



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 4965

### ZARZĄDZENIE NR 26/2014 WÓJTA GMINY MIRÓW

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.j.t.594, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2013.j.t.885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:  sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,  informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,  sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,  sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2013 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Mirów

**Albert Bobrowski**

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Mirów Nr 26/2014  
z dn. 28-03-2014r.*

## **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  
Nr 91/2013 z dnia 30.10.2013r  
Nr 120/2013 z dnia 31.12.2013r

**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 Iłży – 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/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>12.371.152,00</b>	<b>12.405.001,25</b>	<b>100,3</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>12.240.222,00</b>	<b>12.284.814,45</b>	<b>100,4</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>130.930,00</b>	<b>120.186,80</b>	<b>91,8</b>

**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/
<b>1.</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>1.801.284,00</b>	<b>1.863.442,70</b>	<b>103,5</b>
	<b>1. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>796.837,00</b>	<b>765.819,36</b>	96,1
	a) od osób fizycznych	792.837,00	763.915,00	
	b) od osób prawnych	4.000,00	1.904,36	
	<b>2. Wpływy z podatków i opłat w tym:</b>	<b>705.102,00</b>	<b>742.585,62</b>	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	
	<b>3. Dochody z majątku</b>	<b>299.345,00</b>	<b>355.037,72</b>	118,6
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>3.347.758,00</b>	<b>3.319.448,75</b>	<b>99,2</b>
	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	
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>7.130.948,00</b>	<b>7.130.948,00</b>	<b>100</b>
	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	
<b>4.</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</b>	<b>11.162,00</b>	<b>11.161,80</b>	<b>100</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12.371.152,00</b>	<b>12.405.001,25</b>	<b>100,3</b>

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 otrzyaliśmy 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	Oplaty 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	Oplaty za wywóz nieczystości z 2013r	13.748,00	13.748,00
14	Oplaty 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
	<b>Należności ogółem</b>	<b>1.176.297,99</b>	<b>1.028.429,66</b>

**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	
<b>Dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>826.962,00</b>	<b>820.840,12</b>	<b>826.962,00</b>	<b>820.840,12</b>	<b>99,3</b>
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	
			13.703,00	13.703,00	
			1.529,00	1.529,22	
§4110			=101.800,00	=101.800,00	
§4120					
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	
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:</b>	<b>2.036.388,00</b>	<b>2.027.270,69</b>	<b>2.036.388,00</b>	<b>2.027.270,69</b>	<b>99,6</b>
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	
			<u>=1.871.000,00</u>	<u>=1.863.710,84</u>	
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	
			<u>=30.076,00</u>	<u>=30.076,00</u>	
<b>Dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>27.075,00</b>	<b>27.075,00</b>	<b>27.075,00</b>	<b>27.075,00</b>	<b>100</b>
854,85415 §2040	27.075,00	27.075,00			
854,85415 §3260			27.075,00	27.075,00	
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</b>	<b>11.162,00</b>	<b>11.161,80</b>	<b>11.162,00</b>	<b>11.161,80</b>	<b>100</b>
900,90002 §2460	11.162,00	11.161,80			
900,90002 §4300			11.162,00	11.161,80	
<b>Ogółem</b>	<b>2.901.587,00</b>	<b>2.886.347,61</b>	<b>2.901.587,00</b>	<b>2.886.347,61</b>	<b>99,5</b>

**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
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11.886,739,00</b>	<b>11.566.868,47</b>	<b>97,3</b>

**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 naczelných 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
	<b>Ogółem</b>	<b>11.886.739,00</b>	<b>11.566.868,47</b>	<b>97,3</b>

**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
- doszktałcanie 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
	<b>Ogółem</b>	<b>5.208.662,00</b>	<b>5.138.495,30</b>	<b>98,7</b>

**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	5.000,00	4.955,33		
	§ 4210			2.500,00	1.929,63
	§ 4300			2.500,00	922,50
				=5.000,00	=2.852,13
	<b>Ogółem</b>	<b>128.346,00</b>	<b>134.453,56</b>	<b>128.346,00</b>	<b>117.401,38</b>

**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 /
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>		<b>487.159,00</b>	<b>410.499,00</b>	<b>450.992,92</b>	<b>378.024,12</b>	<b>92,6</b>
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	<b>88,8</b>
	§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	<b>90,9</b>
	§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	<b>100</b>
	§ 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		
<b>II</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>53.413,00</b>	<b>28.430,00</b>	<b>47.098,69</b>	<b>26.215,18</b>	<b>88,2</b>
1	150,15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez	1.504,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>

		stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu					
	§ 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		<b>OGÓŁEM</b>	<b>540.572,00</b>	<b>438.929,00</b>	<b>498.091,61</b>	<b>404.239,30</b>	<b>92,1</b>

Zadanie pn. „przyśpieszenie 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/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki, rodzaj dotacji</b>	<b>262.945,00</b>	<b>261.440,86</b>	<b>99,4</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki rodzaj dotacji</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej / dotacja celowa/	30.000,00	30.000,00	100
<b>Ogółem</b>				<b>292.945,00</b>	<b>291.440,86</b>	<b>99,5</b>

Za okres 2013r zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			
------	---------------	--------------	--	--	--

		Dział	Rozdział	§	Plan wydatków majątkowych na 2013r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2013r	%
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.	Przyśpieszenie 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
<b>Ogółem</b>					<b>526.727,-</b>	<b>506.531,01</b>	<b>96,2</b>



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
	<b>Ogółem</b>	<b>468.003,40</b>	<b>9.107,00</b>

