

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIRZEC
ZA I-PÓŁROCZE 2019 ROKU

MIRZEC – SIERPIEŃ – 2019

W S T Ę P

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mirzec za I półrocze 2019 roku została sporządzona w oparciu o art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną za pierwsze półrocze roku budżetowego.

I. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 roku zostały wykonane

w kwocie 20 364 937,60 zł., na planowane 43 277 202,27 zł, co stanowi 47,06 % ogółu planu.

z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 18 351 288,71 zł., na plan 37 345 842,27 zł. co stanowi 49,14 % ogółu planu.

- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 013 648,89 zł. na plan 5 931 360 zł. co stanowi 33,95 % ogółu planu.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

/ w zł,-/

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 218,27	179 993,62	99,87
	01095		Pozostała działalność	180 218,27	179 993,62	99,87
		0750	Wpływy 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 <i>(wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich)</i>	2 200	1 975 ,35	89,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)</i>	178 018,27	178 018,27	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 576 469	58 542,94	1,64
			Drogi publiczne powiatowe	30 369	16 899,86	55,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych <i>- zwrot części odzyskanego VATU z drogi powiatowej Jagodne Gadka</i>	0	1 715,80	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- środki Powiatu Starachowickiego za przejęte zadanie przez Gminę w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych</i>	30 369	15 184,06	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 961 642	41 643,08	2,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156	156,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot kosztów przez PWIK z tytułu robót drogowych przy przepompowni wraz z odsetkami</i>	41 486	41 486,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi Mirzec Majorat – Tychów Nowy</i>	1 920 000	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 584 458	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z tytułu deszczu nawalnego na następujące drogi:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mirzec I (za kółkiem) kwota 571 889 zł.</i> ▪ <i>Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów kwota 401 536 zł.</i> ▪ <i>Ostrożanka – Krzewa kwota 468 380 zł.</i> ▪ <i>Gadka kwota 142 653 zł.</i> 	1 584 458	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 510	13 900,69	79,38
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 510	13 900,69	79,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000	10 955,13	99,59
		0750	Wpływy 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 <i>- czynsz Telekomunikacja</i>	6 500	2 939,78	45,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	5,78	57,80	
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400	400,00	100
			Cmentarze	400	400,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>-środki z budżetu państwa na konserwację grobów wojennych</i>	400	400,00	100
720	72095		INFORMATYKA	9 408	0	
			Pozostała działalność	9 408	0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie e- usługi dla ludności</i>	9 408	0	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 835	49 039,53	60,66
			Urzędy wojewódzkie	73 955	39 825,60	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, USC, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych)</i>	73 915	39 822,50	53,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>-prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych</i>	40	3,10	7,75
	75023		Urzędy gmin	3 000	3 626,16	120,87
		0750	Wpływy 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	500	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych 344,20 zł. - koszty procesu sądowego 1 350 zł. -- odpłatność za zużyte media Komenda Policji 1 931,96 zł.</i>	2 500	3 626,16	145,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- nagroda za zajęcie I miejsca w II Turnieju Gmin Powiatu Starachowickiego</i>		2 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480	185,53	38,65
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	400	147,53	36,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku</i>	80	38,00	47,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75095		Pozostała działalność	3 400	3 402,24	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2018 r.</i>	3 400	3 402,24	100,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 161	43 295,00	98,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736	870,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców</i>	1 736	870,00	50,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84	84,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- archiwizacja dokumentów wyborczych</i>	84	84,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 341	42 341,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 341	42 341,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 716	8 074,75	75,35
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000	2 358,77	47,17
		0920	Wpływy pozostałych odsetek		2,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-zwrot za zużyte media</i>	5 000	2 356,67	47,13
	75495		Pozostała działalność	5 716	5 715,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odszkodowanie za monitoring</i>	5 716	5 715,98	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	8 063 944	4 023 262,75	49,89
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	1 687,61	16,88
		0350	z tego: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej <i>- podatek realizowany poprzez Urząd Skarbowy</i>	10 000	1 687,61	16,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	1 612 335	819 615,85	50,83
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	1 478 090	752 343,85	50,90
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób prawnych</i>	2 200	1 414,00	64,27
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób prawnych</i>	132 000	65 858,00	49,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>- koszty upomnienia</i>	35	0,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0,00	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	1 013 000	638 938,94	63,07
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	330 000	182 281,57	55,24
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób fizycznych</i>	400 000	295 249,04	73,81
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób fizycznych</i>	3 200	2 562,27	80,07
		0340	Podatek od środków transportowych <i>- podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	120 000	60 736,00	50,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn <i>- podatek realizowany przez urząd skarbowy</i>	15 000	6 052,77	40,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>- podatek realizowany przez urzędy skarbowe</i>	140 000	90 273,21	64,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>- koszty upomnień</i>	1 500	634,20	42,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków</i>	3 300	1 149,88	34,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	148 525	95 755,26	64,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	10 270,00	42,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120	120,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000	75 915,06	66,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	9 400	9 447,27	100,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	2,93	58,60
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	5 280 084	2 467 265,09	46,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów</i>	5 250 084	2 456 497,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe</i>	30 000	10 768,09	35,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	14967 430	8 455 101,52	56,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 588 421	5 285 184,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 588 421	5 285 184,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 247 926	3 123 966,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 247 926	3 123 966,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 280	5 547,52	11,03
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym</i>	40 000	5 547,52	13,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	10 280	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 803	40 404,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 803	40 404,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	842 377	459 964,48	54,60
	80101		Szkoły podstawowe z tego:	72 300	28 618,91	39,58
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>-wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych</i>	25 890	17 064,40	65,91
		0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	5 900	1 043,31	17,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1 054,70 zł.</i> <i>- wkład pieniężny w inicjatywę lokalną 410 zł.</i> <i>- opłata za kontrolę obiektu 86,50 zł.</i>	3 550	1 551,20	43,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- dotacja na zakup Aktywnej tablicy kwota 28 000 zł szkoły Osiny, Tychów Nowy</i> <i>- dotacja na Rozwój czytelnictwa kwota 8 960 zł. szkoły Małyszyn, Tychów Nowy, Jagodne.</i>	36 960	8 960,00	24,24

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 031	61 048,96	43,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>środków z Gminy Mirów i Starachowice za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole w Tychowie Starym i Jagodnem</i>	31 000	7 032,96	22,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie bieżące oddziałów przedszkolnych</i>	108 031	54 016,00	50,00
	80104		Przedszkola z tego:	183 705	82 432,47	44,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>- wpływy z tytułu opłat za czesne Przedszkole Mirzec 7 308,00 zł, Przedszkole Jagodne 2 007,00 zł.</i>	24 000	9 315,00	38,81
		0750	Wpływy 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		600,00	
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunku bieżącym</i>	1 150	166,08	14,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych 121 zł.</i> <i>- środki z Gminy Mirów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Jagodnem i w Mircu 10 715,40 zł.</i> <i>- odszkodowanie 1 886,99 zł.</i>	39 300	12 723,39	32,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie bieżące przedszkoli</i>	119 255	59 628,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 500	8 643,30	59,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot środków z Gminy Mirów i Iłża</i>	14 500	8643,30	59,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 300	132 985,00	47,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 800	40 709,00	55,92
		0830	Wpływy z usług <i>-odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych</i>	207 700	91 280,40	43,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-odpłatność za zakupione posiłki przez pracowników szkoły w Tychowie Starym, i Mircu</i>	1 800	995,60	55,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych	41 928	41 928,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami <i>(zakup podręczników)</i>	41 928	41 928,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	108 613	104 307,84	96,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środki, 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	104 771	100 625,77	96,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środki, 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,	3 842	3 682,07	95,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki pozyskane na realizację Projektu TAK na TIK w Gminie Mirzec z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego			
851			OCHRONA ZDROWIA	360	357,00	99,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150	147,00	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłaty sądowej	150	147,00	98,00
	85195		Pozostała działalność	210	210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składka zdrowotna na osoby nie ubezpieczone	210	210,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA w tym:	535 277	318 656,26	59,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 017	11 300,00	45,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 017	11 300,00	45,17
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	59 813	59 171,00	98,93

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 813	59 171,00	98,93
	85216		Zasilki stałe	217 416	125 195	57,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 416	125 195,00	57,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	73 791	37 002,66	50,14
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	1 900	1 007,66	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	85,00	85,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 791	35 910,00	50,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	13 787,60	44,48
		0830	Wpływy z usług <i>-opłata za wykonywane usługi opiekuńcze</i>	31 000	13 787,60	44,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 240	24 200,00	30,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>-dożywianie uczniów</i>	80 240	24 200,00	30,16
	85295		Pozostała działalność	48 000	48 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- środki na utrzymanie Klubu Seniora</i>	48 000	48 000,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 385	62 385	100
			Pomoc materialna dla uczniów	62 385	62 385	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	62 385	62 385	100
855	85501		RODZINA	8 346 559	4 239 966,90	50,80
			Świadczenia wychowawcze	4 598 646	2 471 796,70	53,75
		0920	Pozostałe odsetki	500	11,70	2,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	1 000,00	20,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (500+)	4 593 146	2 470 785,00	53,79	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 426	1 755 360,20	50,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0
				1 500	2,13	0,14
		0920	Pozostałe odsetki			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	1 668,67	27,81
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 489 826	1 750 260,00	50,15	
2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	3 429,40	34,29		
85503		Karta Dużej Rodziny	261	211,00	80,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261	211,00	80,84	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85504		Wspieranie rodziny	219 134	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (300+)	219 134	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 092	12 599,00	59,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 092	12 599,00	59,73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	607 793	438 348,27	78,07
	90002		Gospodarka odpadami	552 793	318 809,83	57,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- wpłaty z tytułu opłaty za odpady komunalne</i>	551 993	318 280,06	57,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>- koszty upomnienia</i>	600	382,80	63,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	146,97	73,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		118 425,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych <i>VAT od zrealizowanej inwestycji Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Gminach Pawłów</i>		118 425,24	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>i Mirzec (otrzymana dotacja na w/w inwestycję zostanie opodatkowana tym VAT – em)</i>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	1 113,20	7,42
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski	15 000	1 113,20	7,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie wyrobów zawierających azbest	40 000	0	
OGÓŁEM				37 345 842,27	18 351 288,71	49,14

