

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014r.

I. Część opisowa.

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2014 r. planowane dochody wynoszą – 13.120.193zł, natomiast planowane wydatki – 13.455.845zł.

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

Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:

Uchwała Nr XXXVII/182/2014	z dnia	07-02-2014r
Uchwała Nr XXXVIII/187/2014	z dnia	21-03-2014r
Uchwała Nr XXXIX/195/2014	z dnia	25-04-2014r
Uchwała Nr XL/202/2014	z dnia	30-05-2014r
Uchwała Nr XLI/205/2014	z dnia	27-06-2014r
Uchwała Nr XLII/207/2014	z dnia	29-08-2014r
Uchwała Nr XLIII/214/2014	z dnia	19-09-2014r
Uchwała Nr XLIV/216/2014	z dnia	31-10-2014r
Uchwała Nr III/5/2014	z dnia	22-12-2014r

Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzenie Nr 3/2014	z dnia	27-01-2014r.
Zarządzenie Nr 14/2014	z dnia	26-02-2014r.
Zarządzenie Nr 44/2014	z dnia	20-05-2014r.
Zarządzenie Nr 59/2014	z dnia	30-06-2014r.
Zarządzenie Nr 62/2014	z dnia	30-06-2014r.
Zarządzenie Nr 67/2014	z dnia	30-07-2014r.
Zarządzenie Nr 86/2014	z dnia	30-09-2014r.
Zarządzenie Nr 90/2014	z dnia	09-10-2014r.
Zarządzenie Nr 108/2014	z dnia	25-11-2014r.
Zarządzenie Nr 115/2014	z dnia	10-12-2014r.
Zarządzenie Nr 124/2014	z dnia	31-12-2014r.

chwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych /sponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, także w związku z analizą realizowanych w trakcie całego roku dochodów i wydatków.

7 okresie 2014r. dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie –514.399,92

godnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mirów Nr 51/2014 z dnia 16-06-2014r zaciągnięto kredyt łącznej kwocie 680.000zł. W wyniku przetargu nieograniczonego 18 lipca wybrano ofertę Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu filia Mirów z najniższą ceną o łącznym oprocentowaniu 3,2974 VIBOR 2,6074 + stała marża 0,69).

a dzień 31.12.2014r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.753.578,22. i stanowi l % w stosunku do wykonanych dochodów.

adłużenie Gminy w poszczególnych bankach wynosi:

w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 990.833,62

w Banku Spółdzielczym w Ilży – 1.074.800,00

w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Mirowie – 680.000,00

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –7.944,60

obowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 416.209,09. wymagalne zobowiązania wynoszą 0.

d 2014r obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art.243, ustawy z dnia 27 erpnia 2009r o finansach publicznych. Na koniec 2014r indywidualny wskaźnik zadłużenia dla miny Mirów wyniósł 4,51%, a dopuszczalny wskaźnik wyliczony wg art. 243- 7,39%. Realizacja idżetu za 2014r miała pozytywny wpływ na kształtowanie się w latach objętych prognozą wskaźnika zmiomu zadłużenia ustalonego wg przepisu z art. 243 w/w ustawy.

. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie:

LP		Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014r	Wykonanie dochodów za 2014r	%
	1	2	3	4	5/4:3/
1.		Dochody ogółem, w tym:	13.120.193,00	13.098.290,97	99,83
		bieżące	12.878.459,00	12.866.925,19	99,91
		majątkowe	241.734,00	231.365,78	95,71

ochody budżetu zaplanowano w kwocie – 13.120.193 zł.

7 okresie całego roku uzyskano kwotę 13.098.290,97zł, co stanowi 99,83% planu.

ochody majątkowe wyniosły 231.365,78zł i stanowiły ok. 95,71% planu.

ochody bieżące wyniosły 12.866.925,19 i stanowiły 98,07% planu dochodów ogółem.

ochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1.148.639,20 a więc zachowana została relacja reślona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2014r	Wykonanie dochodów za 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	2.049.173,00	2.118.198,28	103,4%
	1. Udziały w podatku dochodowym	896.694,00	903.765,56	
	a) od osób fizycznych	892.694,00	902.600,00	
	b) od osób prawnych	4.000,00	1.165,56	
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	856.209,00	875.704,68	
	a) podatek od nieruchomości	209.467,00	210.935,10	
	b) podatek rolny	171.378,00	165.657,27	
	c) podatek leśny	22.397,00	21.273,92	
	d) podatek od środków transportowych	78.000,00	93.706,85	
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	37.006,00	
	f) opłata targowa	200,00	0,00	
	g) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.973,57	
	h) opłata skarbową	10.000,00	8.877,00	
	i) opłata eksploatacyjna	25.000,00	16.634,00	
	j) wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych	188.000,00	191.060,00	
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.825,00	37.824,29	
	l) pozostałe	78.942,00	90.756,68	
	3. Dochody z majątku	296.270,00	338.728,04	
2.	Dotacje celowe ogółem	4.020.199,00	3.929.271,69	97,7%
	a) na zadania zlecone	2.329.057,00	2.302.314,28	
	b) na zadania własne	943.238,00	919.936,57	
	c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	627.596,00	586.712,84	
	d) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	26.000,00	26.000,00	
	e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin.	71.108,00	71.108,00	
	f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej przez budżet państwa	23.200,00	23.200,00	
3.	Subwencja ogólna w tym:	7.046.739,00	7.046.739,00	100%
	a) część oświatowa	3.721.565,00	3.721.565,00	
	b) część wyrównawcza	3.131.121,00	3.131.121,00	
	c) część równoważąca	194.053,00	194.053,00	
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4.082,00	4.082,00	100,9%
	Dochody ogółem	13.120.193,00	13.098.290,97	99,8%