### 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/

**Realizacja planowanych dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2013 r.****Tabela Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów za 2013r.	Wykonanie dochodów za 2013r	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>317 174,00</b>	<b>356 794,75</b>	<b>88,9</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 152,00	268 505,55	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	22 500,00	21 770,00	
		0830	Wpływy z usług	201 652,00	242 593,27	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 142,28	
	01095		Pozostała działalność	90 022,00	90 289,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 317,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 022,00	87 971,45	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 693,00</b>	<b>90 702,48</b>	<b>119,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 693,00	90 702,48	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	800,00	528,66	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 393,00	90 145,79	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	28,03	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 185,00</b>	<b>83 029,23</b>	<b>94,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 656,00	36 660,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 656,00	36 656,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 398,00	13 837,96	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 231,01	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 398,00	12 106,95	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 051,00	18 416,80	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 051,00	18 416,80	
	75095		Pozostała działalność	16 080,00	14 113,82	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	16 080,00	14 113,82	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	634,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 375 014,00</b>	<b>1 378 241,60</b>	<b>100,2</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 442,00	90 470,83	
		0310	Podatek od nieruchomości	86 350,00	69 573,83	
		0320	Podatek rolny	1 895,00	1 640,00	
		0330	Podatek leśny	17 147,00	19 190,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	67,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	406 889,00	440 589,68	
		0310	Podatek od nieruchomości	123 117,00	135 156,28	
		0320	Podatek rolny	161 322,00	157 464,00	
		0330	Podatek leśny	5 250,00	3 397,78	
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	103 043,52	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	9 442,03	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	125,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	24 822,81	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 138,26	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 846,00	81 361,73	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 492,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	29 580,40	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 346,00	38 346,23	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	3 669,10	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	274,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	796 837,00	765 819,36	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	792 837,00	763 915,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	1 904,36	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 130 948,00</b>	<b>7 130 948,00</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 854 756,00	3 854 756,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 854 756,00	3 854 756,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 088 911,00	3 088 911,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 911,00	3 088 911,00	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 281,00	187 281,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 281,00	187 281,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 619,00</b>	<b>311 579,73</b>	<b>99,3</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 566,00	27 617,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 566,00	27 617,61	
	80104		Przedszkola	205 183,00	205 183,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 183,00	205 183,00	
	80195		Pozostała działalność	79 870,00	78 779,12	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 890,00	67 889,50	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 980,00	10 889,62	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 402 496,00</b>	<b>2 388 524,35</b>	<b>99,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	1 874 083,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 871 000,00	1 863 710,84	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 099,35	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 273,10	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 700,00	18 872,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	8 222,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	10 649,66	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 970,00	154 968,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 970,00	154 968,34	
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	134 878,51	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	134 878,51	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 800,00	101 800,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 800,00	101 800,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 950,00	4 846,15	
	0830	Wpływy z usług	4 950,00	4 846,15	
85295		Pozostała działalność	99 076,00	99 076,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 076,00	30 076,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	69 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 770,00</b>	<b>127 770,20</b>	<b>100</b>
	85395	Pozostała działalność	127 770,00	127 770,20	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 346,00	121 346,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 424,00	6 424,20	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>349 001,00</b>	<b>349 001,00</b>	<b>100</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	349 001,00	349 001,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 926,00	321 926,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 075,00	27 075,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 162,00</b>	<b>107 699,03</b>	<b>105,4</b>
	90002	Gospodarka odpadami	97 162,00	102 313,80	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	85 000,00	91 152,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 162,00	11 161,80	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	429,90	
	0830	Wpływy z usług	0,00	270,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,10	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	5 000,00	4 955,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 955,33	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 379,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 379,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 379,00	0,00	

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77,00</b>	<b>76,88</b>	<b>99,8</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77,00	76,88	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77,00	76,88	
<b>Razem:</b>				<b>12 371 152,00</b>	<b>12 405 001,25</b>	<b>100,3</b>

**Realizacja planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2013r.****Tabela Nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków za 2013r.	Wykonanie wydatków za 2013r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>247 001,00</b>	<b>206 905,59</b>	<b>83,8</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 714,00	115 818,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	857,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 622,00	28 323,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,00	3 832,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,00	5 392,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	736,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	6 786,80	
		4260	Zakup energii	46 500,00	39 571,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 785,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 928,86	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 114,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 093,93	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	-9 141,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 410,95	
	01030		Izby rolnicze	3 265,00	3 115,43	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 265,00	3 115,43	
	01095		Pozostała działalność	88 022,00	87 971,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 444,00	1 442,85	
		4430	Różne opłaty i składki	86 296,00	86 246,52	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 504,00</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 504,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 504,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>263 284,00</b>	<b>260 273,96</b>	<b>98,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	183 284,00	180 273,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 731,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 084,00	3 210,26	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	108,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	162 479,82	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 744,08	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 085,00</b>	<b>53 377,90</b>	<b>93,5</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 085,00	53 377,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 085,00	51 701,55	
		4260	Zakup energii	2 000,00	837,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	839,32	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>61</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	22 770,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	22 070,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 934 610,00</b>	<b>1 871 300,46</b>	<b>96,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 015,00	107 166,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 769,00	72 708,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 839,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	13 431,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00	1 924,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 968,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 975,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	412,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 187,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	568,10	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 360,00	111 320,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 360,00	109 706,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 613,36	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 916,00	1 575 049,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 252,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 355,00	1 050 271,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 877,00	74 876,24	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 600,00	25 494,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 531,00	179 215,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 193,00	24 809,92	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 393,00	2 392,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 810,00	88 399,89	
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 990,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 855,00	53 960,86	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 275,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 675,34	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 255,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 588,83	
		4430	Różne opłaty i składki	9 712,00	9 111,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890,00	21 889,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 217,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 510,00	



