>	<b>7.096.690,17</b>	<b>41,1</b>

**Największy udział** w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 37,8% oraz na pomoc społeczną 34,3%.

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

- utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych – 1.518.152,90zł.  
(plan wykonany w 53,3 %). . Wydatki szkół w porównaniu do wydatków za pierwsze półrocze 2015r wzrosły o 37.620,45zł.
- utrzymanie Przedszkoli – 256.498,14 zł (plan wykonany w 49,7%).
- utrzymanie Gimnazjum – 723.800,41 zł.(plan wykonany w 55,2%).
- dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy – 23.000 zł. (plan wykonany w 50%)
- dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej – 19.350zł, do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu – 13.121,78 do Przedszkoli z oddziałami Integracyjnymi - 15.434,46 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.521,46zł.
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 31.200 zł.
- za pobyt dzieci w Przedszkolach Niepublicznych ( wydatki zgodnie z art.90 Ustawy o Systemie Oświaty ) – 3.078,45 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 68.936,50zł.

**Plan wydatków w poszczególnych placówkach oświaty na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia poniższa tabela:**

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1.	Publiczne Gimnazjum w Mirowie	1.538.338,00	864.568,41	56,2
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	1.752.909,00	986.377,85	56,3
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym	988.086,00	536.885,68	54,3
4.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zbijowie Małym	983.141,00	518.990,16	52,8
	<b>Ogółem</b>	<b>5.262.474,00</b>	<b>2.906.822,10</b>	<b>55,2</b>

Na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym wypłaconych zgodnie z ustawą o systemie oświaty przeznaczono w okresie pierwszego półrocza -230.728,00 zł z czego 184.583,00 zł wypłacono z przyznanej dotacji celowej.

**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 101.773,55zł, z czego 49.404,00 zł pochodzi z dotacji celowej.

**W ostatnich latach** zmniejszyły się koszty za całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym koszty te również zmniejszyły się ze względu na mniejszą liczbę podopiecznych w DPS. Wydatki na ten cel stanowią kwotę 11.318,39zł. Plan wykonano w 25,2 %

**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 – 40.030,00zł Plan wykonano w 52,1 %

**Od miesiąca** listopada 2015r. rozpoczęto realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel 1.700,00 zł wykonując plan w 41,5 %

**Rodzinom**, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budżetu gminy - 5.962,28 zł, wykonując plan w 42,6%.

**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 314,86zł. Na koszty obsługi tego zadania zaplanowano 2%. Poniesione wydatki - 3,14zł.

**Na realizację zadań** związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przeznaczono 134,00zł wykonując plan w 62,00%.

**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 5.990,40zł , a za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 7.879,33zł.

**Na wypłatę** zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 98.126,24 zł wykonując plan w 69,5% z czego:

- zasiłki okresowe stanowią kwotę – 81.980,55 zł (plan wykonano w 73,7 %)
- Zasiłki te wypłacono ze środków Wojewody.

- zasiłki celowe stanowią kwotę 16.145,69 zł ( plan wykonano w 53,8%)

Zasiłki te wypłacono ze środków własnych gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dokonuje naliczenia i odprowadzenia składek ZUS od niektórych świadczeń. Koszt całego zadania stanowi kwotę 1.090.576,41zł. Planowane koszty obsługi tego zadania stanowią 3% wypłaconych zasiłków i kosztów ZUS. W okresie pierwszego półrocza koszty obsługi stanowią kwotę 29.299,23zł.

**Zgodnie z ustawą** wprowadzającą rządowy program „ Rodzona 500 plus” wypłacono świadczenia wychowawcze. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie pierwszego półrocza wypłacono- 851.886,10 zł świadczeń wychowawczych. Na koszty obsługi zadania można przeznaczyć 2%. Poniesione wydatki mieszczą się w kwocie – 13.664,84 co stanowi 1,6 %

**W okresie** pierwszego półrocza 2016 r. wypłacono osobom uprawnionym zasiłki stałe.

Wypłaty dokonano ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie 93.891,22 zł wykonując plan w 95 %.

**Od drugiego półrocza** 2015r. zatrudniono asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art.247 ustawy. W pierwszym półroczu 2016r. poniesiono wydatki z budżetu gminy w łącznej kwocie – 14.888,74

**Na realizację programu** „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, przekazana została dotacja z budżetu państwa w wysokości – 20.000 zł i wykorzystana w 100%. Z budżetu gminy dofinansowano to zadanie w kwocie 44.158,34 zł., wykonując plan w 48,4 %

**Na realizację** od miesiąca maja prac społeczno-użytecznych przeznaczono z budżetu gminy 1.749,60 zł Plan wykonano w 25%.