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja oraz dotacje celowe.

Wzrost stopień realizacji planu dochodów wystąpił :

dział 756, rozdział 75616 § 0360-39,5%

dział 756, rozdział 75618 § 0460-66,5%

dział 756, rozdział 75621 § 0020 – 29,1%

dział 756, rozdział 75618 § 0490 – 48,6%

ajmniej procentowo stanowi wpływ dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z.756, rozdział 75621) oraz podatku od spadków i darowizn (dz. 756, rozdział 75616). Dochody te otrzymujemy z Urzędów Skarbowych.

stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia poniższe zestawienie:

P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Opłaty za pobór wody	53.380,71	44.463,27
2	Odsetki od należności za wodę	2.733,92	2.733,92
3	Wpływy z czynszu	3.955,64	3.955,64
4	Odsetki od należności z tyt. czynszu	269,57	269,57
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	572.503,41	572.503,41
6	Odsetki z podatków od osób prawnych	352.895,00	0,00
7	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	35.775,51	35.775,51
8	Podatek rolny od osób fizycznych	17.908,56	17.908,56
9	Podatek leśny od osób fizycznych	394,13	394,13
10	Podatek od środków transportowych	72.315,98	72.315,98
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6,00	6,00
12	Odsetki z podatków od osób fizycznych	23.745,00	0,00
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.565,80	10.565,80
14	Odsetki z opłaty eksploatacyjnej	918,00	0,00
15	Wpływy z funduszu alimentacyjnego	294.140,92	294.140,92
16	Opłaty za wywóz nieczystości	31.803,00	31.803,00
17	Odsetki za wywóz nieczystości	140,00	140,00
18	Opłaty za wywóz nieczystości z lat ubiegłych	1.239,02	1.239,02
19	Odsetki za wywóz nieczystości z lat ubiegłych	989,00	989,00
	Należności ogółem	1.475.679,17	1.089.203,67

wota zaległości wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2013 roku wzrosła o 60.774,01zł.

/zrost zaległości wystąpił:

z tytułu czynszu - o /2.360,32/
w podatku od środków transportowych - o /10.869,71/
w podatku od nieruchomości od osób prawnych- o /32.884,67/
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- o /5.127,51/
w wypłatach z funduszu alimentacyjnego - o /25.575,74/
w opłacie eksploatacyjnej - o /10.565,80/
w opłatach za wywóz nieczystości - o /18.055,00/

zaległości z tytułu poboru wody zmniejszyły się w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2013 roku o 16.700,29zł, w podatku rolnym od osób fizycznych o 22.714,47zł.

/ 2014r wystawiono 382 wezwania do zapłaty i 42 zawiadomienia o zamiarze dokonania odcięcia dostawy wody. W celu wyeliminowania zaległości z tytułu opłaty za wywóz nieczystości wysłano w 2014r 358 szt. upomnień. Do dnia dzisiejszego nie podejmowano czynności egzekucyjnych ze względu na zbyt wysokie koszty administracyjne. Po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Skarbowy może przejąć egzekucje od Gminy. W najbliższym czasie będą wystawione tytuły egzekucyjne, które zostaną skierowane do Urzędu Skarbowego w Szydłowcu. W minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie prowadził postępowanie wobec 17 dłużników

alimentacyjnych. Skierowano 6 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. Wobec 1 dłużnika brak możliwości aktywizacji uwagi na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wystąpiono z 11 wnioskami do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom oraz z 11 wnioskami do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od wykonania ciężącego na nich obowiązku alimentacyjnego. O swoich działaniach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie poinformował komorników sądowych prowadzących egzekucje oraz gminy właściwe wierzycieli.