BeSTia

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 480,00	49 892,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 151,00	19 522,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 054,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 051,00	18 416,80	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 778,00	9 899,03	
	75095		Pozostała działalność	29 839,00	27 871,86	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	766,83	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	412,17	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 187,00	11 186,99	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 013,00	6 013,01	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6 793,00	6 792,86	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00	473,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	80,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 746,00</b>	<b>37 729,02</b>	<b>84,3</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 546,00	36 529,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 849,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	623,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 895,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 329,47	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 254,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 839,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	559,96	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 977,84	
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>112 750,93</b>	<b>90,2</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	112 750,93	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	125 000,00	112 750,93	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	5 279 787,00	5 199 927,72	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 951 807,00	2 933 523,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 840,00	124 603,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 101,00	1 858 731,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 070,00	148 576,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 585,00	340 942,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 988,00	42 689,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 057,00	198 913,23	
		4260	Zakup energii	37 820,00	32 738,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 139,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 038,00	25 140,72	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 214,00	2 220,91	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 608,00	5 009,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	568,87	
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 446,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 566,00	95 566,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 760,00	55 236,60	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 814,00	527 092,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 005,00	23 825,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 629,00	364 532,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 593,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 773,00	49 584,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 358,00	8 790,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	8 375,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 257,00	2 256,80	
		4260	Zakup energii	2 989,00	2 702,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	217,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 746,00	15 487,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 848,00	12 848,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 880,00	
	80104		Przedszkola	264 483,00	237 507,24	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	4 710,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 582,00	45 937,87	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983,00	16 959,90	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	1 432,72	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 655,00	36 789,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 073,00	69 471,39	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	33 700,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 376,99	
		4307	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 151,48	
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	726,31	
	4437	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	13 239,34	
80105		Przedszkola specjalne	35 000,00	29 643,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 643,52	
80110		Gimnazja	1 318 753,00	1 316 271,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 620,00	63 619,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 192,00	837 164,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 958,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00	146 234,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 343,00	20 057,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 113,00	95 048,41	
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 703,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 850,73	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 265,90	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 375,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	862,46	
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	630,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	58 310,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 310,84	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560,00	2 480,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 405,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,20	
80195		Pozostała działalność	102 370,00	95 097,50	
	4307	Zakup usług pozostałych	67 890,00	61 707,88	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 980,00	10 889,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 346,00</b>	<b>29 918,16</b>	<b>78</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 846,00	29 918,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	759,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 074,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 546,00	5 343,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	71,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 320,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 726 776,00</b>	<b>2 694 537,90</b>	<b>98,8</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000,00	75 453,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 453,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	1 867 983,94	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 273,10	
	3110	Świadczenia społeczne	1 758 869,00	1 751 791,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 812,00	31 649,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	2 234,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 840,00	63 810,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	769,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,00	7 731,20	
	4260	Zakup energii	391,00	391,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 607,00	2 607,39	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	607,00	606,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	20 700,00	18 872,06	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	18 872,06	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 970,00	184 968,34	
	3110	Świadczenia społeczne	184 970,00	184 968,34	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	13 017,22	
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 017,22	
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	134 878,51	
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	134 878,51	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 800,00	180 972,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	413,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 100,00	133 100,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	9 944,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 967,00	22 753,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	1 802,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	2 542,44	
	4260	Zakup energii	1 000,00	732,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	315,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 962,71	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	699,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 369,48	

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	362,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	692,05	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 790,00	61 837,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 940,00	46 550,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 513,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 495,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	572,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,24	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	56,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 187,86	
85295		Pozostała działalność	157 516,00	156 555,42	
	3110	Świadczenia społeczne	118 700,00	118 610,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 215,00	27 173,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 111,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00	4 801,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	687,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	2 020,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 093,93	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 760,00</b>	<b>142 760,00</b>	<b>100</b>
	85395	Pozostała działalność	142 760,00	142 760,00	
	3119	Świadczenia społeczne	14 990,00	14 989,80	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 629,00	40 629,51	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,00	2 150,41	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026,00	2 025,72	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,00	107,29	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,00	8 791,74	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	465,65	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	795,00	794,62	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,13	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 759,00	8 758,85	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	464,08	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	2 582,71	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,29	
	4307	Zakup usług pozostałych	57 763,00	57 762,85	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 059,00	3 059,35	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>429 483,00</b>	<b>429 483,00</b>	<b>100</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	429 483,00	429 483,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	402 408,00	402 408,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 075,00	27 075,00	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 854,00</b>	<b>170 749,62</b>	<b>87,6</b>
	90002		Gospodarka odpadami	96 162,00	95 792,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851,00	7 847,62	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 930,00	3 928,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	1 341,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	192,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	2 275,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 862,00	63 857,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 692,00	72 104,60	
		4260	Zakup energii	68 306,00	51 801,23	
		4270	Zakup usług remontowych	20 986,00	18 115,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 188,17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 852,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 929,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	922,50	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 749,00</b>	<b>290 211,81</b>	<b>97,5</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 101,00	115 563,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	757,10	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 385,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 814,00	99 431,53	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 379,00	7 798,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 908,00	4 191,62	
	92116		Biblioteki	174 648,00	174 648,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 648,00	174 648,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 120,00</b>	<b>43 538,40</b>	<b>96,5</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 120,00	43 538,40	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 022,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 977,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 919,18	
		4260	Zakup energii	1 000,00	755,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	864,00	
<b>Razem:</b>				<b>11 886 739,00</b>	<b>11 566 868,47</b>	<b>97,3</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Mirów Nr 26/2014  
z dnia 28 marca 2014r