**Na zadania** w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano – 21.170,70 zł wykonując plan w 29,4%.

**Koszt** dostarczania wody mieszkańcom gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł - 110.064,79 zł, co stanowi 40,1% planu.

**Na rzecz** Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy –2.377,99zł. wykonując plan w 68,8%.

**Bieżące** utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało – 9.731,65zł Założony plan na utrzymanie dróg w 2016 roku stanowi kwotę 32.448 zł. Za utrzymanie zimowe dróg zapłacono 2.551,50 zł.

**W miesiącu styczniu** zapłacono odszkodowanie w wysokości 6.860,00 na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Skarżysko, za przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy Mirów prawa własności nieruchomości położonej w Osinach gm. Mirzec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2080/5 o pow. 0,3096 ha przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej Mirów Stary – Osiny.

**Koszty** utrzymania budynków, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły 13.676,27zł, co stanowi 25,8%

**Założony plan na 2016r** w wysokości 6.000zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy w okresie pierwszego półrocza

zrealizowano w kwocie 2.091 zł. W porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się liczba chętnych do prowadzenia inwestycji na terenie naszej gminy.

**Na bieżące** utrzymanie świetlic wiejskich z terenu gminy Mirów poniesiono wydatki w kwocie 9,050,16 z czego 7.832,97 przeznaczono na zakup energii.

**Na wydatki** bieżące w zakresie sportu przeznaczono 4.893,32. Do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „ ORLIK „ zatrudniono od miesiąca kwietnia 2016r. animatora sportu.

**Wydatki** bieżące na administrację samorządową stanowią 14,7% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 43.258,75zł.(plan wykonano w 42,5%)
- 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)– 974.338,38zł (plan wykonano w 52,9%) .
- promocji gminy – 23.188,36 zł ( plan wykonano w 55,2%)

**Na wynagrodzenia agencyjno-** prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi przeznaczono – 13.376zł, wykonując plan w 53,5 %.

**Na oświetlenie uliczne** i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie – 50.288,95 zł, wykonując plan w 56,5%.

**Wydatki na** bezdomne psy z terenu gminy w okresie pierwszego półrocza 2016r stanowią kwotę 5.910,00zł. Plan wykonano w 59,1%.

**W miesiącu kwietniu** 2016r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ JAWA” s.c. ze Starachowic na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mirów. Całkowity koszt stanowi kwotę 16.260,59 z czego 2.450,59 to wkład własny z budżetu gminy. Zadanie to realizowane jest od 2013r. na podstawie uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXIV/122/2013 z dnia 25-01-2013 w sprawie „ Programu usuwania azbestu z terenu gminy Mirów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2032”

**Zaplanowana rezerwa** ogólna w kwocie 50.000 zł oraz utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł. w okresie pierwszego półrocza nie została wykorzystana.

**Ustalony plan** na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek został zrealizowany w 31,3%. Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu i dlatego. Dokonując wcześniejszych spłat poszczególnych kredytów osiągamy oszczędności.

**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 – 12.679,17zł. Plan wykonano w 35,2%. W okresie pierwszego półrocza sfinansowano między innymi turniej o puchar Wójta, którego koszt stanowi 915,50, za dni skupienia trzeźwiejących osób zapłacono -240zł.

Koszty przymusowego leczenia odwykowego wyniosły 640 zł. Na nagrody dla dzieci i młodzieży zgodnie podjętą uchwałą Rady Gminy z dnia 24-02-2016r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych w organizowanych przez Gminę Mirów konkursach i zawodach przeznaczono 398,30 zł.

**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 77.796,08zł. Plan wykonano w 36,6%. Plan wydatków na realizowane zadanie jest większy od planu dochodów ustalonego na 2016 r. o niewykorzystane środki z 2015r.

**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 2016r poniesione wydatki stanowią kwotę 6.585,90 zł co stanowi 94,9% planu. Plan wydatków na wyżej wymienione zadanie jest większy od planu dochodów ustalonego na 2015r. o niewykorzystane wolne środki z 2015r.