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6257	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	860 890	860 890	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczy: <i>- Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w Małyszynie Dolnym</i>	860 890	860 890	100,00
600	60014	6620	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 904	0	
			Drogi publiczne powiatowe	23 904	0	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy: <i>- Odwodnienia drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym w części obejmującej drogę powiatową</i>			
	60017	6630	Drogi wewnętrzne	80 000	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>-zaplanowano pozyskanie środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych:</i>	80 000	0	0
			<i>▪ droga w miejscowości Osiny 40 000zł.</i>			
			<i>▪ droga w miejscowościach Tychów Stary – Tychów Nowy 40 000 zł.</i>			

720			INFORMATYKA	764 085	0	0
	72095		Pozostała działalność	764 085	0	0
		6209	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	4 168	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b - środki do pozyskania z RPO na projekt p.n. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock	759 917	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 070	1 065,60	99,59
	75023		Urzędy Gmin	1 070	1 065,60	99,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom – wyposażenie)	1 070	1 065,60	99,59
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 495 604	23 000,00	1,54
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 420 604	23 000,00	1,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodów pożarniczych	23 000	23 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy: ▪ środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie do : - zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mircu 553 500 zł. - termomodernizacji budynków OSP Jagodne i OSP Osiny 284 104 zł.	837 604	0	0
				0	0	

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego w Gadce</i>	363 000	0	0
	75495	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>▪ środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Gadce</i>	197 000		
			Pozostała działalność	75 000	0	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>- dotacje do pozyskania na zadania:</i> <i>▪ Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec 50 000 zł.</i> <i>▪ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych 25 000 zł.</i>	75 000		
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	76 035	0	0
			Różne rozliczenia finansowe	76 035	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- dotyczy refundacji środków z Funduszu Sołeckiego</i>	76 035	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	1 885 687	476 560,07	25,27

	80101		Szkoły podstawowe z tego:	1 885 687	476 560,07	25,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ▪ <i>grzejniki, piece grzewcze, ogrodzenie w szkołach Mirzec, Tychów Stary, Jagodne, Gadka</i>	9 627	4 903,20	50,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	1 576 060	471 656,87	29,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ▪ <i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie do Budowy Sali Gimnastycznej w Tychowie Starym</i>	300 000	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 526	209 924,02	94,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 526	209 924,02	94,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- środki RPO na realizację projektu p.n. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec</i>	222 526	189 924,02	85,35
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,		20 000,00	

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
921	92109	6257	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- środki do pozyskania z RPO na realizację projektu p.n. Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec</i>	496 559 496 559 496 559	442 209,20 442 209,20 442 209,20	89,05 89,05 89,05
926	92695	6330	KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- środki na realizację projektu Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka</i>	25 000 25 000 25 000	0 0 0	0 0 0
			Ogółem	5 931 360	2 013 648,89	33,95

II. REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁ 2019 ROK

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w wysokości 19 654 767,73 zł. na planowane 46 812 548,27 zł. co, stanowi 42,00 %.

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	/ w zł,-/
					udział % do wydatków ogółem
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	35 087 993,27	15 563 325,05	44,36	79,18
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	11 724 555,00	4 091 442,68	34,90	20,82
	OGÓLEM WYDATKI	46 812 548,27	19 654 767,73	42,00	100

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 380,27	185 890,29	65,37
			z tego:			
			Melioracje wodne	74 062	0,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu</i>	15 000	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	59 062	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 800	1 894,49	7,96
		4260	Zakup usług pozostałych <i>- zakup energii do przepompowni ścieków Małyszyn</i>	262	261,19	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 338	0	0
		4430	Różne opłaty i składki <i>- częściowa opłata roczna z tytułu</i>	17 500	0	0

		4520	<i>kosztów wyłączenia lasu z produkcji (kanalizacja) do PWiK St-ce</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>- opłata za zajęcie pasa drogowego pod kanalizacje Małyszyn</i>	1 700	1 633,30	96,08
	01030		Izby rolnicze	8 500	5 977,53	70,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500	5 977,53	70,32
	01095		Pozostała działalność w tym:	178 018,27	178 018,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,55	1 302,55	100
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	2 188	2 188	100
		4430	Różne opłaty i składki <i>-dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)</i>	174 527,72	174 527,72	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	4 500	2 235,69	49,68
	40002		Dostarczanie wody	4 500	2 235,69	49,68
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- dopłata do zużytej wody we wsi Osiny Majorat pobieranej z ujęcia Mirów</i>	4 500	2 235,69	49,68
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	4 843 747	155 344,38	3,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	30 369	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- koszenie poboczy przy drogach powiatowych</i>	30 369	0,00	0

	60016		Drogi publiczne gminne	2 718 457	155 334,99	5,74
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - środki czystości do mycia przystanków - paliwo do odśnieżarki	12 000	806,26 644,73 161,53	6,72
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi Mirzec Majorat-Tychów Nowy - remont drogi Osiny i Jagodne - remont dróg Trębowiec, Ostrożanka - remont drogi Trębowiec Mały, Krupów i Gadka Majorat - remonty dróg o nawierzchni gruntowej	2 512 000	83 828,30 1 792,90 6 371,40 6 088,50 4 305,00 65 270,50	3,34
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - zimowe utrzymanie dróg - oznakowanie pionowe na drogach - wykonanie kosztorysu na remont drogi Mirzec-Majorat Tychów Nowy - transport wiaty przystankowej Tychów Stary-Podlesie - wyznaczanie granic działek - wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych - utwardzenie placów dla punktów przystankowych	194 457	70 700,43 57 822,93 3 936,00 861,00 184,50 3 450,00 1 650,00 2 796,00	36,36
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 094 921	9,39	0
		4270	Zakup usług remontowych - dziennik budowy na remont dróg	2 094 921	9,39	0
630			Turystyka	2 000	2 000,00	100
	63095		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na zadanie p.n. Rozwój krajoznawstwa i turystyki	2 000	2 000,00	100

700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 190	34 891,65	66,85
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 190	34 891,65	66,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-materiały , farby i nogi żeliwne do naprawy ławek</i>	500	478,64	95,73
		4260	Zakup energii z tego: <i>- zakup energii w budynku Gadka - zakup energii, gazu i wody w budynku Mirzec</i>	12 500	6 422,55 438,75 5 983,80	51,38
		4270	Zakup usług remontowych <i>-uporządkowanie terenu wokół stawu w Mircu</i>	23 000	22 875,15	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- przegląd i konserwacja instalacji gazowej w budynku Mirzec - odprowadzenie ścieków w budynku Mirzec -sporządzanie aktu notarialnego darowizny działki Ostrożanka - wyprofilowanie działki Mirzec obok przedszkola</i>	16 190	5 115,31 615,00 96,71 713,60 3 690,00	31,60	
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 400	21 144,30	31,84
			Plany zagospodarowania przestrzennego	38 200	12 300,00	43,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-opracowanie nowej edycji uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego</i>	28 200	12 300,00	43,62	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000	8 844,30	32,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakup działek w miejscowości Mirzec Majorat</i>	15 000	3 584,00	23,89	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- ustalenie granic działek Mirzec -sporządzenie aktów notarialnych - sporządzenie operatu szacunkowego działki</i>	12 000	5 260,30 2 000,00 2 866,70 393,60	43,84	
	71035		Cmentarze	1 200	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0	

720			INFORMATYKA	9 408	9 047,13	96,16
	72095		Pozostała działalność	9 408	9 047,13	96,16
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	701	701,02	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100	99,92	99,92
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	4 079	4 078,20	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448	1087,99	75,14
		4307	Zakup usług pozostałych <i>- środki na realizację projektu pn. e- usługi dla ludności</i>	3 080	3 080	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 955 880	1 939 592,85	49,03
	75011		<i>z tego:</i> Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	153 329	71 515,46	46,64
			<i>w tym:</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600	48 280,61	47,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	7 555,14	91,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 984	9 132,92	48,11
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 193	558,88	25,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- druki</i> <i>-tonery</i> <i>-materiały biurowe</i> <i>-taśma -filmoplast</i>	4 100	728,86 60,52 73,80 488,32 106,22	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych: <i>- opłata za przesyłki listowe</i> <i>-nadzór nad programami</i> <i>-karty mikrocipowe</i>	12 244	3 249,05 391,70 2 634,00 223,35	26,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	360,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 650	75,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0

75022		Rady gmin <i>w tym:</i>	155 100	72 776,90	46,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- zryczałtowane diety radnych</i>	150 000	72 082,30	48,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-baterie do mikrofonów</i>	2 644	32,20	1,22
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- transport radnych podczas obrad komisji objazdowej</i> <i>- opłata za szkolenie komisji rewizyjnej</i>	1 356	450,00 300,00 150,00	33,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>- opłata za rozmowy telefonii komórkowej pani przewodniczącej</i>	1 100	212,40	19,31
75023		Urzędy Gmin <i>w tym:</i>	2 736 242	1 358 180,17	49,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>z tego:</i> <i>- ekwiwalent za pranie odzieży</i> <i>- okulary ochronne dla pracowników</i>	8 500	622,80 222,80 400,00	7,33
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 860 890	886 369,81	47,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 390	123 276,00	96,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 955	165 899,31	56,06
	4120	Składki na fundusz pracy	44 156	16 315,84	36,95
	4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	5 000	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników <i>- prowadzenie strony internetowej</i> <i>- audyt wewnętrzny</i>	39 600	16 436,00 8 436,00 8 000,00	41,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>z tego:</i> <i>- materiały biurowe</i> <i>- tonery do drukarek</i> <i>- wyposażenie</i> <i>-książki i wydawnictwa</i> <i>- druki</i> <i>- środki czystości</i> <i>- woda na korytarz</i> <i>- karty świąteczne</i>	68 600	20 816,03 4 443,85 3 035,64 6 829,64 1 450,81 515,04 1 925,79 358,48 360,00	30,35