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIRÓW za 2013r / część I/

**Grunty Gminy Mirów stanowią łączną wartość - 119.703,-**

L.P.	Grunty	Wartość zł
1	Grunty boiska sportowego o pow. 0,65 ha –działka nr 152/1	1.360,00
2	Plac przy Urzędzie Gminy o pow. 0,45 ha –działka nr 152/2	940,00
3	Grunty obok agronomówki o pow.0,26 ha – działka nr 152/9	545,00
4	Grunty Biblioteki o pow. 0,14 ha – działka nr 277	290,00
5	Grunty po czworakach o pow.0,23 ha- działka nr 279	480,00
6	Grunty hydroforni Mirówek o pow.0,23 ha – działka nr 44/5	388,00
7	Grunty hydroforni Zbijów Duży o pow. 0,43 – działka nr 836/1	1.620,00
8	Grunty przepompowni Zbijów Duży o pow. 0,02 ha – działka nr 1128	500,00
9	Grunty Publicznej Szkoły Podstawowej Zbijów Mały o pow.1,82 ha – działka nr 168	18.200,00
10	Grunty po byłej Szkole Podstawowej Zbijów Duży o pow.0,75 ha – działka nr 1064	7.500,00
11	Grunty Publicznej Szkoły Podstawowej Bieszków Dolny pow.1,58 ha – działka nr 600	11.060,00
12	Grunty Publicznej Szkoły Podstawowej Mirówek o pow.0,26 ha – działka nr 160	2.860,00
13	Grunty Publicznej Szkoły Podstawowej Mirów o pow. 1,24 ha – działka nr 188/1	13.860,00
14	Grunty w Bieszkowie Dolnym o pow. 0,50 ha – działka nr 629, 630	5.800,00
15	Grunty w Bieszkowie Górnym o pow. 13,77 ha – działki nr 593,449/1 371/1,439,303,555,529,530,532,542,560,608,285,276,607,381 527,213,199,438,461,94,603	20.400,00
16	Grunty Mirowa Starego o pow. 0,44 ha – działka nr 106,2723,2724,2725,2726,2727	3.200,00
17	Grunty w Mirówku o pow. 3,13 ha – działka nr 75,198	14.000,00
18	Grunty w Zbijowie Małym o pow. 0,76 ha – działka nr 1123,445,48,49	2.700,00
19	Grunty w Zbijowie Dużym o pow. 0,77 ha – działka nr 607	5.000,00
20	Grunty w Mirowie Starym o pow. 0,44 ha – działka nr 2659,2660,2661,2662	2.000,00
21	Grunty w Mirowie Starym o pow. 0,27 ha - działka nr 1437,1438	2.000,00
22	Grunty w Rogowie o pow. 0,58 ha – działka nr 875	4.000,00
23	Grunty w Mirowie Starym o pow.0,57 ha – działka nr 705,706	1.000,00

**Grunty Gminy Mirów przekazane w wieczyste użytkowanie stanowią łączną wartość – 55.471,85**

L.P.	Grunty	Wartość zł
1.	Działka Nr 152/4 – o pow.0,11 ha	5.990,92

2.	Działka Nr 278 – o pow. 0,06 ha	4.355,01
3.	Działka Nr 540, 541 – o pow. 0,60 ha	45.125,92

**Budynki Gminy w Mirowie stanowią łączną wartość – 9.577.316,52**

L.P.	Budynki	Wartość zł
1.	Budynek biurowy Urzędu Gminy z 1986 r.-638,30 m <sup>2</sup>	893.429,88
2.	Budynek mieszkalny z 1900 r. przyjęty przez Urząd G. w 1963 r. - 185,74 m <sup>2</sup>	43.612,00
3.	Budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy – 69,50 m <sup>2</sup>	1.863,00
4.	Budynek ZOZ w Mirowie – 356,34 m <sup>2</sup>	985.780,71
5.	Budynek po Banku Spółdzielczym – 120,81 m <sup>2</sup>	3.276,00
6.	Budynek hydroforni w Mirówku - 81,70 m <sup>2</sup>	83.473,00
7.	Budynek hydroforni w Zbijowie Dużym - 32,50 m <sup>2</sup>	250.550,00
8.	Budynek przepompowni w Zbijowie Dużym – 9,70 m <sup>2</sup>	28.994,81
9.	Budynek strażnicy OSP Rogów – 79,11 m <sup>2</sup>	47.226,42
10.	Budynek strażnicy OSP Mirów – 113,14 m <sup>2</sup>	7.597,00
11.	Budynek strażnicy OSP Bieszków Dolny – 126,49 m <sup>2</sup>	13.837,00
12.	Budynek biurowy wykorzystany przez Bibliotekę – 118,05 m <sup>2</sup>	26.879,00
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów – 1.248,56 m <sup>2</sup>	405.105,77
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa Bieszków Dolny– 305 m <sup>2</sup>	408.446,82
15.	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirówek – 164,40 m <sup>2</sup>	74.958,76
16.	Publiczna Szkoła Podstawowa Zbijów Duży – 179,03 m <sup>2</sup>	28.832,05
17.	Dobudowany budynek szkolny Bieszków Dolny - 275,13 m <sup>2</sup>	390.245,14
18.	Budynek oddziału przedszkolnego w Mirowie – 102 m <sup>2</sup>	88.324,74
19.	Dom Nauczyciela w Zbijowie Dużym - 201,15 m <sup>2</sup>	81.488,53
20.	Budynek gospodarczy Mirówek – 20 m <sup>2</sup>	1.519,48
21.	Budynek ubikacja Zbijów – 8 m <sup>2</sup>	334,06
22.	Budynek gimnazjum – 1.249 m <sup>2</sup>	1.807.112,45
23.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym - 1.487,50 m <sup>2</sup>	1.797.422,91
24.	Budynek hali sportowej w Mirowie – 1.358,50 m <sup>2</sup>	2.107.006,99

**BUDOWLE o wartości - 11.663.723,32**

L.P.	Budowle	Wartość w zł
1.	Chodnik z parkingiem w Mirowie	69.487,09
2.	Plac z kostki brukowej przy Szkole Mirów	26.281,52
3.	Studnia głębinowa przy Szkole Mirów	9.810,89
5.	Ogrodzenie z siatki przy Szkole Mirów	28.782,37
4.	Ogrodzenie z siatki w Zbijowie Dużym	4.370,42
5.	Ogrodzenie z siatki przy Szkole Mirówek	1.405,03
6.	Szambo w Zbijowie Dużym	8.307,47
7.	Ogrodzenie działki szkolnej w Bieszkowie Dolnym	51.920,82
8.	Ogrodzenie przy Urzędzie Gminy	1.540,00
9.	Ogrodzenie przy Bibliotece	2.878,00
10.	Zbiornik ścieków - sieć wodno – rozdzielcza	290.750,00
11.	Ogrodzenie przy hydroforni Mirówek	3.291,00
12.	Studnie głębinowe w Zbijowie Dużym	60.015,00
	Sieci wodociągowe /łącznie 32,4 km w sołectwach/	