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

L.p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.589,11</b>	<b>36.000,00</b>	<b>12.679,17</b>
	756, 75618 § 0480	36.000,00	27.589,11		
	851, 85153 § 4210			1.500,00	0,00
	851, 85154 § 4110			1.000,00	328,32
	§ 4120			200,00	22,07
	§ 4170			12.680,00	8.230,00
	§ 4190			2.000,00	398,30
	§ 4210			7.320,00	2.380,48
	§ 4300			8.000,00	590,00
	§ 4410			300,00	0,00
	§ 4430			1.500,00	640,00
	§ 4700			1.500,00	90,00
				=34.500,00	=12.679,17
<b>2.</b>	<b>Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>	<b>195.000,00</b>	<b>104.352,00</b>	<b>212.480,00</b>	<b>77.796,08</b>
	900,90002§ 0490	195.000,00	104.352,00		
	§ 4010			25.544,00	11.530,60
	§ 4040			2.200,00	1.992,06
	§ 4100			10.000,00	3.805,00
	§ 4110			4.780,00	2.152,34

		§ 4120			755,00	308,39
		§ 4210			16.407,00	1.977,95
		§ 4300			150.000,00	54.524,74
		§ 4410			500,00	0,00
		§ 4440			1.094,00	821,00
		§ 4700			1.200,00	68,00
					=212.480,00	=77.796,08
<b>3.</b>	<b>Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.479,10</b>	<b>6.939,00</b>	<b>6.585,90</b>
	900,90019	§ 0690	5.000,00	3.479,10		
		§ 4190			3.000,00	3.000,00
		§ 4210			648,00	295,20
		§ 4300			3.291,00	3.290,70
					=6.939,00	=6.585,90
	<b>Ogółem</b>		<b>236.000,00</b>	<b>135.420,21</b>	<b>255.419,00</b>	<b>97.061,15</b>

**Z udziałem środków z UE za I półrocze 2016r realizowane były następujące zadania:**

Lp	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2016r	w tym:	Wykonanie za półrocze 2016r	w tym	%
				Środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>		<b>45.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>
1	750,75095§4307 §4309	Program Rewitalizacji Gminy Mirów	36.000,00 9.000,00	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>II</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>50.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,5</b>
1	710,71095§6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	100
2	750,75095§6059	Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej gminy Mirów	33.000,00	0,00	31.680,00	0,00	96
3	754,75421§6629	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>95.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,9</b>

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

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki, rodzaj dotacji</b>	<b>427.720,00</b>	<b>98.490,72</b>	<b>23%</b>
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/	3.744,00	3.744,00	100%
600 754	60014 75421	6300 6629	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu/dotacja celowa/	220.736,00 14.240,00	0,00 0,00	0% 0%
801 801	80103 80106	2310 2310	Gmina Jastrząb	4.000,00 4.000,00	1.668,61 3.078,45	41,7% 77%
801	80103	2310	Gmina Mirzec	5.000,00	1.989,66	39,8%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie/dotacja podmiotowa/	176.000,00	88.010,00	50%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100%</b>
851	85195	2820	Organizacja akcji „bieg po zdrowie”	3.000,00	3.000,00	100%
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej, seniorów, juniorów i trampkarzy” (dotacja celowa)	26.000,00	26.000,00	100%
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików	3.000,00	3.000,00	100%
<b>Ogółem</b>				<b>459.720,00</b>	<b>130.490,72</b>	<b>28,4%</b>

**Dotacja dla** Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na przebudowę drogi powiatowej Nr 4004W Chlewiska - Aleksandrów w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych została przekazana w kwocie – 175.736,16 w dniu 21-07-2016r. Pozostałe dotacje dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu będą przekazane w drugim półroczu 2016r po podpisaniu stosownych umów.

**Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe:**

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan wydatków majątkowych na 2016 r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016r	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2	3	4	5	6	7	8/7:6/
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów na odcinku od km 0 do 3+538 w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych	600	60014	6300	175.736,00	0,00	0%
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy-gr.woj.w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z budową ciągu pieszego w miejscowości Mirów Nowy-etap I (dokumentacja)	600	60014	6300	10.000,00	0,00	0 %