Zaległości podatkowe w zobowiązaniu pieniężnym /podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości/ wynikają z pozycji nieznanymi. Są to pozycje nie użytkowane, w większości nie włączone. Na zaległości podatkowe w 2014 roku wystawiono 251 tytułów wykonawczych na kwotę 20.097,39. Należy nadmienić, że są przypadki gdzie Urząd Skarbowy zwraca tytuły wykonawcze z postanowieniem o nieściągalności. Ponowna egzekucja w takim przypadku jest możliwa po wskazaniu przez organ podatkowy źródła, z którego organ egzekucyjny mógłby wyegzekwować zaległe należności. Dłużnicy takimi źródłami nie dysponują.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczą przede wszystkim podmiotu. W tym przypadku egzekucja z majątku ruchomego była nieskuteczna. W wyniku nieefektywnej egzekucji organ egzekucyjny na podstawie uwierzytelnionych tytułów wykonawczych wystąpił w dniu 07-02-2011 z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu. Egzekucja okazała się bezskuteczna. Wniosek z dnia 14-07-2014 roku organ podatkowy ponownie wystąpił do Komornika Sądowego o egzekucję z nieruchomości na podstawie uwierzytelnionych tytułów wykonawczych. Komornik Sądowy postanowieniem nr KM 708/14 z 17-07-2014r odmówił wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych ze względu na brak zbiegu egzekucji sądowej. Ponadto zaległości podatkowe tego podatnika zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 17.977,39. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 roku wystawiono 1 tytułów wykonawczych na kwotę 10.170zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynikają z kryzysu ekonomicznego efektem którego było ograniczenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. Sytuacja ta wpłynęła na pogorszenie sytuacji finansowej podatników. W podatku od środków transportowych dokonano wpisu hipotecznego w księdze wieczystej podatnika na kwotę 713,80zł.

skutki udzielonych w 2014 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą – 5.090,55 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych a w 2013 roku skutki te stanowiły kwotę 5.469,02.

skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 191,50 a skutki złożenia na raty , odroczenia terminu płatności wynoszą – 0 zł.

skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 285.729,64 zł i dotyczą:
podatku od nieruchomości 121.148,10
podatku rolnego 118.945,89
podatku od środków transportowych 45.635,65
a na koniec 2012r skutki te stanowiły wartość - 237.693,86 zł , a na koniec 2013r 298.824,58

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

Dział Rozdział §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Dotacje celowe na zadania własne:	943.238,00	919.936,57	943.238,00	919.936,57	97,5
801,80103 §2030	84.558,00	81.438,75			
§4010			43.171,00	40.051,75	
§4110			7.429,00	7.429,00	
§4120			1.065,00	1.065,00	
§4300			32.893,00	32.893,00	
			=84.558,00	=81.438,75	
852,85213 §2030	12.000,00	11.898,94			
§4130			12.000,00	11.898,94	
852,85214 §2030	194.600,00	194.600,00			
§3110			194.600,00	194.600,00	
852,85216 §2030	153.180,00	151.708,93			
§3110			153.180,00	151.708,93	
852,85219 §2030	94.900,00	94.900,00			
§4010			69.390,00	69.390,14	
§4040			8.185,00	8.185,00	
§4110			13.240,00	13.240,00	
§4120			1.897,00	1.897,00	
§4440			2.188,00	2.187,86	
			=94.900,00	=94.900,00	
852,85295 §2030	94.000,00	75.389,95			
§3110			94.000,00	75.389,95	
854,85415 §2030	310.000,00	310.000,00			
§3240			310.000,00	310.000,00	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:	2.329.057,00	2.302.314,28	2.329.057,00	2.302.314,28	98,9
010,01095 §2010	94.797,00	94.797,00			
§4110			266,00	265,86	
§4120			38,00	38,09	
§4170			1.555,00	1.554,81	
§4430			92.938,00	92.938,24	
			=94.797,00	=94.797,00	
750,75011 §2010	41.750,00	41.750,00			
§4010			32.066,00	32.066,00	
§4040			2.663,00	2.663,00	
§4110			5.939,00	5.939,00	
§4120			851,00	851,00	
§4210			231,00	231,00	
			=41.750,00	=41.750,00	
751,75101 §2010	639,00	639,00			
§4010			481,00	481,00	
§4110			82,00	82,25	
§4120			12,00	11,78	
§4210			64,00	63,97	
			=639,00	=639,00	
751,75109 §2010	30.515,00	30.515,00			
§3030			20.295,00	20.295,00	
§4110			831,00	831,38	
§4120			119,00	119,13	
§4170			4.862,00	4.861,80	
§4210			1.678,00	1.677,77	
§4410			465,00	464,56	
§4300			2.265,00	2.265,36	
			=30.515,00	=30.515,00	