13.	Mirów Stary /3 km/	78.531,00
14.	Mirów Mirów Nowy / 8 km/	210.266,00
15.	Rogów / 3,4 km/	139.314,00
16.	Bieszków Górny / 3 km/	73.974,00
17.	Bieszków Dolny / 4 km/	128.020,00
18.	Mirów Miejscowy / 4 km/	14.563,00
19.	Zbijów Duży /4 km/	103.317,00
20.	Zbijów Mały / 3 km /	74.442,45
21.	Droga Zbijów Mały - Mirów Stary 1900 m	443.021,02
22.	Droga Zbijów Mały 2230 m	354.243,04
23.	Droga Bieszków – Rogów 1090 m	285.206,83
24.	Droga Mirów k/ Poczty 805 m	206.303,84
25.	Kotłowania olejowa w Mirowie	468.806,56
26.	Oczyszczalnia biologiczna w Mirowie	143.470,08
27.	Droga Rogów Bieszków Górny 2980 m	288.061,30
28.	Chodnik do gimnazjum	9.411,40
29.	Droga w Mirówku 730 m	146.318,22
30.	Droga w Mirowie Starym 2350 m	1.387.796,52
31.	Droga Rogów – Komorniki 1272 mb	264.164,82
32.	Chodniki na placu szkolnym w Mirowie	6.888,18
33.	Chodnik przy szkole w Bieszkowie	10.066,56
34.	Droga Mirów Stary Osiny – 890 m	204.525,36
35.	Ogrodzenie przy gimnazjum w Mirowie	15.335,94
36.	Wodociąg Rogów Komorniki 1,1 km	59.718,61
37.	Ogrodzenie przy szkole w Zbijowie Małym	33.341,27
38.	Droga dojazdowa do szkoły w Zbijowie Małym	22.000,26
39.	Oczyszczalnia przy szkole w Zbijowie Małym	9.900,00
40.	Droga w Mirówku /800m/	245.324,43
41.	Droga Mirówek – Mirów Stary 790 m	207.097,80
42.	Plac z kostki brukowej obok hali sportowej -327m2	32.000,00
43.	Parking z kostki brukowej przy PSP w Mirowie – 730m2	60.560,80
44.	Droga w Mirowie Starym k/Wasiłka /200m/	77.121,91
45.	Oczyszczalnia biologiczna przy PSP w Bieszkowie Dolnym	20.000,00
46.	Kanalizacja gminy – przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 31	201.000,00
47.	Boisko szkolne przy PSP Bieszków Dolny	283.503,90
48.	Droga Bieszków Górny – Bieszków Dolny	692.796,25
49.	Boisko sportowe w Mirówku	24.400,00
50.	Kanalizacja gminy –przydomowe oczyszczalnie ścieków szt.32	254.111,40
51.	Oświetlenie uliczne w Mirowie Starym	44.920,00
52.	Oświetlenie uliczne w Zbijowie Dużym	46.960,00
53.	Oświetlenie uliczne w Mirowie Nowym	35.440,00
54.	Oświetlenie uliczne w Mirowie w kierunku Wierzbicy	24.999,98
55.	Oświetlenie uliczne w Bieszkowie Górnym	39.946,00
56.	Oświetlenie uliczne w Rogowie	54.900,00
57.	Oświetlenie uliczne w Bieszkowie Dolnym	41.562,00
58.	Oświetlenie uliczne w Zbijowie Małym	47.184,00
59.	Oświetlenie uliczne w Zbijowie Małym /od PSP/	41.908,00
60.	Oświetlenie w Mirowie /obok Poczty/	15.447,00
61.	Ogrodzenie boiska sportowego w Mirówku	21.046,93
62.	Centrum wsi z odwodnieniem, przyłączem, monitoringiem	847.658,69
63.	Chodnik przy drodze gminnej w Rogowie	98.559,17

64.	„ORLIK,, przy szkole w Bieszkowie	1.016.005,15
65.	Droga dojazdowa do PSP Mirówek	20.000,00
66.	Droga Bieszków Dolny –Gąsawy Niwy	959.266,29
67.	Droga dojazdowa w Zbijowie Małym	179.036,20
68.	Droga Mirów Stary - Osiny	257.808,55
69.	Boisko rekreacyjne w Zbijowie Dużym	33.312,00

### ŚRODKI TRANSPORTU - wartość 249.819,90

L.P.	Środki transportu	Wartość w zł
1.	Samochód pożarniczy „star” OSP Mirów Stary	98.921,90
2.	Samochód ratowniczo-gaśniczy –średni OSP Mirów Stary	129.898,00
3.	Samochód specjalny pożarniczy A200 OSP Rogów	5.000,00
4.	Ciągnik mini Kubota	16.000,00

### URZĄDZENIA wartość – 366.366,11

L.P.	Urządzenia	Wartość w zł
1.	Rozdzielnia elektryczna Mirówek	3.780,00
2.	Instalacja techniczna Mirówek	7.630,00
3.	Przewód tłoczony do studni Mirówek	3.396,00
4.	Elektrokardiogram	5.490,00
5.	Kocioł c . o . w Urzędzie Gminy w Mirowie	8.001,00
6.	Kserokopiarka	6.307,40
7.	Kserokopiarka w szkole w Mirowie	4.860,34
8.	Organy xamaha w szkole w Mirowie	3.100,00
9.	Komputery 10 sztuk - gimnazjum	25.324,33
10.	Zestaw komputerowy	8.045,90
11.	Pompa głębinowa	4.350,99
12.	Komputer i monitor	3.730,00
13.	Pompy głębinowe do hydroforni w Mirówku /szt.2/	8.773,75
14.	Kopiarka Konica minolta Au P3 bizhub 210 -UG	6.130,00
15.	Podest sceniczny	22.402,81
16.	Sieć komputerowa w UG	40.200,22
17.	Kosiarka do trawy „traktor,,	8.800,01
18.	Komputer przenośny /laptop/	3.754,99
19.	Kserokopiarka /AFICO 2045e/	4.198,00
20.	Pompa pływająca „Niagara,,	5.216,25
21.	Zagęszczarka do gruntu	4.799,00
22.	Agregat prądowórczy	20.979,00
23.	Komputer laptop –PSP Mirów	4.900,00
24.	Zjeżdżalnia „jaga,, /plac zabaw w Zbijowie Dużym/	5.590,00
25.	Pompa pływająca „Niagara,,	5.184,00
26.	Pług do odśnieżania	7.000,00
27.	Wiata przystankowa w Bieszkowie Dolnym	4.994,54
28.	Pompy głębinowe do hydroforni w Mirówku	10.411,20
29.	Zjeżdżalnia przy PSP Mirów Nowy	6.227,00