3.	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały –gr. woj. odcinek Zbijów Duży-Zbijów Mały	600	60014	6300	35.000,00	0,00	0 %
4.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400306W Nowy-Dwór-Bieszków Dolny na odcinku Bieszków Dolny- Bieszków Górny	600	60016	6050	50.814,00	0,00	0%
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 400306W na odcinku Nowy Dwór-Rogów w km 0+000 do km 1+893w istniejącym pasie drogowym	600	60016	6050	165.000,00	0,00	0 %
6.	Budowa chodnika i modernizacja drogi gminnej nr 400304W Mirów Nowy-Mirówek w Miejscowości Mirówek	600	60016	6050	271.887,00	0,00	0 %
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 400308W w miejscowości Mirów Stary od km1+674 do km 3+612 o długości 1,938km	600	60016	6050	1.491.390,00	13.161,00	0,9%
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirów Stary (działka nr 2236)	600	60016	6050	28.000.00	0,00	0%
9.	Zakup centrali telefonicznej dla UG Mirów	750	75023	6060	7.000.00	6.997,47	100 %
10.	Modernizacja serwerowni w budynku UG Mirów	750	75023	6050	70.000.00	69.565,00	100%
11.	Zakup syreny elektrycznej dla OSP Bieszków Górny	754	75412	6060	7.000,00	0,00	0 %
12.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	3.744,00	3.744,00	100%
13.	Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej gminy Mirów	750	75095	6059	33.000,00	31.680,00	96%
14.	Termomodernizacja garaży OSP w Rogowie	754	75412	6050	10.000,00	0,00	0 %
15.	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	754	75421	6629	14.240,00	0,00	0%
16.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Publicznym Gimnazjum w Mirowie	801	80110	6050	370.000,00	4.920,00	1,3%
17.	Uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Mirówek	900	90015	6060	19.453,00	10.000,00	51,4%
18.	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbijowie Małym-opracowanie dokumentacji	900	90015	6050	5.000,00	0,00	0%
19.	Odnawialne źródła energii w gminie Mirów-dokumentacja dla indywidualnych mieszkańców	900	90095	6050	40.000,00	0,00	0%
20.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Zbijowie Dużym	921	92109	6050	10.000,00	0,00	0%
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbijowie Małym	921	92109	6050	135.000,00	0,00	0%
22.	Zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w Zbijowie Małym	921	92109	6050	15.000,00	14.841,79	99%
23.	Zaadoptowanie budynku biblioteki na cele świetlicy wiejskiej w sołectwie Mirów	921	92109	6050	20.051,00	0,00	0%
24.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym /działka nr 213/	921	92109	6050	9.000,00	0,00	0%
25.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego na działce gminnej nr 1064 w Zbijowie Dużym-etap II.	926	92695	6050	8.000,00	0,00	0%
					<b>3.004.315,00</b>	<b>154.909,26</b>	<b>5,2%</b>

**Wykonanie planu** wydatków majątkowych jest dużo niższe niż planowano.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana została na II półroczu 2016r. W pierwszym półroczu prowadzono prace przygotowawcze, prace związane z procedurami przetargowymi.

W miesiącu lipcu podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej nr 400308W w miejscowości Mirów Stary o długości 1,938km, na kwotę 709.000,01, z terminem wykonania robót do 15-09-2016r.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dla tego zadania za co zapłacono 13.161 zł. Przekazano dotację na przebudowę drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów w kwocie 175.736,16.

**W miesiącu** sierpniu podpisano umowy na:

-budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Publicznym Gimnazjum w Mirowie, na kwotę 394.849 zł, z terminem zakończenia zadania do 30-09-2016r. W pierwszym półroczu zapłacono za dokumentację 4.920 zł

-budowę chodnika przy drodze gminnej nr 400306W Nowy Dwór- Bieszków Dolny na odcinku Bieszków Dolny- Bieszków Górny, na kwotę 98.219,42 z terminem zakończenia zadania do 15-09-2016r.

**W okresie** sprawozdawczym dokonano zakupu centrali telefonicznej dla UG za kwotę – 6.997,47 oraz wykonano modernizację serwerowni w budynku Urzędu Gminy. Koszt modernizacji mieści się w kwocie 69.565 zł.

**W związku** z realizacją zadania pn.” termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej gminy” wykonano program funkcjonalno-użytkowy, dwa audyty energetyczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbijowie Małym i świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym oraz studium wykonalności. Za wszystkie prace zapłacono – 31.680 zł.

**W okresie** sprawozdawczym uzupełniono lampy świetlenia drogowego w Mirówku za kwotę 10.000 zł, dokonano zakupu działki o powierzchni 6300m2, której koszt stanowi kwotę 14.841,79 pod budowę świetlicy wiejskiej w Zbijowie Małym.

**W okresie** pierwszego półrocza przekazano dla Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację w kwocie 3.744 zł na projekt pn.” regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

**Pozostałe zadania** inwestycyjne wykazane w tabeli i niezrealizowane w okresie sprawozdawczym będą wykonane w drugim półroczu 2016r.