		- części do komputera		231,39	
		- drobne materiały do remontu		716,14	
		- art. spożywcze		348,55	
		- leki		214,70	
		- wiązanki, kwiaty doniczkowe		70,00	
		-flagi		316,00	
	4260	Zakup energii	50 000	5 587,88	11,18
		z tego:			
		- zakup wody		1 232,19	
		- zakup energii		4 355,69	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	380,05	7,60
		z tego:			
		- konserwacja ksera			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 160,00	41,43
		-badania pracowników			
	4300	Zakup usług pozostałych	140 130	63 297,68	45,17
		z tego:			
		- opłata za przesyłki listowe poza teren gminy		8 935,14	
		- opłata za nadzór nad programami komputerowymi		13 170,60	
		- opłata serwisowa Biuletynu Informacji Publicznej		2 275,50	
		- opłata za system SZOP		885,60	
		- monitoring budynku		430,50	
		- obsługa prawna		12 000,00	
		- dostęp portali internetowych		1 329,11	
		- naprawa sprzętu		1 458,96	
		- wywóz śmieci z kontenera		2 706,48	
		- usługi inspektora BHP		1 620,00	
		- odprowadzenie ścieków		2 099,20	
		- przeglądy i konserwacje instalacji budynku		1 407,30	
		- podpisy elektroniczne		633,45	
		- zastępstwo procesowe z powództwa pracownika		1350,00	
		-przedłużenie licencji- Legistrator premium		1 230,00	
		- odebranie i niszczenie dokumentów		295,20	
		-klimatyzatory wraz z montażem		6 986,40	
		-wykonanie pieczętki		544,24	
		- meble biurowe- wyposażenie		3 940,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	3 241,80	35,24
		- opłata za internet		239,40	
		- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej		2 303,82	
		- opłata za rozmowy telefonii komórkowej		58,44	
		-opłata za rozmowy telefonii			

			<i>komórkowej Pana Wójta</i>		<i>640,14</i>	
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000	10 139,17	56,33
			- delegacje w tym:		<i>6 799,91</i>	
			<i>pracowników</i>		<i>3 127,01</i>	
			<i>pana Wójta</i>		<i>3 672,90</i>	
			- ryczałty rozjazdowe		3 339,26	
	4430		Różne opłaty i składki	9 000	8 779,00	97,54
			- abonament radiowy za 2019 rok		<i>756,00</i>	
			- składka członkowska			
			<i>Stowarzyszenia</i>		<i>8 000,00</i>	
			<i>Razem na Piaskowcu</i>			
			- opłata za wydanie odpisu wyroku		<i>23,00</i>	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 971	30 050,00	75,18
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	21,00	42,00
			- podatek leśny			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	5 787,80	48,23
			- opłata za szkolenia pracowników		<i>5016,50</i>	
			- koszty delegacji na szkolenia		<i>771,3</i>	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000	16 251,50	39,64
	4190	Nagrody konkursowe - konkurs soltys roku - konkurs historyczny	1 500	1 299,96 999,97 299,99	86,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja obchodów Powstania Styczniowego - wiązanki kwiatów na uroczystości	6 000	845,30 665,30 180,00	14,09
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów z gazetami lokalnymi na umieszczanie informacji o gminie promocja gminy - emisje internetowe informatora gminy - przewóz Drużyny 104 ADH na konkurs do Tarnobrzegu - opłata za reklamę w folderze Świętokrzyskim - wykonanie gadżetów promujących gminę (okładki skóropodobne, torby z nadrukiem, baner frontlit)	33 500	14 106,24 5 658,00 1 537,50 3 540,00 2 214,00 1 156,74	42,11
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 283	254 368,50	45,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 068	155 708,11	41,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 533	23 532,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 307	32 334,52	48,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120	2 936,43	41,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150	4 718,82	38,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	236,16	11,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	70,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	18 160	11 230,06	61,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	902,35	50,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	376,04	37,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695	6 522,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	13 968,00	49,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - utrzymanie jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych	3 200	733,16	22,91

75095	Pozostała działalność	316 926	166 500,32	52,54
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>- składka na Związek Miast i Gmin Polskich</i>	2 000	2 000,00	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>- woda mineralna dla pracowników interwencyjnych</i> <i>-ekwiwalent za pranie odzieży</i>	2 000	349,61 129,06 220,55	17,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- diety dla sołtysów za udział w sesji</i>	29 100	12 700,00	43,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 200	74 450,52	51,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	12 759,04	99,68
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	38 000	24 668,31	64,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700	14 853,21	60,13
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>-dopłaty do wynagrodzeń i składki ZUS pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych</i>	3 900	2 090,04	53,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych</i> <i>- druki-kwitariusze przychodowe K</i> <i>- tonery do drukarek</i> <i>-materiały biurowe</i> <i>- prenumerata "Aktualności Rolniczych "</i> <i>- paliwo do sam. Fiat ducato</i> <i>-etui z dyplomem drewnianym dla sołtysów</i> <i>-drobne materiały i zszywacze tapicerskie dla sołtysów</i> <i>- bukiet kwiatów dla sołtysa Gadki</i>	17 350	5 036,57 265,13 568,38 848,70 600,00 330,00 1 726,56 300,00 347,80 50,00	29,03
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>- badania pracowników interwencyjnych</i>	1 000,00	410,00	41,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>- opłata za prowadzenie rachunków bankowych</i> <i>- przesyłki pocztowe –podatki</i>	26 500,00	12 057,18 2 769,40 6 000,00	45,50

			- badania okresowe pojazdu Fiat Dukato - wykonanie tablicy informacyjnej - abonament za komunikator SIMS - opłata za 7 softysów w zjeździe		97,99 589,99 1 549,80 1 050,00	
		4430	Różne opłaty i składki - koszty egzekucyjne Urzędu Skarbowego	12 000	1 775,84	14,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 350,00	76,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z tego:	44 161,00	41 907,58	94,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>(zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)</i>	1 736	868,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260	630,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	107,50	50,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne - dopłaty do wynagrodzeń i składki ZUS pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych	31	15,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	115,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydent miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84,00	84,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 341,00	40 955,58	96,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 177,00	1 168,96	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,54	99,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 845,00	6 836,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 221,20	95,71

		4300	Zakup usług pozostałych	641,00	257,38	40,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupionych usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	294,50	29,45
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 310,00	76 014,17	22,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 175	66 758,99	27,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w szkoleniach	38 000	4 313,60	11,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	514,08	3,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	34,30	34,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców-konserwatorów – samochodów pożarniczych	34 200	13 950,00	40,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów - zakup narzędzi do OSP Ostrożanka - materiały do malowania OSP Ostrożanka - prenumerata „Strażaka” - drobne wyposażenie do samochodów - zakup węże tłoczne i tłumice-gumową OSP Trębowiec - puchary i tabliczki grawerowane na zawody - księga pracy OSP	87 275	8 737,69 5 208,96 408,98 786,54 672,00 316,70 955,00 337,00 52,51	10,01
		4260	Zakup energii - energia - woda - woda do celów p. pożarowych - gaz OSP Tychów Stary, Gadka	30 000	21 074,53 8 030,91 790,22 226,15 12 027,25	70,25
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja gaśnic	6 000	496,00	8,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania strażaków	6 000	3 140,00	52,33
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przeglądy techniczne	29 500	11 259,79 1 156,00	38,17

			<i>samochodów</i> <i>- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP</i> <i>- naprawa samochodów</i> <i>- ogrzewanie garażu OSP Mirzec</i> <i>- odprowadzenie ścieków</i> <i>- przegląd kotła gazowego w OSP Gadce</i> <i>-zestawy naprawcze do masek</i> <i>- umieszczenie na pojazdach Nr operacyjnych</i> <i>- instalacja i naprawa radiostacji i alarmów</i> <i>- badanie stanu technicznego zestawów prądotwórczych</i>		1 179,57 2 347,27 1 015,00 1 164,70 369,00 1 107,00 762,60 1 568,25 590,40	
		4430	Różne opłaty i składki <i>- obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP</i> <i>- opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych</i> <i>- opłata za dowody rejestracyjne samochodów OSP</i>	8 800	3 239,00 2 940,00 50,00 249,00	36,81
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 800	246,00	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- praca koparki przy gaszeniu pożaru stodoły Osiny</i>	2 800	246,00	8,20
		4810	Rezerwy	88 000	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	10 335	9 009,18	87,17
		4260	Zakup energii <i>- zużycie energii monitoringu centrum Mirca</i>	1000	91,06	9,11
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- naprawa monitoringu centrum Mirca</i>	9 335,00	8 918,12	95,53
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2000	2000	100
	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna Dochody jednostek samorządu terytorialnego <i>-dotacja na realizację zadania publicznego np. Pomoc prawna</i>	2000	2000	100

757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	279 700	106 733,12	38,16
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 700	106 733,12	38,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek .	279 700	106 733,12	38,16
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 153,00	0,00	0
			Rezerwy ogólne i celowe	63 153,00	0,00	0
		4810	Rezerwy z tego: - rezerwa ogólna 63 150 zł, - rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 3 zł.	63 153,00	0,00	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	12 598 738	6 807 807,42	54,04
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	7 671 847	4 008 969,86	52,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	286 554	151 735,99	52,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 148	2 334 552,03	48,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 853	376 335,65	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 321	467 562,56	55,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 274	46 286,27	37,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 142	133 761,62	64,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 726	6 843,29	11,46
	4260	Zakup energii	394 356	197 081,47	45,41
	4270	Zakup usług remontowych	36 800	3 864,42	10,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	850,00	11,18
	4300	Zakup usług pozostałych	141 241	31 886,03	22,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 620	3 608,41	31,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 636	1 009,59	15,21
	4430	Różne opłaty i składki	12 610	542,26	4,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 441	252 333,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	692,27	15,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	586 878	304 577,45	51,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 760	13 540,16	50,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 325	191 866,83	53,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 505	27 121,41	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 198	38 237,13	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190	2 063,34	28,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750	2 169,13	9,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	0	0
	4260	Zakup energii	35 400	13 831,45	39,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 100	101,02	2,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	1 176,69	22,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	70,29	7,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200	14 400,00	75,00