---

30.	Kopiarka	6.600,00
31.	Wiaty przystankowe -2 szt.	7.744,08
32.	Wiaty przystankowe – 7 szt.	28.315,83
33.	Sprzęt komputerowy	56.708,52
34.	Urządzenie wielofunkcyjne	3.510,00
35.	Sprzęt nagłaśniający	4.500,00
36.	Pompa głębinowa	5.410,95

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirów za 2013r /część II/

w złotych

L. P.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 01.01. 2013r	Zwiększenia /+/ Zmniejszenia /-/	Stan na 31.12. 2013r	w tym					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. mieniem
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udziały w spółkach		
1.	2.	3.	4.	5.	6./4+,-5/	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	<b>Grunty w tym:</b>	ha	34,24	-4,17	30,07	24,66	4,64		0,77			
		zł	182.075,-	-6.900,-	175.175,-	76.583,-	43.120,-		55.472,-		529,-	
	- rolne	ha	24,82	-4,17	20,65	20,65						
		zł	63.000,-	-6.900,-	56.100,-	56.100,-						
	- działki budowlane	ha	8,65		8,65	4,01	4,64					
		zł	63.603,-		63.603,-	20.483,-	43.120,-					
	- tereny rekreacyjne	ha										
		zł										
	- lasy parki	ha										
		zł										
	- w wieczystym użytkowaniu	ha	0,77		0,77				0,77			
		zł	55.472,-		55.472,-				55.472,-		529,-	
2.	<b>Budynki w tym:</b>	m2	8.529,65		8.529,65	2.503,96	6.025,69					
		zł	9.496.851,-	+80.466,-	9.577.317,-	2.573.652,-	7.003.665,-				90.146,-	53.378,-
	- mieszkalne	m2	386,89		386,89	386,89						
		zł	125.100,-		125.100,-	125.100,-					16.143,-	9.555,-
	- obiekty szkolne	m 2	6.088,09	-164,- +102,-	6.025,69		6.025,69					
		zł	6.921.823,-	+156.801,- - 74.959,-	7.003.665,-		7.003.665,-					
	- obiekty kulturalne	m 2										
		zł										
	- obiekty służby zdrowia	m2	356,34		356,34	356,34						
		zł	985.781,-		985.781,-	985.781,-						
	- pozostałe budynki	m2	1.698,33	+164,40 -102,-	1.760,73	1760,73						
		zł	1.464.147,-	+86.949,-	1.462.771,-	1.462.771,-					74.003,-	43.823,-

<b>3.</b>	<b>Budowle w tym</b>	<b>zł</b>	11.515.244,-	-88.325,- -14.000,- +162.480,-	11.663.724,-	10.006.510,-	1.657.214,-				242.593,-	133.996,-
	- wodociągi	km	33,5		33,5	33,5						
		zł	882.146,-		882.146,-	882.146,-					242.593,-	110.408,-
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	66		66	64	2					
		zł	628.482,-		628.482,-	598.582,-	29.900,-					
	- wysypiska	szt.										
		zł										
	- ulice, drogi	km	20,3		20,3	20,3						
		zł	6.035.613,-	+162.480	6.198.093,-	6.198.093,-						10.050,-
	- obiekty sportowe	szt.	4		4	2	2					
		zł	1.357.221,-		1.357.221,-	57.712,-	1.299.509,-					13.538,-
	- obiekty pozostałe	szt.	36	-1	35	21	14					
		zł	2.611.782,-	-14.000,-	2.597.782,-	2.269.977,-	327.805,-					
<b>4.</b>	<b>Środki Transportu</b>	szt.	3	+1	4	4						
		zł	233.820,-	16.000,-	249.820,-	249.820,-						4.336,-
<b>5.</b>	<b>Inwestycje stan zaangażowania</b>	zł	121.021,-	+111.311,-	232.332,-	232.332,-						
<b>6.</b>	<b>Lokaty kapit</b>	zł	-		-							
<b>7.</b>	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	zł	21.549.011,-	-20.900,- +370.257,-	21.898.368,-	13.138.897,-	8.703.999,-		55.472,-			

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy Mirów  
Nr 26/2014 z dnia 28 marca 2014r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE  
ZA 2013 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie posiada statut oraz wpis do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Mirów pod pozycją Nr 1. Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie wynikają ze statutu, z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm ).

**Finanse GBP w Mirowie**

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla Instytucji Kultury.

Dotacja z budżetu Gminy - 174.648,00 zł.

Dotacja z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwota dofinansowania 6.000,00 zł.

Dotacja z Fundacji Orange - „Akademia Orange dla bibliotek” kwota dofinansowania – 950,36 zł.

W 2013 r. wydatki zostały wykonane w 100% tj. na kwotę 181.598,36 zł. Przebieg wykonania wydatków obrazuje tabela nr 1- „**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2013 rok**”. Realizując wykonanie planu finansowego za 2013 rok Biblioteka poniosła poniższe koszty działalności.

<b>1. Wynagrodzenia, ZUS, FP.</b>	<b>Wykonano</b>	<b>144.050,24 zł. w tym:</b>
A) <u>Wynagrodzenia</u>		118.030,76 zł.
B) <u>ZUS, FP</u>		22.737,69 zł.
C) <u>Odpis na ZFŚS</u>		3.281,79 zł.
<b>2. Materiały i wyposażenie.</b>	<b>Wykonano</b>	<b>33.877,31 zł. w tym:</b>
A) <u>Środki czystości bhp pracowników, druki</u>		13.174,62 zł.
B) <u>Zakup zbiorów bibliotecznych</u>		9.289,76 zł.
C) <u>Energia, woda, nieczystości</u>		1.662,34 zł.
D) <u>Zakup oleju</u>		9.750,59 zł.
<b>3. Usługi obce.</b>	<b>Wykonano</b>	<b>1.048,64 zł.</b>
Środki wykorzystano z tytułów opłat usług telekomunikacyjnych, internetowych.		
<b>4. Pozostałe koszty.</b>	<b>Wykonano</b>	<b>2.622,17 zł. w tym:</b>
A) <u>Podatki i opłaty</u>		92,00 zł.
B) <u>Koszty delegacji</u>		1.694,17 zł.
C) <u>Prowizje bankowe</u>		836,00 zł.