§4110			267,00	266,50	
§4120			38,00	38,17	
§4170			1.559,00	1.558,57	
§4210			1.889,00	1.889,35	
§4410			194,00	194,41	
			=7.647,00	=7.327,00	
801,80101 §2010 §4240	3.300,00	3.266,81	3.300,00	3.266,81	
852,85212 §2010	2.103.055,00	2.077.300,27			
§3110			1.919.976,00	1.901.945,95	
§4010			36.996,00	35.729,40	
§4040			2.383,00	2.382,97	
§4110			115.517,00	109.060,08	
§4120			897,00	896,97	
§4210			9.118,00	9.117,71	
§4260			1.000,00	1.000,00	
§4300			1.546,00	1.546,28	
§4370			587,00	586,47	
§4410			616,00	615,95	
§4440			1.094,00	1.093,93	
§4580			12.308,00	12.307,56	
§4700			1.017,00	1.017,00	
			=2.103.055,00	=2.077.300,27	
852,85213 §2010 §4130	7.336,00	6.746,40	7.336,00	6.746,40	
852,85215 §2010	457,00	411,87			
§3110			448,00	403,79	
§4210			9,00	8,08	
			=457,00	=411,87	
852,85295 §2010	39.561,00	39.560,93			
§3110			38.400,00	38.400,00	
§4210			1.161,00	1.160,93	
			=39.561,00	=39.560,93	
Środki otrzymane od pozost. jednostek policz.do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	100
900,90002 §2460	4.082,00				
900,90002 §4300		4.082,00	4.082,00	4.082,00	
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100
854,85415 §2040	23.200,00	23.200,00			
854,85415 §3260			23.200,00	23.200,00	
Łącznie	3.299.577,00	3.249.532,85	3.299.577,00	3.249.532,85	98,5%

...ze środków własnych, na które uzyskujemy dotacje celowe z budżetu państwa realizuje Gminny Środek Pomocy Społecznej. Przekazane dotacje na zadania własne stanowią łączną kwotę 919.936,57 zł. Jest to kwota większa w porównaniu do roku 2013 o 99.096,45zł.

Zadania własne realizowane przy udziale dotacji wykazane w dziale 852 to :

- odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych /11.898,94/
- wypłata zasiłków okresowych /194.600,00 /
- wypłata zasiłków stałych / 151.708,93/
- utrzymanie GOPS-u / 94.900,00/
- dożywianie uczniów / 75.389,95/

Dotacja celowa otrzymana w dziale 801 w kwocie 81.438,75 zł została wykorzystana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Dotacja celowa w dziale 854 w kwocie 310.000,00 zł została wykorzystana w 100% na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 2.302.314,28, a ich wartość jest większa niż w 2013r. o 275.043,59 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym zadania z zakresu administracji rządowej to:

- wzrost podatku akcyzowego dla producentów rolnych /94.797,00 /
- rozprawienie spraw w USC /41.750,00 /
- rozprawienie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /639,00 /
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego /2.077.300,27/
- wkładki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych /6.746,40/
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne /411,87/,
- współpraca finansowa z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 9.560,93 /
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików w dniu 16.11.2014r /30.515,00/
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego /7.327,00/
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe /3.266,81/
- W 2014r otrzymano dotację w kwocie 23.200,00zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom - „Wyprawka szkolna”

W 2014r Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 4.082,00zł na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”.

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

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2014r. został zrealizowany w kwocie – 12.786.887,51 zł co stanowi 95% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 91,6% stosunku do planu ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.068.601,52 zł tj. w 93,6% uchwalonego planu i stanowiły 8,4% wydatków ogółem.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

	Treść	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków za 2014r.	%
1	2	3	4	
	Wydatki bieżące, w tym:	12.314.503,00	11.718.285,99	95,2
	Wynagrodzenia i pochodne	5.960.076,00	5.829.516,96	97,8
	Dotacje	219.900,00	219.900,00	100,0
	Obsługa długu	106.063,00	76.845,00	72,4
	Wydatki majątkowe	1.141.342,00	1.068.601,52	93,6
	Wydatki ogółem	13.455.845,00	12.786.887,51	95,1

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014r	Wykonanie wydatków za 2014r	%
0	Rolnictwo i łowiectwo	378.353,00	340.249,74	89,9
0	Przetwórstwo przemysłowe	4.617,00	3.865,50	83,7
0	Transport i łączność	338.757,00	320.456,94	94,6
0	Gospodarka mieszkaniowa	64.000,00	48.350,19	75,6
0	Działalność usługowa	21.000,00	3.763,80	17,9
0	Administracja publiczna	2.077.814,00	2.004.979,66	96,5
1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.801,00	38.481,00	99,2
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.820,00	123.542,83	89,0
7	Obsługa długu publicznego	106.063,00	76.845,00	72,5
8	Różne rozliczenia	26.000,00	0,00	0
1	Oświata i wychowanie	5.286.751,00	5.105.591,51	96,6
1	Ochrona zdrowia	46.253,00	26.155,15	56,6
2	Pomoc społeczna	3.072.972,00	2.953.983,52	96,1
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142.760,00	142.760,00	100
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	410.700,00	410.700,00	100
0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.120,00	301.918,11	75,5
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841.444,00	829.581,18	98,6
6	Kultura fizyczna i sport	60.620,00	55.663,38	91,8
	Ogółem	13.455.845,00	12.786.887,51	95

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 39,9% oraz na pomoc społeczną 23,1%.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty /dział 801/ kształtują się następująco: utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych – 2.801.605,66zł.