80104		Przedszkola	1 023 398	563 866,23	55,10
		z tego:			
		Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	73 000	37 933,39	51,96
	4430	Różne opłaty i składki - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Gmina Ilża Gmina Starachowice Gmina Skarżysko Kościelne Gmina Skarżysko Kamienna Gmina Wierzbica	73 000	37 933,39	51,96
		Zadania realizowane przez jednostki „Przedszkola”	950 398	525 932,84	55,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 864	17 660,93	53,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 139	333 345,34	54,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 402	48 401,32	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 688	57 363,09	50,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 358	5 595,70	34,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	3 568,62	25,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	824,10	9,70
	4260	Zakup energii	40 500	23 548,97	58,15
	4270	Zakup usług remontowych	6 100	832,90	13,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	120,00	10,91
	4300	Zakup usług pozostałych	11 680	4 530,42	38,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110	1 155,45	54,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 110	0,00	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 647	28 986,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0
80110		Gimnazja	1 165 693	848 344,42	72,76
		w tym:			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 280	38 228,31	79,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 322	519 918,37	67,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 092	102 091,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 410	99 911,30	78,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 340	9 688,13	52,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	3 011,31	51,92
	4260	Zakup energii	32 404	32 188,15	99,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	2 720	2 717,23	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	220,97	44,19
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 825	40 369,00	75,00
80113		Dowóz uczniów do szkół z tego:	169 400	124 396,48	73,43
		Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	28 000	22 476,40	
	4300	Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej Skarżysko Kamienna - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej Starachowice	28 000	22 476,40 18 744,00 3 732,40	
		Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	141 400	101 920,08	
	4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do gimnazjum i szkoły Integracyjnej w Jagodnem	141 400	101 920,08	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego:	67 501	8 071,85	11,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 701	415,30	4,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100	5 800,00	19,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700	1 856,55	6,70
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne z tego:	796 496	377 733,32	47,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 077	154 947,83	50,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 229	20 216,84	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 257	28 181,75	51,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 952	3 655,90	52,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	4 666,84	15,98
	4220	Zakup środków żywności	196 000	99 941,34	50,99
	4260	Zakup energii	38 600	7 827,71	20,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	295,20	3,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 200	48 189,33	40,77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581	9 437,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników	900	373,58	41,51

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego:	23 675	17 756,83	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 804	14 853,06	75,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386	2 539,87	75,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485	363,90	75,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	842 399	408 137,89	48,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 582	336 785,64	51,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 690	57 711,02	50,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 027	8 005,53	49,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	3 350,20	12,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	1 362,50	22,34
	4260	Zakup energii	15 500	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 400	123,00	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	800,00	21,62
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.	75 810	66 005,28	87,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 096	54 151,80	96,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640	9 300,58	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374	1 105,60	80,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 447,30	90,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0
	4260	Zakup energii	5 300	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	0

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych	41 928	0,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 928	0,00	0
80195		Pozostała działalność	133 713	79 947,81	59,79
		Z tego:			
		1. Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	17 500	13 981,26	79,89
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>-dotacja na realizację zadania publicznego np. Rozwój nauki i edukacji”</i>	4 000	4 000,00	100
	3240	Stypendia dla uczniów	3 900	3 900	100
	4190	Nagrody konkursowe <i>- nagrody na konkursy w tym:</i> <i>języka angielskiego</i> <i>szukamy talentów</i> <i>pożarnictwa</i> <i>matematyczny AS</i> <i>wędkarski</i> <i>- nagrody dla najlepszych uczniów</i>	6 600	5 744,26 3 144,87 314,20 453,39 1 183,89 693,38 500,00 2 599,40	87,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- kwiaty na zakończenie roku szkolnego</i>	3 000	337	11,23
		2. Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	116 213	65 966,55	56,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 852	48 075,47	57,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070	1 759,16	57,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 723	8 252,69	56,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538	301,98	56,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 056	933,13	45,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78	34,12	43,74
4307	Zakup usług pozostałych	4 140	1 939,14	46,84	
4309	Zakup usług pozostałych	156	70,86	45,42	
4300	Zakup usług pozostałych	7 600	4 600,00	60,53	

851		OCHRONA ZDROWIA z tego:	115 210	56 606,51	49,13
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	5 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	110 000	56 396,51	51,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 542,33	38,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	220,51	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	49 000	25 090,00	51,20
		- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej		14 050,00	
		- wynagrodzenie Komisji d/s Przeciwdziałania alkoholizmowi		11 040,00	
	4190	Nagrody konkursowe - nagrody na konkurs - profilaktyka	1600	1 559,62	97,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	4 400	1 752,86	39,84	
	- materiały profilaktyczne		868,91		
	- materiały na utrzymanie świetlicy		223,42		
	- bilety na spektakl profilaktyczny		660,53		
4260	Zakup energii - energia - woda - gaz	5 000	2 830,90 320,06 41,70 2 469,14	56,62	
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	43 000	23 357,29	54,32	
	- usługi psychologa dla młodzieży		12 600,00		
	- widowisko artystyczne - profilaktyczne		4 276,80		
	- badanie psychiatryczne		850,00		
	- opłata za ścieki		45,49		
	- szkolenie członków komisji		385,00		
	- zajęcia terapeutyczne		5 200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500	43,00	8,60	
4430	Różne opłaty i składki	1 900	0,00	0	
85195	Pozostała działalność	210	210,00	100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210,00	100	

852			POMOC SPOŁECZNA	1 422 216	705 026,08	49,57
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000	43 751,64	35,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej	125 000	43 751,64	35,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0
	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	25 017	9 676,11	38,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 017	9 676,11	38,68	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111 013	67 826,97	61,10	
	3110	Świadczenia społeczne	111 013	67 826,97	61,10	
85216		Zasilki stałe	217 416	122 446,99	56,32	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	0,00	0	
	3110	Świadczenia społeczne	216 416	122 446,99	56,58	
85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	444 538	232 653,22	52,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	318 748	151 018,60	47,38	

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 715	27 133,73	91,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 079	30 668,02	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 016	3 013,39	42,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 994,57	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 229,94	82,59
	4270	Zakup usług remontowych	500	461,30	92,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 176,80	97,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	157,44	28,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420	1 724,43	50,42
	4430	Różne opłaty i składki	70	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	6 030,00	83,75
	4480	Podatek od nieruchomości	370	346,00	93,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770	599,00	21,62
		w tym:			
		- udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	71 791	35 910,00	
		- środki gminy	372 747	196 743,22	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 332	144 831,98	57,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864	432,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 531	104 143,41	55,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 034	14 275,44	94,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 031	17 095,69	47,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 272	1 459,94	44,62
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	287,10	57,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	600	338,40	56,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	6 700,00	75,28
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 300	19 814,58	19,76
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	100 300	19 814,58	19,76
		- udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	80 240	15 695,20	
		- środki gminy	20 060	4 119,38	

85295		Pozostała działalność	143 600	64 024,59	47,37
		z tego:			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -dotacja na realizację zadania publicznego np. „Wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”	4 000	4 000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne -świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych obejmuje 15 osób	8 500	4 853,8	57,10
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 300	9 180,16	34,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 616	1 892,36	41,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644	421,85	65,50
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 840	15 204,74	38,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia z projektu na Utworzenie Klubu Seniora	21 460	8 894,89	41,45
	4300	Zakup usług pozostałych	35 722	19 210,97	53,78
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 040	365,82	17,93
4430	Różne opłaty i składki	478	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 475	77 258,92	48,14
		w tym:			
	85401	Świetlice szkolne	40 922	19 043,92	46,54
		z tego:			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 092	992,21	47,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 623	11 989,57	45,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 075,09	94,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047	2 305,83	45,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	601,22	75,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0,00	0
4260	Zakup energii	1 400	0,00	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 080,00	75,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów z tego:	119 553	58 215,00	48,69
		3240	Stypendia dla uczniów w tym:	116 553	58 215,00	49,95
			- stypendia socjalne	99 385	45 945,00	
			<i>udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy</i>	62 385	27 567,00	
			<i>środki gminy</i>	37 000	18 378,00	
			- stypendia dla najlepszych uczniów	17 168	12 270,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	0,00	0
855			RODZINA	8 479 048	4 266 849,27	50,32
	85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	4 598 646	2 461 735,49	53,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	1 000,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 524 249	2 420 668,19	53,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 891	17 965,74	42,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994	3 963,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 204	7 750,97	94,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125	647,56	57,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400	1 180,00	49,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 537,66	84,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 582,70	89,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	349,97	58,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 200,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500	11,70	2,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983	818,00	41,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	3 497 326	1 728 619,89	49,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	1 668,67	27,81
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 732	1 565 819,73	48,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 979	34 989,50	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463	4 463,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 710	111 053,72	56,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824	930,34	51,01
	4170		2 400	1 012,00	42,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	2 705,85	67,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 568	3 313,78	92,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	272,17	32,02
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 200,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500	2,13	0,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	1 189,00	49,54
85503		Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	261,00	211,00	80,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261	211,00	80,84
85504		Wspieranie rodziny	263 723	11 579,16	
	3110	Świadczenia społeczne	219 134	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 838	8 023,70	24,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612	612,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481	1 335,63	24,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751	162,80	21,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	160,00	53,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 507	415,03	16,55
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	870,00	75,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0
		<i>w tym:</i>			
		- zadania zlecone	219 134	0	
		- środki własne	44 589	11 579,16	
85508		Rodziny zastępcze	98 000	53 008,48	54,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000	53 008,48	54,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne	21 092	11 695,25	55,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 092	11 695,25	55,45