tabela nr 1

**GMINNEJ BIBLIOTEKI  
za 2013 r.**

L.P.	Treść	Plan wartość	Wykonanie wartość
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>181.598,36</b>	<b>181.598,36</b>
	W tym:		
a/	Dotacja z Urzędu Gminy	174.648,00	174.648,00
b/	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.000,00	6.000,00
c/	Dotacja z Fundacji Orange	950,36	950,36
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>181.598,36</b>	<b>181.598,36</b>
	W tym:	<b>144.050,24</b>	<b>144.050,24</b>
a/	Wynagrodzenia	118.030,76	118.030,76
b/	Świadczenia na rzecz pracowników ZUS, FP	22.737,69	22.737,69
c/	Odpis na ZFSS	3.281,79	3.281,79
<b>3.</b>	<b>Materiały i Wyposażenia:</b>	<b>33.877,31</b>	<b>33.877,31</b>
a/	Środki czystości BHP pracowników, materiały, druki	13.174,62	13.174,62
b/	Zakup oleju	9.750,59	9.750,59
c/	Zbiory biblioteczne( książki, dokumenty audiowizualne i elektroniczne)	9.289,76	9.289,76
d/	Energia, woda	1.662,34	1.662,34
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1.048,64</b>	<b>1.048,64</b>
a/	Zakup usług: telekomunikacyjne, internetowe	1.048,64	1.048,64
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.622,17</b>	<b>2.622,17</b>
a/	Ubezpieczenie komputerów	92,00	92,00
b/	Koszty delegacji	1.694,17	1.694,17
c/	Prowizje bankowe	836,00	836,00

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2013 roku łącznie przychody w kwocie **181.598,36 zł** (100 % planu – **181.598,36 zł.**), z tego:

1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące – 174.648,00 zł.
2. przychody własne – GBP otrzymała dotacje:

- z Fundacji Orange - program „Akademia Orange dla bibliotek” z którego opłacono abonament internetowy i zakupiono dokumenty elektroniczne (950,36 zł. );
- z Biblioteki Narodowej program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” z którego zakupiono książki do Biblioteki i Filii (6.000,00 zł).

Koszty związane z realizacją zadań statutowych w roku 2013 wynosiły – **181.598,36 zł.**, w tym: główne koszty to wynagrodzenia – **118.030,76 zł.**, pochodne pracowników **22.737,69 zł.**, oraz pozostałe koszty osobowe – **3.281,79 zł.**; zakup materiałów i wyposażenia – **33.877,31 zł.** (materiały, środki czystości, druki, itp. 13.174,62 zł.; zbiory biblioteczne 9.289,76 zł.; energia, woda, olej opałowy 11.412,93 zł.), zakup usług – **1.048,64 zł.** (abonament telefoniczny, internetowy i połączenia telefoniczne). Pozostałe koszty wynosiły – **2.622,17 zł.** (ubezpieczenie mienia – 92,00 zł.; delegacje służbowe pracowników – 1.694,17 zł.; prowizje bankowe - 836,00 zł.).

### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31 grudnia 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem w tym:</b>	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	-	-
	-wobec pracowników	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	-podatków i opłat	-	-
	-pożyczki, kredytów	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-

Na koniec roku 2013 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań i należności.

### DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH

Sieć biblioteczną w gminie tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie oraz Filia Biblioteczna w Zbijowie.

Biblioteka brała udział w projekcie „Rozpracuj to z biblioteką”, który był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu biblioteka pozyskała: 2 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę A3, laptop, projektor, ekran projekcyjny, aparat fotograficzny, zestaw głośników, listwę zasilającą. Pracownicy biblioteki i filii uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz doradztwa zawodowego.

Do projektu pt. „Manualne kwalifikacje kobiet” prowadzonego przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr z Ostrowca Świętokrzyskiego bibliotekarka przeprowadziła rekrutację kobiet bezrobotnych z terenu naszej gminy.

3

### Księgozbiór

W 2013 r. zakupiono ogółem 659 książek:

- ze środków budżetowych - 235 książek,
- z dotacji z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - 424 książek

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów wycofano 330 książek zniszczonych na wartość 252,48 zł. Księgozbiór biblioteki i filii na dzień 31 grudnia 2013 r. liczy **21 691** woluminów. Gminna biblioteka posiada również zbiory specjalne są to dokumenty audiowizualne i elektroniczne. Ogółem 21 szt. W 2013r. zakupiono z programu „Akademia Orange dla bibliotek” – 10 dokumentów



elektronicznych. Biblioteka bezpłatnie otrzymuje czasopismo - „Kronika Mazowiecka”.

### **Udostępnianie zbiorów bibliotecznych**

Na dzień 31.12.2013 r. w placówkach bibliotecznych:

Zarejestrowano ogółem **715 czytelników**

- GBP 611 czytelników

- Filia biblioteczna 104 czytelników

Wypożyczono ogółem **6 976 wol.**

- GBP 5 764 wol.

- Filia biblioteczna 1 212 wol.

Udostępniono na miejscu ogółem **382 wol.**

- GBP 267 wol.

- Filia 115 wol.

W Gminnej Bibliotece udostępniono na miejscu 12 zbiorów specjalnych.

Udzielono ogółem **329 informacji**

- GBP 179 informacji

- Filia 150 informacji

Odwiedziny ogółem **7 555 odwiedzin**

- GBP 4 785 odwiedzin

- Filia 2 770 odwiedzin

Użytkownicy korzystają również z informacji w formie elektronicznej jest 5 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu. Skorzystało **246 osób**.

### **Opracowanie zbiorów**

Książki wpływające do biblioteki opracowywane są pod względem formalnym, rzeczowym.