Wydatki szkół w porównaniu do wydatków za 2013r zmniejszyły się o 131.918,33zł.

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli przy Publicznych Szkołach Podstawowych – 522.227,47 zł. Wydatki bieżące porównywalne do roku 2013.

uczniowie Gimnazjum – 1.550.121,50 zł. Transportowe wydatki są mniejsze z okresu 2013 o 14.149,72 zł.

dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy – 54.658,50 zł.

dojazd dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej – 24.300,00 zł, do Publicznej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Szydłowcu – 19.753,50 zł, do Przedszkoli z oddziałami Integracyjnymi - 10.372,57 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.379,60zł.

wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 25.300,00 zł.

za pobyt dzieci w Przedszkolach Niepublicznych (wydatki zgodnie z art.90 Ustawy o Systemie Oświaty) – 15.135,56 zł

Plan wydatków w poszczególnych placówkach oświaty na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1.	Publiczne Gimnazjum w Mirowie	1.477.641,00	1.468.433,31	99,4
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	2.034.146,00	1.945.657,30	95,7
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym	1.116.101,00	1.070.937,13	95,9
4.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zbijowie Małym	1.061.643,00	1.023.343,77	96,4
	Ogółem	5.689.531,00	5.508.371,51	96,8

koszty utrzymania Publicznych Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli przy Publicznych Szkołach zmniejszyły się, ponieważ z dnia 01-09-2013 r. zlikwidowano działalność PSP w Mirówku i w szkole podstawowej 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 w 2014 r. wyniosły 190.096,12zł, z czego 94.900 zł pochodzi z dotacji celowej.

W ostatnich latach ponoszono duże koszty za całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym koszty te zmniejszyły się ze względu na mniejszą liczbę podopiecznych w DPS. Wydatki na ten cel stanowią kwotę 38.719,40zł i są mniejsze w porównaniu do roku 2013 o 48,7%.

Ważnym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób innych a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w okresie 2014r wyniosły – 62.835,51zł

W 2014 roku, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budżetu gminy - 13.400,81 zł, wykonując plan w 95,7%.

W 2014 roku GOPS przyznaje osobom uprawnionym zryczałtowane dodatki energetyczne.(zgodnie z ustawą z 10-IV-1997r Prawo energetyczne). W okresie sprawozdawczym wypłacono dla odbiorców różnych energii elektrycznej kwotę 403,79zł. Gminny Ośrodek Opieki Społecznej nalicza składkę ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Koszty składki za osoby pobierające zasiłki stałe stanowią kwotę 11.898,94zł, a za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 6.746,40zł.

a wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 224.816,49zł wykonując plan w 100%.
czego:

zasiłki okresowe stanowią kwotę – 194.600,00 zł

Zasiłki te wypłacono ze środków Wojewody.

zasiłki celowe stanowią kwotę 30.216,49 zł

Zasiłki te wypłacono ze środków własnych gminy.

/ okresie 2014 r. wypłacono osobom uprawnionym zasiłki stałe.

Wypłaty dokonano ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie 151.708,93 zł wykonując plan w 99 %.

a realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ wykorzystana została dotacja budżetu państwa w wysokości – 75.389,95zł i wykorzystana w 80,2%. Z budżetu gminy sfinansowano to zadanie w kwocie 50.268,99 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą łazowieckim wkład własny Gminy wniesiony na realizację tego zadania powinien stanowić 40%.

a realizację prac społecznie użytecznych przeznaczono z budżetu Gminy 8.136zł.

a zadania bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Raź Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano – 49.446,06 zł wykonując plan w 90%.

koszt dostarczania wody mieszkańcom gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł - 42.022,36 zł, co stanowi 86,5% planu.

a rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy – 3.430,38 zł.

bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało – 62.446,84zł

W porównaniu- wydatki w okresie całego 2013roku na w/w cel wyniosły 10.050,06.

W pierwszym półroczu zakupiono rozsiewacz za kwotę 998zł ,pług do śniegu za kwotę 3.075zł, osiarkę do ciągnika za 2.900zł, kabinę do ciągnika za 3.490zł.

koszty utrzymania budynków, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły 3.350,19zł, wykonując plan w 75,6%.

ulożony plan na 2014 w wysokości 10.000zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy w okresie całego roku był wykorzystany tylko w 37,6%. W porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się liczba chętnych do prowadzenia inwestycji na terenie naszej gminy.

pracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirów nie zrealizowano z uwagi na różne utrudnienia. Zaplanowane wynagrodzenie w kwocie 1.000zł nie zostało wydatkowane.

/wydatki na administrację samorządową stanowią 15,7% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem. W roku 2013 wskaźnik ten wynosił 16,2%.

Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 105.073,84 zł.