900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 357 031	579 425,62	42,70
			w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	63 310,41	31,66
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>dopłaty do taryf odprowadzenia ścieków z terenu gminy Mirzec</i>	200 000	63 310,41	31,66
	90002		Gospodarka odpadami	607 031	260 946,50	42,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 600	15 600,00	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610	2 610,00	100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	25 000	14 571,52	58,29
		4110	<i>-prowizja dla sołtysów</i> Składki na ubezpieczenie społeczne	5 881	3 131,00	53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844	448,00	53,08
		4190	Zakup nagród	1 200	1 152,00	96,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - <i>materiały biurowe , toner do drukarek</i>	6 000	867,78	14,46	
90003	4300	Zakup usług pozostałych - <i>odbiór i zagospodarowanie odpadów</i> - <i>opłata za nadzór nad programami komputerowymi</i> - <i>ulotki składane –odpady</i> - <i>przesyłki listowe</i>	532 802	221 716,20 219 307,20 1 317,00 492,00 600,00	41,61	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	850,00	77,70	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000	13 449,53	56,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup worków na śmieci</i>	400	350,80	87,70	
	4300	Zakup usług pozostałych - <i>sprzątanie przystanków</i> - <i>wywóz śmieci z terenu gminy</i>	23 600	13 098,73 7 500,00 5 598,73	55,50	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400	1 594,94	16,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup paliwa do kosiarek - części do kosiarek i kos spalinowych</i>	7 900	993,97 696,46 297,51	12,58
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- naprawa kosy spalinowej</i>	1 500	600,97	40,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	387 100	221 223,57	57,14
	4260	Zakup energii <i>- oświetlenie uliczne</i>	250 000	177 856,62	71,14
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	136 970	43 236,95	31,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>- opłata za zajęcie pasa drogowego pod oświetlenie Mirzec Malcówki</i>	130	100	76,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	80 000	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0,00	0
90095		Pozostała działalność	38 500	18 900,67	49,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	442,80	44,28
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- odłów i badanie psów - sterylizacja - wynajem kabin Toi Toi - sanitarne usuwanie nieczystości - czip- koszty przesyłki</i>	37 500	18 457,87 13 893 2 464 1 180,87 900,00 20,00	49,22

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	944 000	470 604	49,85	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	6 000,00	100	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>dotacja na realizację zadania publicznego np. „Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury”</i>	6 000	6 000,00	100	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000	342 000,00	49,93
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000	342 000,00	49,93
	92116		Biblioteki	245 000	122 400,00	49,96	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000	122 400,00	49,96	
	92195		Pozostała działalność	8 000	204,00	2,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup chorągiewek</i>	3 000	204,00	6,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0	
926			KULTURA FIZYCZNA	58 446	22 946,07	39,26	
	92601		Obiekty sportowe	36 646	10 243,58	28,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	172,12	26,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	23,52	27,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920	7 076,28	41,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	1 188,75	21,23	
		4260	Zakup energii	3 200	1 135,31	35,48	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	147,60	4,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	500,00	7,81	
		4430	Różne opłaty i składki - <i>bieżące utrzymanie działalności na obiekcie sportowym Orlik 2012</i>	800	0,00	0	

	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	21 800	12 702,49	58,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>dotacja na realizację zadania publicznego np. „Rozwój sportu i działań rekreacyjnych”</i>	5 000	5 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	5 400,00	60,00
		4190	Zakup nagród - <i>puchary i medale</i>	6 000	602,49	10,04
		4430	Różne opłaty i składki - <i>ubezpieczenie organizowanych imprez sportowych</i>	1 800	1 700,00	94,44
OGÓŁEM				35 087 993,27	15 563 325,05	42,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6059	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 198	1 014,09	0,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	158 198	1 014,09	0,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 198	1 014, 09	0,64
			-budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec- sięgacze planowana kwota 19 099 zł		0,00	
			- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny –etap II planowana kwota 119 099 zł		0,00	
			-budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka planowana kwota 20 000 zł		1 014,09	
600	60014	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 055 657	833 844,28	40,56
			Drogi publiczne powiatowe	1 790 116	752 656,78	42,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 904	23 903,32	100,00
			- odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym			
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 766 212	728 753,46	41,26
			- dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka planowana kwota 629 440 zł,		629 439,69	
			- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona - Mirzec planowana kwota 200 000 zł.		0,00	
			- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna -Mirzec w m. Gadka-odbudowa systemu odwodnienia drogowego planowana kwota 50 000 zł.		0,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne Gadka kwota 600 672zł.		99 313,77	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka		0,00	

			<i>kwota 286 100 zł.</i>			
	60017		Drogi wewnętrzne	265 541	81 187,50	30,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy planowana kwota 80 000 zł</i> - <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu planowana kwota 80 000 zł.</i> - <i>Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym zaplanowana kwota 80 541 zł.</i> - <i>Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów – DW 744 planowana kwota 25 000 zł.</i>	265 541	81 187,50	30,57
					942,00	
					0,00	
					80 245,50	
					0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 750	3 690,00	4,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I</i>	78 750	3 690,00	4,69
720			INFORMATYKA	918 882	0	0
	72095		Pozostała działalność	918 882	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 917	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>realizacja projektu p.n. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock planowana kwota 835 531 zł.</i> - <i>szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego szkoła Tychów Stary planowana kwota 49 540 zł.</i> - <i>szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – szkoła podstawowa Tychów Nowy planowana kwota 33 811 zł.</i>	158 965	0	0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 000	0	0
	75023		Urzędy gmin	30 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania przetargów i otrzymywania ofert</i>	30 000	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	63 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-zakup programu placowo-kadrowego (NET) baza dla 11 jednostek</i>	63 000	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 083 378	864 170,20	41,48
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 981 533	862 168,50	43,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych <i>- wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu garażowym OSP w Tychowie Nowym</i>	77 175	56 648,89	73,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 604	570 676,95	68,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny planowana kwota 299 058 zł. - poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo –gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec planowana kwota 845 300 zł.</i>	306 754	291 491,55	95,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Gadce</i>	760 000	0	0

	75495		Pozostała działalność	101 845	2 001,70	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec planowana kwota 65 145 zł.</i> <i>- bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych planowana kwota 36 700 zł.</i>	101 845	2 001,70	0,20
					2 001,70	
					0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	5 302 534	1 667 769,61	31,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 302 534	1 667 769,61	31,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 946	872 976,79	43,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 412	480 900,90	30,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 3 229 647 zł.</i> <i>- utwardzenie placu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem kwota 58 668 zł.</i> <i>- zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce kwota 78 750 zł.</i> <i>- rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 57 941 zł.</i> <i>- budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 1 817 528 zł.</i> <i>- zagospodarowanie terenu za szkołą podstawową w Mircu poprzez utwardzenie placu kostką brukową 40 000 zł.</i> <i>- w sportowej Polsce – sportowy Mirzec – przebudowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Mircu kwota 20 000 zł.</i>	1 685 176	313 891,92	18,63
					776 711,82	
					45 719,36	
					0,00	
					18 081,00	
					812 497,43	
					0,00	
					14 760,00	

851	85121		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000,00	100
			Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>- rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu kwota 100 000 zł.</i>	100 000	100 000,00	100
855	85506		RODZINA	13 950	4 100,00	29,39
			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	13 950	4 100,00	29,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym</i>	13 950	4 100,00	29,39
900	90005		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681 706	432 705,61	63,47
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 120	432 705,61	99,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 121	225 496,37	99,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec</i>	207 999	207 209,24	99,62

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 586	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	217 586	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa Małyszyn Górny kwota 78 750 zł. - budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Czerwona kwota 60 086 zł. - budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat kwota 78 750 zł. - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 30 000 zł.	30 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188 500	123 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 000	123 000,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 603	52 602,26	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec	70 397	70 397,74	100
	92195		Pozostała działalność	65 500	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 503	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności(II etap rewitalizacji)	19 997	0,00	

926			KULTURA FIZYCZNA	50 000	4 500,00	9,00
	92695		Pozostała działalność	50 000	4 500,00	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka	50 000	4 500,00	9,00
			Ogółem	11 724 555	4 091 442,68	34,90

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 858 017,00	2 696 681,80
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	348 017,00	348 017,80
2	Splata udzielonych pożyczek	951	195 000,00	195 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 315 000,00	2 153 664,00
Rozchody ogółem:			1 322 671,00	661 334,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 322 671,00	661 334,00

- Przychodami w 2019 roku są wolne środki roku 2018, które w pierwszym półroczu zostały wykonane w 100 %, oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4 315 000,00 zł., który został uruchomiony w kwocie 2 153 664 zł. i spłacona udzielona pożyczka w kwocie 195 000 zł.
- Rozchody 2019 roku to splata rat kredytów. W pierwszym półroczu dokonano splaty w wysokości 661 334 zł. co stanowi 50 % ogółu planu.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania z tytułu pobranych kredytów, które na 30 czerwca 2019 roku stanowią kwotę 11 609 001 zł.

IV. Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	629 440	629 439,69
2.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna -Mirzec w m. Gadka- odbudowa systemu odwodnienia drogowego	50 000	0 ,00
3.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży Czerwona - Mirzec	200 000	0,00
4.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka	600 672	99 313,77
5.	600	60014	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	286 100	0,00
6.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Mircu	Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny	100 000	100 000,00
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna w Mircu	Dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Mircu	15 000	0
2.	630	63095	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa	2 000	2 000,00
3.	755	75515	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc prawna	2 000	2 000,00
4.	801	80195	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	2 000	2 000,00

5.	801	80195	wyłoniona w drodze konkursu	Inicjatywy młodzieżowe	2 000	2 000,00
6.	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna	4 000	4 000,00
7.	921	92105	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury.	6 000	6 000,00
8.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	5 000	5 000,00

III. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	921	92109	Biblioteka i Ośrodek	działalność statutowa	685 000	342 000,00
		92116	Kultury Gminy Mirzec		245 000	122 400,00
Ogółem					2 834 212	1 316 153,46

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku								
							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Zakres wykonanych prac w I pół 2019 roku
				Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za I pół 2019 rok	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	19 099	0,00	0,00	Urząd Gminy	Trwają rozmowy z NFOŚ mające na celu pozyskanie dofinansowania. Trwają konsultacje i uzgodnienia z PWIK odnośnie rozszerzenia wniosku o przedmiotową kanalizację. W przygotowaniu przez PWIK aktualizacja wniosku o rozszerzenie projektu.
2	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	20 000	1 014,09	5,07	Urząd Gminy	Trwają rozmowy z NFOŚ mające na celu pozyskanie dofinansowania. Trwają konsultacje i uzgodnienia z PWIK odnośnie rozszerzenia wniosku o przedmiotową kanalizację. Ponadto w trakcie opracowania jest wycena działki pod ewentualne przejście poprzeczne celem doprojektowania nieujętych nieruchomości w projekcie pierwotnym.
3	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	119 099	0,00	0,00	Urząd Gminy	Aktualizacja dokumentacji i rozmowy z NFOŚ mające na celu pozyskanie dofinansowania. Trwają konsultacje i uzgodnienia z PWIK odnośnie rozszerzenia wniosku o przedmiotową kanalizację. W przygotowaniu przez PWIK aktualizacja wniosku o rozszerzenie projektu. Trwa procedowanie uzyskania pozwoleń na budowę, po aktualizacji dokumentacji technicznej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Uzyskano pozwolenie na budowę w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w Wydziale Infrastruktury.