Biblioteka posiada program biblioteczny MAK. Do bazy komputerowej zbiorów książkowych wszystkie zakupy wprowadzane są na bieżąco. Przez cały czas są uzupełniane opisy biblioteczne posiadanych książek, licząc się z możliwością udostępniania katalogów na zewnątrz.

### **Działalność kulturalno - oświatowa**

Gminna Biblioteka Publiczna i Filia prowadzą działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, edukacja literacka oraz podtrzymywanie tradycji regionalnej. Biblioteki zorganizowały ogółem 251 form pracy z udziałem 1.610 osób. Były to spotkania dla społeczności lokalnej, konkursy, lekcje biblioteczne, kiermasze, wystawki tematyczne.

Biblioteki współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirowie, Publicznym Gimnazjum w Mirowie, Publiczną Szkołą Podstawową w Mirowie i Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Zbijowie Małym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Mirowie, Zespołami Ludowymi, Aktywem Kobiet Wiejskich działającym przy bibliotece, Powiatową Biblioteką Publiczną w Szydłowcu, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Szydłowcu, Centrum Biznesu i Promocji Kadr w Szydłowcu.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013r. wynosi - 3 etaty oraz 1 umowa zlecenie. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie: dyrektor biblioteki – pełny etat, starszy bibliotekarz – pełny etatu.

W Filii Bibliotecznej: starszy bibliotekarz – pełny etatu. Księgowa umowa zlecenie.

O estetykę i czystość pomieszczeń bibliotecznych dbają pracownicy.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Mirów Nr 26/2014  
z dnia 28 marca 2014r

**Sprawozdanie**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Mirowie za 2013 rok**

**I. Część opisowa**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Mirów. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ /środowiskowo-rodzinna/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Mirowie obejmuje opieką medyczną 3.513 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 473 uczniów.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni okulistycznej oraz położniczo-ginekologicznej.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilno-prawne.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Na umowę o pracę zatrudniamy 9 osób co w przeliczeniu stanowi 9 etatów oraz

3 osoby na umowy cywilno-prawne

W 2013 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2013 z dnia 31.01.2013 r.

Realizacja planu za rok 2013 przedstawia się następująco:

<b>I. Przychody</b>	<b>792.548,71 zł</b>
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	782.195,50 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	708.184,25 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	74.011,25 zł

2. Pozostałe przychody 10.353,21 zł

**II. Koszty ogółem 785.266,18zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo – finansowego przedstawia się następująco :

1. Remonty i bieżąca konserwacja 2.574,22 zł

2. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie 442.800,44 zł

3. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP 91.961,15 zł

4. Odpis na ZFŚS 8.751,00 zł

5. Wyposażenie 1.340,70 zł

6. Zakup innych materiałów 5.338,68 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup :

- środków czystości dla Ośrodka Zdrowia, materiałów papierniczych są to druki recept, wymagane druki przez NFZ, deklarację, pieczętki, papier ksero, materiały gospodarcze .

8. Usługi telekomunikacyjne 4.537,57 zł

9. Usługi medyczne 132.817,80 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia.

SPZOZ w Mirowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną, takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne.

10. Podatki i opłaty 1.872,35 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą opłat na aktualizację dokumentów oraz podatku od nieruchomości

11. Energia, woda, opał 16.016,03 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zużycie energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego

12. Środki medyczne 6.498,37 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na leki pierwszej pomocy oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku / igły, strzykawki/.

13. Pozostałe koszty 70.757,87 zł

w tym:

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny jest zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/,

- ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów,

- koszty operacji bankowych, zakup znaczków,
- usł. informatyczne, obsługa ekonomiczno-finansowa.
- amortyzacja śr. trwałych

## **II. Część tabelaryczna**

<b>LP</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r</b>	<b>Wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Stożeń wykonania w %/4:3/</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>792.550,00</b>	<b>792.548,71</b>	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ - poz	708.185,00	708.184,25	100,00
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	74.010,00	74.011,25	100,00
c)	pozostałe przychody	10.355,00	10.353,21	100,00
d)	pozostałe środki z lat ubiegłych			
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>785.266,00</b>	<b>785.266,18</b>	100,00
	z tego:	-		
a/	remonty i bieżąca konserwacja	2.574,00	2.574,22	100,00
b/	inwestycje-zakup środków trwałych/-aparatura medyczna/	-		
c/	wynagrodzenia	442.800,00	442.800,44	100,00
d/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	91.961,00	91.961,15	100,00
e/	odpis na ZFŚS	8.751,00	8.751,00	100,00
f/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/	-		
g/	zakup wyposażenia	1.341,00	1.340,70	100,00
h/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	5.339,00	5.338,68	100,00
i/	zakup usług telekomunikacyjnych	4.538,00	4.537,57	100,00
j/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	132.818,00	132.817,80	100,00
k/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/	-		
l/	podatki i opłaty	1.872,00	1.872,35	100,00
ł/	energia, woda i opał	16.016,00	16.016,03	100,00
m/	środki medyczne/ZOZ/	6.498,00	6.498,37	100,00
n/	koszty inne /ubezpieczenie OC, obsł. ekonomiczno- finansowa, prow. bankowe, ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów, k-ty delegacji, wywóz odp. medycznych, amortyzacja.	70.758,00	70.757,87	100,00

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie za 2013 rok po zmianie wynosi 792.550,00 zł a wykonanie 792.548,71 zł. co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów wynosił 785.266,00 zł. a wykonanie 785.266,18 i został zrealizowany w 100 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek dochodów i kosztów / rok 2013 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 7.282,53 zł.

Sytuacja finansowa w jednostce jest stabilna, uzyskane przychody pokrywają koszty związane z bieżącą działalnością Zakładu.

### **III. Należności i zobowiązania**

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudzień 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>82.550,59</b>	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	82.508,72	-
	- NFZ	81.908,72	
	Inne	41,87	-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>27.942,21</b>	-
	w tym:		
	wobec pracowników		-
	z tytułu dostaw i usług	12.093,12	-
	podatków i opłat	15.343,54	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne	505,55	-

Stan należności na 31 grudnia 2013 roku wynosił 82.550,59 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 27.942,21 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