- 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)– 1.713.570,85 zł
- promocji gminy – 20.476,99 zł

a wynagrodzenia agencji- prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi
zeznaczono – 24.287 zł. Wydatki porównywalne do poniesionych wydatków z 2013r.

a oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie –
1.653,25 zł. Za 2013r wydatki te stanowiły kwotę 69.916,43zł, za 2012r – 94.378,68zł, a za 2011r –
5.438,80zł.

a gotowość przyjęcia bezdomnych psów z terenu gminy do schroniska poniesiono wydatki w kwocie
765,00zł.

tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
kwocie 26.000,00 zł. w okresie całego roku nie została wykorzystana.

godnie 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
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 – 26.155,15zł. W okresie
pierwszego półrocza sfinansowano między innymi wyjazd uczniów na basen ,za co zapłacono 740,01,
wyjazd zespołu „Cymes”, za co zapłacono 2.502zł, za dni skupienia trzeźwiejących osób-1.280zł. Z
okazji „dnia dziecka” przygotowano wiele atrakcji, na co przeznaczono 1.270,59zł. Przez okres
całego roku był zatrudniony terapeuta, który udzielał porad potrzebującym. Koszt zatrudnienia stanowi
kwotę – 3.500,00zł. Niewykorzystane środki będą przeznaczone na realizację tych zadań w 2015r.

ochody 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 177.933,09zł. Niewykorzystane środki w 2014r
będą przeznaczone w 2015r na system gospodarowania odpadami.

ochody 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 2014r poniesione wydatki stanowią kwotę 2.759,31 zł . Niewykorzystane
środki przy realizacji tego zadania będą wykorzystane w roku następnym.

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

p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów na 2014r.	Wykonanie dochodów za 2014r.	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków za 2014r.
	2.	3.	4.	5.	6.
	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	37.825,00	37.824,29	46.253,00	26.155,15
	756, 75618 § 0480 851, 85153 § 4210	37.825,00	37.824,29	1.500,00	0,00
	851, 85154 § 4110			1.500,00	949,03
	§ 4120			200,00	62,54
	§ 4170			16.730,00	15.310,02
	§ 4210			12.095,00	5.033,05
	§ 4300			11.428,00	4.727,00
	§ 4410			300,00	73,51
	§ 4430			1.500,00	0,00
	§ 4700			1.000,00	0,00
				=44.753,00	=26.155,15
	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	188.000,00	191.060,00	195.521,00	177.933,09
	900,90002§ 0490	188.000,00	191.060,00		
	§ 4010			15.417,00	14.449,22
	§ 4100			7.648,00	7.393,00
	§ 4110			2.909,00	2.906,44
	§ 4120			500,00	500,30
	§ 4210			711,00	711,00
	§ 4300			168.336,00	151.973,13
				=195.521,00	=177.933,09
	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5.000,00	4.359,35	7.103,00	2.759,31
	900,90019 § 0690	5.000,00	4.359,35		
	§ 4210			2.603,00	2.464,11
	§ 4300			4.500,00	295,20
				=7.103,00	=2.759,31
	Ogółem	230.825,00	233.243,64	248.877,00	206.847,55

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

Dział, rozdział,§	Nazwa zadania	Plan na 2014r	W tym:	Wykonanie 2014r	W tym:	%
			środki z UE		środki z UE	
2	3	4	5	6	7	8/6:4/
Bieżące		595.397,00	538.949,00	564.748,56	508.433,27	94,9 %
750.75075	„Opracowanie publikacji pod tytułem „Kalendarium Gminy Mirów”	23.435,00	14.048,00	23.435,00	14.048,00	100%
§ 4177		4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	
§ 4179		1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	
§ 4307		9.328,00	9.328,00	9.328,00	9.328,00	
§ 4309		8.207,00	0,00	8.207,00	0,00	
750,75095	Gminne dożynki-Mirów 2014	26.631,00	20.960,00	20.500,00	14.830,28	77%
§ 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	1.300,81	1.300,81	
§ 4219		700,00	0,00	699,19	0,00	
§ 4307		16.067,00	16.067,00	11.369,47	11.369,47	
§ 4309		4.431,00	0,00	4.430,53	0,00	
801,80103	Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie Mirów	197.931,00	197.931,00	173.827,71	173.827,71	87,8 %
§ 4217		127.739,00	127.739,00	127.112,15	127.112,15	
§ 4219		22.541,00	22.541,00	22.431,56	22.431,56	
§ 4247		40.503,00	40.503,00	20.641,40	20.641,40	
§ 4249		7.148,00	7.148,00	3.642,60	3.642,60	
801,80104	Przedszkole „ Miś ”	185.367,00	158.967,00	184.953,35	158.684,58	99,8%
§ 4017		55.840,00	55.840,00	55.840,09	55.840,09	
§ 4047		3.378,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00	
§ 4117		14.476,00	14.476,00	14.476,25	14.476,25	
§ 4127		1.506,00	1.506,00	1.506,05	1.506,05	
§ 4177		39.316,00	39.316,00	39.315,58	39.315,58	
§ 4217		41.298,00	41.298,00	41.016,11	41.016,11	
§ 4219		26.400,00	0,00	26.268,77	0,00	
§ 4307		835,00	835,00	835,00	835,00	
§ 4377		677,00	677,00	676,60	676,60	
§ 4447		1.641,00	1.641,00	1.640,90	1.640,90	
801,80195	Ku rozwojowi z indywidualizacją	19.273,00	19.273,00	19.272,50	19.272,50	100%
§ 4307		16.382,00	16.382,00	16.381,62	16.381,62	
§ 4309		2.891,00	2.891,00	2.890,88	2.890,88	
853.85395	Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro	142.760,00	127.770,00	142.760,00	127.770,20	100%
§ 3119		14.990,00	0,00	14.989,80	0,00	
§ 4017		30.285,00	30.285,00	30.285,01	30.285,01	
§ 4019		1.604,00	1.604,00	1.604,03	1.604,03	
§ 4047		2.014,00	2.014,00	2.014,45	2.014,45	
§ 4049		107,00	107,00	106,69	106,69	
§ 4117		6.618,00	6.618,00	6.617,75	6.617,75	
§ 4119		351,00	351,00	350,53	350,53	
§ 4127		494,00	494,00	494,37	494,37	
§ 4129		26,00	26,00	26,18	26,18	
§ 4177		8.759,00	8.759,00	8.758,92	8.758,92	
§ 4179		464,00	464,00	463,92	463,92	
§ 4217		1.153,00	1.153,00	1.153,12	1.153,12	
§ 4219		61,00	61,00	61,06	61,06	
§ 4307		72.023,00	72.023,00	72.022,38	72.022,38	