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego	50 000	0,00	0,00	Powiat Starachowicki	W 2019 r. opracowana została na zlecenie ZDP Starachowice uproszczona dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla wykonania rowu krytego (droga powiatowa 0557T) w miejscowości Gadka Celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży – Czerwona – Mirzec	200 000	0,00	0,00	Powiat Starachowicki	Urząd Gminy w Mircu w dniu 26.07.2019 r. otrzymał pismo z Zarządu Powiatu Starachowickiego dotyczące braku możliwości finansowych powiatu dla realizacji inwestycji w 2019r.
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	629 440	629 439,69	99,99	Powiat Starachowicki	Inwestycja została zrealizowana oraz rozliczona.
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka	600 672	99 313,77	16,53	Powiat Starachowicki	Inwestycja została zrealizowana oraz rozliczona.
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka	286 100	0,00	0,00	Powiat Starachowicki	Inwestycja jest w trakcie realizacji.
9	600	60014	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym	23 904	23 903,32	100,00	Urząd Gminy	Inwestycja została zrealizowana oraz rozliczona. Kwota 23903,32 zł została przekazana przez Powiat Starachowicki dla Gminy Mirzec w ramach umowy nr 89/ZDP/2019 z dnia 16.04.2019 r. dotyczącej wspólnej realizacji zadania.
10	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy	80 000	942,00	1,18	Urząd Gminy	Inwestycja będzie mogła być realizowana po otrzymaniu dofinansowania dla realizacji zadania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2019.
11	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu	80 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	Inwestycja będzie mogła być realizowana po otrzymaniu dofinansowania dla realizacji zadania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2019.

12	600	60017	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym -	80 541	80 245,50	99,63	Urząd Gminy	Inwestycja została zakończona oraz rozliczona.
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów - DW 744	25 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zlecone zostały prace polegające na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego oraz na wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej z uwzględnieniem uzyskania decyzji ZRID.
14	700	70005	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I	78 750	3 690,00	4,68	Urząd Gminy	Wykonano utwardzenie placu gminnego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa. Utwardzenie kostką brukową o powierzchni 310 m ² za kwotę 51 191,64 zł.. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Mirzec Malcówki- realizacja w drugim półroczu 2019r. Dowieszono dwie oprawy oświetleniowe typu LED w miejscowości Mirzec Malcówki za kwotę 3 690,00 zł.
15	750	75023	Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania przetargów i otrzymywania ofert	30 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	zakup nastąpi w II półroczu
16	750	75085	Zakup programu płacowo-kadrowego	63 000	0,00	0,00	Centrum Usług Wspólnych	zakup nastąpi w drugim półroczu 2019 r.
17	720	72095	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Nowy	33 811	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Tychów Nowy	szkoła będzie wyposażona w pracownię informatyczną w drugim półroczu 2019 r,
18	720	72095	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Stary	49 540	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Tychów Stary	szkoła będzie wyposażona w pracownię informatyczną w drugim półroczu 2019 r,
19	720	72095	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	835 531	0,00	0,00	Urząd Gminy	Postępowania o udzielenie zamówienia w trakcie. Ogłoszono II przetarg na e-usługi w Gminie Wąchock.

20	754	75412	Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu garażowym OSP w Tychowie Nowym	77 175	56 648,89	73,40	Urząd Gminy	W maju bieżącego roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu pomieszczeń socjalnych w garażu OSP. Zostały wykonane: 1) Stolarka drzwiowa (drzwi stalowe EI30 D1L– 1 szt. drzwi wewnętrzne – 2 szt.) – 1 kpl., 2) instalacja elektryczna wraz oprawami oświetleniowymi– 1 kpl., 3) instalacja c.o. (wraz z grzejnikami– 5 szt.) – kpl. 4) instalacja wodociągowa (armatura) – 1 kpl. Zostało również zakupione drobne wyposażenie oraz meble.
21	754	75412	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny	299 058	18 081,00	6,04	Urząd Gminy	Wykonano dokumentację projektową dla budynków strażnic. Wartość dokumentacji: 18 081,00 zł. Podpisano PRE UMOWĘ na dofinansowanie.
22	754	75412	Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Mirzec	845 300	844 087,50	99,86	Urząd Gminy	Zakupiono nowy samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT wraz z osprzętem dla OSP Mirzec w ramach projektu unijnego. Wartość samochodu - 843.780,00zł; wykonanie i umieszczenie na strażnicy OSP Mirzec tablicy informacyjnej zrealizowanego projektu - 307,50zł.
23	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce	760 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zakup samochodu pożarniczego będzie realizowany w drugim półroczu.
24	754	75495	Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec	65 145	2 001,70	3,07	Urząd Gminy	Wykonano projekt stały i czasowy organizacji ruchu na drodze Nr 744 w Trębowcu z wykorzystaniem zakupionych map. Projekt będzie realizowany w drugim półroczu po podpisaniu umowy z Wojewodą Świętokrzyskim.

25	754	75495	Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych	36 700	0,00	0,00	Urząd Gminy	Projekt będzie realizowany w drugim półroczu po podpisaniu umowy z Wojewodą Świętokrzyskim.
26	801	80101	Utwardzenie placu u w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem	58 668	45 719,36	77,93	Urząd Gminy	Wykonano utwardzenie placu szkolnego w miejscowości Jagodne. Utwardzenie kostką brukową o powierzchni 300 m ² za kwotę 45 719,36 zł
27	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce	78 750	0,00	0,00	Urząd Gminy	Wyłoniono wykonawcę na wykonanie ogrodzenia działki szkolnej. Realizacja w drugim półroczu 2019r.
28	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec	57 941	18 081,00	31,20	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. podpisała PRE UMOWĘ na dofinansowanie. Trwa uzgadnianie i przygotowywanie zleceń do aktualizacji dokumentacji do wniosku na drugim etapie konkursu.
29	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 229 647	776 711,82	24,05	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. Termomodernizacja objęła następujące budynki: Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym, Szkoła Podstawowa w Jagodnem, Szkoła Podstawowa w Mircu i Urząd Gminy w Mircu W ramach termomodernizacji w zależności od potrzeb wykonano następujące roboty: Izolacja pionowa ścian budynku, docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, docieplenie stropu pod nieogrzwanym poddaszem, wymiana okien zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej, opaska z kostki brukowej wokół budynku.
30	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	1 817 528	812 497,43	44,70	Urząd Gminy	W czerwcu br. Dokonano odbioru budowy Sali gimnastycznej i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Sala gimnastyczna: powierzchnia zabudowy – 620,00 m ² , powierzchnia użytkowa – 772,00 m ² , kubatura – 5 820,20 m ³ , wyposażona w Instalacje: elektryczna, sanitarna, co., wentylacji – 1 kpl., sala została wyposażona w sprzęt gimnastyczny.

31	801	80101	Zagospodarowanie terenu za szkołą podstawową w Mircu poprzez utwardzenie placu kostką brukową	40 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	Po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją budynku SP w Mircu rozpisane zostanie zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotowego zadania (druga połowa sierpnia 2019/początek września 2019).
32	801	80101	W Sportowej Polsce - Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Mircu	20 000	14 760,00	73,80	Urząd Gminy	Opracowano dokumentację projektową za kwotę: 14 760,00 zł. Gmina Złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu
33	851	85121	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny	100 000	100 000,00	100,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Mircu	Dotacja została przekazana na roboty budowlane związane z rewitalizacją Ośrodka Zdrowia w Mircu
34	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym	13 950	4 100,00	29,39	Centrum Usług Wspólnych w Mircu	Wniosek o dofinansowanie w ocenie.
35	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T Krzewa- Małyszyn Górny	78 750	0,00	0,00	Urząd Gminy	W ramach zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę tj. Firmę ZELKO Jarosław Kowalczyk z Bliżyna do przygotowania dokumentacji projektowej przy drodze gminnej Nr 347013T Krzewa- Małyszyn Górny. Wartość dokumentacji 12 841,20zł. Termin wykonania dokumentacji 15.08.2019r

36	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona	60 086	0,00	0,00	Urząd Gminy	W ramach zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę tj. Firmę ZELKO Jarosław Kowalczyk z Bliżyna do przygotowania dokumentacji projektowej przy drodze powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona. Wartość dokumentacji 11 685,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 30.09.2019r
37	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec-Majorat- Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec- Podborki-Mirzec- Majorat	78 750	0,00	0,00	Urząd Gminy	W ramach zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę tj. Firmę ZELKO Jarosław Kowalczyk z Bliżyna do przygotowania dokumentacji projektowej przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec- Majorat- Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec- Podborki-Mirzec- Majorat. Wartość dokumentacji 7 884,30 zł. Termin wykonania dokumentacji 15.08.2019r
38	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec	30 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	Dnia 22.02.2019 złożono wnioski do RPO na dofinansowanie robót związanych z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec. Pismem z dnia 31.07.2019r Gmina Mirzec otrzymała informacje o przyznaniu dofinansowania w kwocie 2 554 684,62zł na realizację zadania.
39	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	434 120	432 705,61	0,00	Urząd Gminy	Inwestycja zrealizowana i zakończona.
40	921	92109	Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec	123 000	123 000,00	0,00	Urząd Gminy	W roku 2018 dokonano odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie budynku OSP w Tychowie Nowym oraz drobnego wyposażenia obiektów kulturowych. W marcu br. Dokonano odbioru wyposażenia obiektów kulturowych min. ekspozycja hutnictwa na terenie gminy Mirzec. Projekt zakończony i rozliczony.