**W okresie pierwszego półrocza realizowano przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.**

**Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w poszczególnych sołectwach**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2016r	Wykonane wydatków za I półrocze 2016r	Uwagi
			Dział	Rozdział	§			
1	Bieszków Dolny	-Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 400306W Nowy Dwór- Bieszków Dolny na odcinku Bieszków Dolny – Bieszków Górny	600	60016	6050	20.814,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
2	Bieszków Górny	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym /działka gminna. nr 213/.	921	92109	6050	9.000,00	0,00	Podpisano umowę 06-06-2016 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym w Wierzbiecy wartość – 9.000 zł termin wykonania 15-07-2016r

		Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym	921	92109	4210	2.744,00	2.743,81	Realizacja w 100%
		Wyposażenie kuchni w świetlicy w Bieszkowie Górnym w artykuły gospodarstwa domowego i inne artykuły.	921	92109	4210	5.585,00	5.584,82	Realizacja w 100%
3	Mirów	Zaadoptowanie budynku biblioteki na cele świetlicy wiejskiej w sołectwie Mirów	921	92109	6050	20.051,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
4	Mirów Nowy	Utwardzenie tłucznim drogi dojazdowej do pól i łąk i wykopanie rowu /działka gminna nr 182/	600	60016	4300	19.420,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
5	Mirów Stary	Wyrównanie drogi gminnej na odcinku ok.250m /działka nr 1192/	600	60016	4300	1.000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
		Wyrównanie i utwardzenie tłucznim drogi gminnej /działka nr 2236/	600	60016	4300	7.000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
		Wyrównanie i częściowe utwardzenie drogi gminnej /działki nr 1191 i 1705/	600	60016	4300	7.000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
		Podłączenie internetu w świetlicy wiejskiej w Mirowie Starym	921	92109	4300	312,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
		Zakup do świetlicy wiejskiej w Mirowie Starym: -telewizora -2 szt. komputerów	921 921	92109 92109	4210 4210	2.500,00 3.500,00	0,00 0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
6	Mirówek	Uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Mirówek	900	90015	6060	19.453,00	10.000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową 31-05-2016r. z Usługowym Zakładem Elektro Instalatorskim z Szydłowca
7	Rogów	Wykopanie rowów przy drodze gminnej w Rogowie /działki nr 963,1100/	600	60016	4300	9.000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
		Kapitałny remont chodnika przy drodze gminnej Rogów-Bieszków Górny/działka nr 1601/	600	60016	4270	13.196,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
		Termomodernizacja garaży OSP w Rogowie /własność gminna/	754	75412	6050	10.000,0	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
		Zamontowanie lampy oświetleniowej przy drodze w Rogowie/obok posesji nr 100A/	900	90015	4300	1.000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r

8	Zbijów Duży	Budowa ogrodzenia boiska sportowego na działce gminnej nr 1064 w Zbijowie Dużym - etap II	926	92695	6050	8.000,00	0,00	Podpisano umowę dn. 06-06-2016r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym z Wierzbicy na wartość – 5.565,75 z terminem wykonania 31-07-2016r.
		Zakup ławek niezbędnych przy boisku sportowym /gminnym/ w Zbijowie Dużym.	926	92695	4210	2.449,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbijowie Dużym	921	92109	6050	10.000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
9	Zbijów Mały	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbijowie Małym- opracowanie dokumentacji.	900	90015	6050	5.000,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
		Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr 400308W	600	60016	4300	11.897,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu 2016r
<b>Ogółem</b>						<b>188.921,00</b>	<b>18.328,63</b>	

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016r przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów	6.156,20	0,00
2	Zobowiązania z tytułu podatków i opłat	4.070,22	0,00
3	Zobowiązania z tytułu usług od jednostek samorządu terytorialnego	3.170,83	0,00
4	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług bieżących	16.155,86	0,00
5	Zobowiązania z tytułu zakupu energii	7.433,77	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>36.986,88</b>	<b>0,00</b>

### 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu .

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-780.555,00</b>	<b>743.321,07</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>1.450.189,00</b>	<b>1.139.783,44</b>	<b>78,6%</b>
	Kredyty	390.000,00	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	1.060.189,00	1.139.783,44	
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>669.634,00</b>	<b>334.812,00</b>	<b>50 %</b>
	Kredyty	669.634,00	334.812,00	
	Pożyczki	0,00	0,00	

**Na rok 2016r.** zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 780.555,00 zł. Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 743.321,07 zł. Z nadwyżki spłacono kredyty i pożyczkę.

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

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

Wójt Gminy Mirów  
Artur Siwiorek