Majątkowe		680.303,00	323.612,00	658.786,70	50.486,41	96,8 %
150,15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	4.617,00	0,00	3.865,50	0,00	83,7%
§6639		4.617,00	0,00	3.865,50	0,00	
801,80103	Modernizacja 4oddziałów przedszkolnych w gminie Mirów	64.142,00	64.142,00	50.486,41	50.486,41	78,7
§ 6067		54.521,00	54.521,00	42.913,44	42.913,44	
§ 6069		9.621,00	9.621,00	7.572,97	7.572,97	
921,92109	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym	611.544,00	259.470,00	604.434,79	0,00	98,8%
§6057		259.470,00	259.470,00	256.650,75	0,00	
§6059		352.074,00	0,00	347.784,04	0,00	
	OGÓLEM	1.275.700,00	862.561,00	1.223.535,26	558.919,68	95,9

udowę świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP zrealizowano ze środków budżetu gminy. Zwrot dotacji nastąpi po rozliczeniu wniosku w 2015r.

W 2014 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

zwał	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie za 2014r	%
	2	3	4	5	6	7/6:5/
Podjednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	299.517,00	298.755,50	99,8%
50	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/	4.617,00	3.865,50	83,7%
00	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu/dotacja celowa/	100.000,00	100.000,00	100%
00	90015	6300	Gmina Jastrząb/ dotacja celowa/	20.000,00	19.990,00	100%
21	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie/dotacja podmiotowa/	174.900,00	174.900,00	100%
Podjednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	45.000,00	45.000,00	100%
21	92120	2720	Konserwacja starej dzwonnicy przy kościele w Mirowie Starym (dotacja celowa)	10.000,00	10.000,00	100%
26	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej, seniorów i juniorów”(dotacja celowa)	30.000,00	30.000,00	100%
26	92605	2820	Prowadzenie piłki nożnej „trampkarzy”(dotacja celowa)	5.000,00	5.000,00	100%
Łącznie				344.517,00	343.755,50	99,8%

budżetu Gminy przekazano dotacje w 100%. w wyniku rozliczenia zadań Samorządu województwa mazowieckiego dokonał częściowego zwrotu dotacji w wysokości 751,50 zł i Gmina Jastrząb w wysokości 10 zł.