41	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności - etap II	65 500	0,00	0,00	Urząd Gminy	W związku z brakiem promesy na dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych wstrzymane są działania związane z jej realizacją
42	926	92695	Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka	50 000	4 500,00	0,00	Urząd Gminy	Wyłoniono wykonawcę na realizację inwestycji za kwotę: 29 613,39 zł. Oraz inspektora nadzoru za kwotę: 1 250,00 zł. Termin realizacji II półrocze 2019r.
			Ogółem	11 724 555	4 091 442,68	34,90		

VI. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Projekt	Przewidywane nakłady i źródło finansowania		Dział	Rozdział	§	w tym w 2019 r.		
		Źródło	Kwota				Plan	Wykonanie	%
1	2	6		3	4	5	8	9	10
1.	Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec	Wartość zadania :	845 300	754	75412	6057	553 500	553 500,00	99,86
		-środki z budżetu j.s.t.	291 800			6059	291 800	290 587,50	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	553 500				845 300	844 087,50	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	Wartość zadania :	515 967	010	01010	6057	0	0,00	0,00
		-środki z budżetu j.s.t.	134 385			6059	19 099	0,00	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	381 582				19 099	0,00	
3.	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – szkoła Tychów Nowy, Tychów Stary	Wartość zadania :	83 351	720	72095	6057	62 513	0,00	0
		-środki z budżetu j.s.t.	16 670			6059	20 838	0,00	
		-środki z budżetu krajowego	4 168						
		-środki z UE	62 513				83 351	0,00	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	Wartość zadania :	3 950 785	010	01010	6057	0	0,00	0
		-środki z budżetu j.s.t.	1 010 785			6059	119 099	0,00	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	2 940 000				119 099	0,00	
5.	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	Wartość zadania :	2 695 230	010	01010	6057	0	0,00	5,07
		-środki z budżetu j.s.t.	1 045 230			6059	20 000	1 014,09	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	1 650 000				20 000	1 014,09	
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	Wartość zadania :	6 718 923	801	80101	6057	1 576 060	480 900,90	24,05
		-środki z budżetu j.s.t.	3 469 932			6059	1 653 587	295 810,92	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	3 248 991				3 229 647	776 711,82	

7.	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec	Wartość zadania :	759 500	801	80101	6057	26 352	0	31,20
		-środki z budżetu j.s.t.	188 071			6059	31 589	18 081,00	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	571 429				57 941	18 081,00	
8.	Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec	Wartość zadania :	1 466 249	921	92109	6057	52 603	52 602,26	100
		-środki z budżetu j.s.t.	966 249			6059	70 397	70 397,74	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	500 000				123 000	123 000,00	
9.	Wytworzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	Wartość zadania :	1 245 468	900	90005	6057	226 121	225 496,37	99,67
		-środki z budżetu j.s.t.	679 308			6059	207 999	207 209,24	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	566 160				434 120	432 705,61	
10.	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy, tworząc strefy : turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)	Wartość zadania :	6 357 705	921	92195	6057	45 503	0,00	0
		-środki z budżetu j.s.t.	2 471 798			6059	19 997	0,00	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	3 885 907				65 500	0,00	
11.	Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu , e-usług	Wartość zadania :	47 040	720	72095	§z 7 411,412,417,421,430	9 408	9 047,13	96,16
		-środki z budżetu j.s.t.	0						
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	47 040				9 408	9 047,13	
12.	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	Wartość zadania :	840 031	720	72095	6057	697 404	0,00	0
		-środki z budżetu j.s.t.	129 830			6059	138 127	0,00	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	710 201				835 531	0,00	
13.	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny	Wartość zadania :	638 609	754	75412	6057	284 104	0,00	6,05
		-środki z budżetu j.s.t.	157 853			6059	14 954	18 081,00	
		-środki z budżetu krajowego							
		-środki z UE	480 756				299 058	18 081,00	

14,	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec	Wartość zadania :	3 095 878	900	90015	6057	0	0,00	0
		-środki z budżetu j.s.t.	561 397			6059	30 000	0,00	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	2 534 481				30 000	0,00	
15,	Utworzenie Klubu Dziecięcego 'Bączek', w Tychowie Starym	Wartość zadania :	904 564	855	85506	6057	0,00	0,00	29,39
		-środki z budżetu j.s.t.	152 550			6059	13 950,00	4 100,00	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	752 014				13 950,00	4 100,00	
	Ogółem	Wartość zadania :	30 164 600			6057	3 533 568	1 321 546,66	36,00
		-środki z budżetu j.s.t.	11 275 858			6059	2 651 436	905 281,49	
		-środki z budżetu krajowego	4 168						
		-środki z UE	18 884 574				6 185 004	2 226 828,15	

**VII. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

REALIZACJA DOCHODÓW ZLECONYCH ZA I półrocze 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 018,27	178 018,27	100
			z tego: Pozostała działalność	178 018,27	178 018,27	100
			w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)</i>	178 018,27	178 018,27	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 915	39 822,50	53,88
			Urzędy wojewódzkie	73 915	39 822,50	53,88
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	73 915	39 822,50	53,88
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 161	43 295,00	98,04
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736	870,00	50,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)</i>	1 736	870,00	50,12
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84,00	84,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84,00	84,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 341,00	42 341,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 341,00	42 341,00	100
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 928	41 928	100
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	41 928	41 928	100
		2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>podręczniki</i>	41 928	41 928	100
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	210	210,00	100
			Pozostała działalność	210	210,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami - <i>Oplacenie składki zdrowotnej za osoby nieubezpieczone</i>	210	210,00	100
855	85501		RODZINA	4 593 146	2 470 785,00	53,80
		2060	Świadczenia wychowawcze z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 593 146	2 470 785,00	53,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	3 489 826	1 750 260,00	50,15
		2010	z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 489 826	1 750 260,00	50,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	261	211,00	80,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	261	211,00	80,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	219 134	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219 134	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 092	12 599,00	59,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 092	12 599,00	59,73
OGÓLEM				8 661 691,27	4 537 128,77	52,38

REALIZACJA WYDATKÓW ZLECONYCH ZA I półrocze 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 018,27	178 018,27	100
	01095		Pozostała działalność	178 018,27	178 018,27	100
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,55	1 302,55	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	2 188,00	100
		4430	Różne opłaty i składki <i>- dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)</i>	174 527,72	174 527,72	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 915	39 465,41	53,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 915	39 465,41	53,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200	24 638,00	59,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600	3 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289	4 851,50	66,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574	388,00	67,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	728,86	17,77
		4300	Zakup usług pozostałych:	12 244	3 249,05	26,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	360,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 650,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej</i>			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 161	41 907,58	94,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736	868,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260	630,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	107,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	15,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	115,00	50,00
			<i>-zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych)</i>			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84,00	84,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 341,00	40 955,58	96,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	1 168,96	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,54	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 845,00	6 836,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 221,20	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	641,00	257,38	40,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	294,50	29,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 928	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	41 928	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>-podręczniki</i>	41 928	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%		
851			OCHRONA ZDROWIA	210	210,00	100		
	85195		Pozostała działalność	210	210,00	100		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210	210,00	100	
855			RODZINA	8 323 459	4 199 579,13	50,45		
	85501		Świadczenia wychowawcze z tego:	4 593 146	2 460 723,79	53,57		
		3110		Świadczenia społeczne	4 524 249	2 420 668,19	53,50	
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 891	17 965,74	42,89	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994	3 963,00	99,22	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 204	7750,97	94,48	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 125	647,56	57,56	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 400	1 180,00	49,17	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 537,66	84,59	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000	3 582,70	89,57	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	349,97	58,33	
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 200,00	75,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983	818,00	41,25	
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) z tego:	3 489 826	1 726 949,09	49,48
			3110		Świadczenia społeczne	3 202 732	1 565 819,73	48,89
	4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 979	34 989,50	50,00	
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463	4 463,00	100	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	195 710	111 053,72	56,74	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 824	930,34	51,00	
	4170			Wynagrodzenie bezosobowe	2 400	1 012,00	42,19	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 705,85	67,65	
	4280			Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	
	4300			Zakup usług pozostałych	3568	3 313,78	92,88	
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	272,17	32,02	
	4430			Różne opłaty i składki	100	0,00	0	
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1200	75,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	1 189,00	49,54			
85503			Karta Dużej Rodziny	261	211,00	80,84		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	261	211,00	80,84		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85504		Wspieranie rodziny	219 134	0	0
		3110	z tego: Świadczenia społeczne	219 134	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 092	11 695,25	55,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 092	11 695,25	55,45
OGÓŁEM				8 661 691,27	4 459 180,30	51,48

Zadania zlecone gminie przez budżet państwa do wykonywania w zakresie administracji rządowej, opieki społecznej, prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców, plan tych zadań na 30 czerwca 2019 roku wynosi 8 661 691,27 zł., natomiast wykonanie to kwota 4 459 180,30 zł. co stanowi 51,48 % ogółu planu, wskaźnik wykonania planu jest zgodny z upływem czasowym.

INFORMACJA OPISOWA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIRZEC ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plan budżetu gminy na rok 2019 według uchwały budżetowej Nr IV /27 /2018 roku Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 roku stanowił kwotę :

Po stronie dochodów 38 771 734 zł.
 Po stronie wydatków 42 566 829 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonano zmian planu dochodów i wydatków, po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy stanowi kwotę 43 277 202,27 zł, natomiast po stronie wydatków 46 812 548,27 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 3 535 346 zł , to deficyt budżetu który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 992 329 zł., pożyczki w kwocie 195 000 zł. oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 348 017 zł.