za okres sprawozdawczy zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L. p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan wydatków majątkowych na 2014 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014r	%
		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	4.617,00	3.865,50	83,7 %
2.	Zakup zestawu inkasenckiego i oprogramowania	010	01010	6060	6.600,00	6.600,00	100%
3.	Przebudowa drogi Powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy- budowa chodnika w m. Bieszków Dolny	600	60014	6300	50.000,00	50.000,00	100 %
4.	Przebudowa drogi powiatowej Zbijów Mały-Zbijów Duży	600	60014	6300	50.000,00	50.000,00	100 %
5.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400314W Bieszków Dolny- Gąsawy Rządowe Niwy	600	60016	6050	143.418,00	143.417,70	100%
6.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400305W w miejscowości Mirówek	600	60016	6050	5.000,00	4.920,00	100%
7.	Zakup przyczepy ciągnikowej	600	60016	6060	4.900,00	4.900,00	100 %
8.	Zakup Wiaty przystankowej Mirów Nowy	600	60016	6060	4.773,00	4.772,40	100 %
9.	Termomodernizacja budynku OSP w Mirowie Starym	754	75412	6050	18.196,00	18.195,66	100 %
10.	Budowa garażu w miejscowości Rogów	754	75412	6050	49.704,00	47.901,11	96,4%
11.	Zakup części selektywnej do syreny elektronicznej OSP Rogów	754	75412	6060	6.000,00	6.000,00	100%
12.	Zakup gruntów w Bieszkowie Dolnym	754	75412	6050	10.000,00	2.000,00	6,7 %
13.	Przebudowa budynku na potrzeby oddziału przedszkolnego przy PSP w Mirowie Starym	801	80103	6050	7.920,00	7.920,00	100 %
14.	Modernizacja 4-ech oddziałów przedszkolnych poprzez zakupy w ramach Projektu: -karuzela/szt1/ zestaw wielofunkcyjny/szt3/ -projektory multimedialne (szt4) -tablice interaktywne (szt4) -zmywarka z wyposażeniem (szt1) -szafa do przechowywania naczyń (szt1)	801	80103	6067 6069 6060	54.521,00 9.621,00 4.528,00	42.913,44 7.572,97 4.528,00	80 %
15.	Uzupełnianie lamp oświetlenia drogowego w miejscowościach : Rogów, Mirówek, Mirów Stary, Mirów Nowy	900	90015	6060	30.000,00	18.808,50	62,7%
16	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zbijowie Małym	900	90015	6050	30.000,00	205,10	0,7 %

18	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym	921	92109	6057 6059	259.470,00 352.074,00	256.650,75 347.784,04	98,8%
19	Wykonanie placu zabaw w Mirówku	921	92195	6050	20.000,00	19.656,35	98,3%
	Ogółem				1.141.342,00	1.068.601,52	93,6

rzebudowa drogi Bieszków Dolny Gąsawy Rządowe Niwy została realizowana w ramach partnerskiej współpracy z gminą Jastrzęb.

mina Mirów otrzymała od Wojewody Mazowieckiego z wieloletniego programu pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój” dotacje celową w kwocie 71.108zł oraz z gminy Jastrzęb dotacje celową w kwocie 20.000zł.

akup części selektywnej do syreny elektronicznej dla OSP Rogów został sfinansowany przez Zarząd Powiatowe w Szydłowcu.

akupy inwestycyjne w ramach Projektu pn. „Modernizacja 4-ech oddziałów przedszkolnych” sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowano ze środków budżetu Gminy Mirów.

obudowa oświetlenia ulicznego w Zbijowie Małym nie została zrealizowana z uwagi na problemy związane z uzyskaniem zgody właścicieli działek.

a przedsięwzięcia wieloletnie w 2014r zaplanowano łącznie 963.561zł, z tego na bieżące 347.400zł na majątkowe 616.161zł. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich znajdują się dwa zadania, które realizowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji tych zadań kończy się w 2015r. W 2014r na jedno z nich nie planowano żadnych środków finansowych, natomiast na drugie wydatkowano 3.865,50zł wykonując plan w 83,7%. W wykazie przedsięwzięć ujęto również budowę świetlicy wiejskiej ze strażnicą w Bieszkowie Górnym. Założony plan na to zadanie w 2014r stanowi kwotę 611.544zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie 604.434,79zł i zakończono jego realizację. W wykazie przedsięwzięć znajdują się też trzy projekty, które realizowano w latach 2013-2014 w ramach Programu „Kapitał Ludzki”. Są to projekty pod nazwą:

„Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro”. Założony plan (142.760zł) wykonano w 100%.

„Przedszkole Miś”. Założony plan (185.367zł) wykonano w 99,8%.

„Ku rozwojowi z indywidualizacją”. Założony plan (19.273zł) wykonano w 100%.

Realizacja tych projektów została zakończona w 2014r.

stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2014 r przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów i usług bieżących	6.782,49	0,00
	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku	980,00	0,00
	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu materiałów, usług inwestycyjnych	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec Firmy Ubezpieczającej	68,00	0,00
	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia	341.462,12	0,00
	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia	64.908,48	0,00
	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT	2.008,00	0,00
	Ogółem	416.209,09	0,00

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu

P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-335.652,00	311.403,46	
2.	Przychody, w tym	850.052,00	1.059.849,15	
	Kredyty	680.000,00	680.000,00	
	Pożyczki	0,00	0,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Wolne środki o których mowa z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o.f.p	170.052,00	379.849,00	
3.	Rozchody	514.400,00	514.399,92	
	Kredyty	498.800,00	498.799,92	
	Pożyczki	15.600,00	15.600,00	

a rok 2014 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 335.652,00 zł. Za 2014r Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 311.403,46zł.

udżet 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