Plan dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę : **4 505 468,27 zł.**

Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1038908,27,-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonywania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	178 018,27,-
	- dotacja z PROW na inwestycję Kanalizacja w miejscowości Małyszyn Dolny	860 890,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 029 660,-
	- Środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej Mirzec Majorat – Tychów Nowy	1 920 000,-
	- Środki PWiK Starachowice za wykonane roboty przy przepompowni w Mircu	41 486,-
	- środki do pozyskania na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy	40 000,-
	- dotacja z Powiatu Starachowickiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych	4 114,-
	-środki z Powiatu Starachowickiego na odwodnienie drogi dojazdowej	23 904,-

	do posesji w Małyszynie Dolnym – w części obejmującej drogę powiatową Małyszyn Dolny - Małyszyn Górny - odsetki od nieterminowo przekazanych Środków przez PWiK	156,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - -archiwizacja dokumentów wyborczych - wybory do Parlamentu europejskiego	42 425,- 84,- 42 341,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększona dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonywania - sprzedaż składników majątkowych i inne dochody - refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2018 r.	6 414,- 444,- 2 570,- 3 400,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - środki od ubezpieczyciela za uszkodzoną kamerę - środki pozyskane z programu rządowego na realizację 2 projektów : Bezpieczeństwo w ruchu drogowym przy drogach gminnych Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec - środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Gadce - wpływy ze sprzedaży samochodów pożarniczych	663 716,- 5 716,- 25 000,- 50 000,- 560 000,- 23 000,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan z wpływów w podatku od nieruchomości, opłaty eksploatacyjnej i za zajęcie pasa drogowego	38 610,- 38 610,-
758	Rożne rozliczenia - zwiększono plan subwencji oświatowej na rok 2019 ,na podstawie otrzymanej ostatecznej wielkości tej subwencji z Ministerstwa Finansów	325 600,- 325 600,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonania w zakresie zakupu podręczników do szkół podstawowych - dostosowano plan dotacji z budżetu państwa dla przedszkoli i klas zerowych przy szkołach podstawowych - dotacja z programu rządowego Aktywna Tablica - dotacja na zakup książek z programu Narodowego Rozwoju	202 474,- 41 928,- 5 346,- 28 000,-

	<p>czytelnictwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki unijne na realizację projektu TAK na TIK w Gminie Mirzec - środki krajowe na realizację projektu TAK na TIK w Gminie Mirzec - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 	<p>8 960,- 104 771,- 3 842,- 9 627,-</p>
851	<p>OCHRONA ZDROWIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - opieka zdrowotna dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - zwrot opłaty sądowej 	<p>360,-</p> <p>210,- 150,-</p>
852	<p>POMOC SPOŁECZNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu państwa na realizację Programu Wieloletniego Senior+ - zmniejszono dotacje dla Ośrodka Pomocy społecznej na rok 2019 - dożywianie uczniów 	<p>69 655,-</p> <p>48 000,- - 619,- 22 274,-</p>
854	<p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). 	<p>62 385,-</p>
855	<p>Rodzina</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na kartę dużej rodziny 	<p>261,-</p> <p>261,-</p>
926	<p>KULTURA FIZYCZNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na realizację zadania Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka 	<p>25 000,-</p> <p>25 000,-</p>
	OGÓLEM ZWIĘKSZENIA	4 505 468,27

Plan wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę **4 245 719,27 zł.**
 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone do wykonania gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	178 018,27,- <i>178 018,27,-</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Tychów nowy – Ostrożanka - zwiększono plan: ▪ odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym ▪ zakup wiat przystankowych ▪ remont drogi gminnej Mirzec Majorat Tychów Nowy ▪ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy ▪ utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych ▪ odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym w części obejmującej drogę powiatową ▪ przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów - DW 744 - zmniejszono plan na zimowym utrzymaniu dróg	2 280 540,- <i>217 271,-</i> <i>17 636,-</i> <i>32 500,-</i> <i>2 400 000,-</i> <i>80 000,-</i> <i>4 114,-</i> <i>23 904,-</i> <i>25 000,-</i> <i>85 343,-</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zwiększono plan : ▪ uporządkowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Mircu ▪ uporządkowanie terenu na działkach gminnych ▪ wyprofilowanie działki gminnej	30 690,- <i>23 500,-</i> <i>3 500,-</i> <i>3 690,-</i>

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększono plan wydatków na zadania: ▪ diety i ryczałty sołtysów ▪ dopłaty do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych ▪ zlecone gminie do wykonywania - zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 851,- <i>5 600,-</i> <i>60 000,-</i> <i>444,-</i> <i>41 193,-</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - archiwizacja dokumentów wyborczych - wybory do Parlamentu Europejskiego	42 425,- <i>84,-</i> <i>42 341,-</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zwiększono plan wydatków na zadania: ▪ zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec ▪ naprawa monitoringu w Mircu ▪ rozbudowa monitoringu przy zbiorniku wodnym w Mircu ▪ realizacja projektów: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec ▪ zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gadka ▪ bieżące utrzymanie OSP ▪ inicjatywa lokalna sołectwa Trębowiec- malowanie pomieszczeń budynku OSP Trębowiec	1 002 992,- <i>105 800,-</i> <i>6 135,-</i> <i>2 200,-</i> <i>36 700,-</i> <i>65 145,-</i> <i>760 000,-</i> <i>23 000,-</i> <i>4 012,-</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zmniejszono plan odsetek od pobranych kredytów	- 6 300,- <i>- 6 300,-</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdysponowano rezerwę na inicjatywy lokalne w kwocie 24 997 zł. oraz rezerwę ogólną w kwocie 36 850 zł.	- 61 847,- <i>- 61 847,-</i>

801	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy : ▪ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do szkół Małyszyn, Tychów Nowy, Jagodne 8 960,- ▪ Program umiem pływać – transport dzieci na basen 600,- ▪ aktywna Tablica Tychów Nowy, Osiny 28 000,- ▪ podręczniki szkolne 41 928,- ▪ nagrody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych 3 000,- ▪ dowożenie uczniów 20 000,- ▪ zakup farb do malowania sal lekcyjnych w szkole Gadka 907,- ▪ wydatki na inwestycje: - zagospodarowanie terenu za szkoła podstawową w Mircu poprzez utwardzenie placu kostką brukową 40 000,- - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 51 766,- - budowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Mircu 20 000,- - budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 73 900,- ▪ realizacja projektu TAK na TIK w Gminie Mirzec 108 613,- - zmniejszono plan : ▪ na inicjatywy młodzieżowe - 3 000,- ▪ przeniesiono plan z działu 801 do działu 854 – zwiększono plan na stypendia dla uczniów - 4 188,- ▪ zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych: - inicjatywa lokalna Małyszyn – wykonanie chodnika i odnowienie metalowych elementów ogrodzenia przy szkole podstawowej w Małyszynie 6 720,- - inicjatywa lokalna Tychów Nowy – doposażenie sal lekcyjnych w rolety okienne w szkole podstawowej w Tychowie Nowym 1 515,- - inicjatywa lokalna Gadka – wykonanie remontu schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Gadce 5 500,- - inicjatywa lokalna Osiny – utworzenie przy szkole podstawowej w Osinach ogrodu edukacyjnego 3 750,- 	407 971,-
851	<p>OCHRONA ZDROWIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - opieka zdrowotna dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 	210,- 210,-

852	<p>POMOC SPOŁECZNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dożywianie uczniów ▪ utrzymania Klubu Seniora w Mircu ▪ sporządzenia wniosku o pozyskanie środków na utworzenie Klubu Seniora w Osinach - zmniejszono plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej 	<p>83 215,-</p> <p>24 334,- 53 000,- 6 500,- - 619,-</p>
854	<p>EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy : <ul style="list-style-type: none"> ▪ w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) ▪ stypendia dla uczniów 	<p>66 573,-</p> <p>62 385,- 4 188,-</p>
855	<p>RODZINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - karta dużej rodziny - opracowanie dokumentacji i wniosku celem pozyskania środków na utworzenie Klubu Dziecięcego Bączek w Tychowie Starym 	<p>14 211,-</p> <p>261,- 13 950,-</p>
900	<p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Mirzec i Pawłów ▪ odbiór odpadów komunalnych ▪ sprzątanie terenu gminy Mirzec ▪ wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi 	<p>112 320,-</p> <p>14 289,- 55 038,- 1 800,- 41 193,-</p>
921	<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <p>Zwiększono plan wydatków na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mirzec kulturą stoi dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych - upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych 	<p>18 850,-</p> <p>16 850,- 2 000,-</p>

926	KULTURA FIZYCZNA	51 000,-
	- budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka	50 000,-
	- rozwój sportu i działań rekreacyjnych	1 000,-
	OGÓLEM ZWIĘKSZENIA	4 245 719,27,-

I. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Realizacja dochodów budżetu gminy została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszej informacji, z której wynika że dochody zostały wykonane w kwocie ogółem 20 364 937,60 zł. na planowane 43 277 202,27 zł, co stanowi 47,06 % ogółu planu.

Odnosnie wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku, stwierdzić należy, iż ich realizacja przebiegała w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na różnym poziomie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynoszącego 50 %.

1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

1.W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie wynosi 179 993,62 zł. na planowane 180 218,27 zł. co stanowi 99,87 % wykonania ogółu planu.

W dziale tym realizowane są głównie dochody na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykonanie planu jest wysokie (100 %) z uwagi na płatność, która przypada na pierwsze półrocze, oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, wykonanie planu w tym zakresie wynosi 89,79 % jest wysokie z uwagi na termin płatności przypadający na I półrocze.

2.W dziale **600 Transport i łączność**

Wykonanie, w tym dziale to kwota 58 542,94 zł., na planowane dochody 3 576 469 zł. co stanowi 1,64 % wykonania planu., na niskie wykonanie wpływ mają nieprzekazane dotacje z budżetu państwa na realizację remontów dróg gminnych, ich wpływ nastąpi w II półroczu, ponadto w dziale tym przyjęte zostały do realizacji dochody z tytułu:

- dotacji celowej od Powiatu Starachowickiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych na plan 30 369 zł. wykonanie wynosi 15 184,06 zł. co stanowi 50 % przyjętego planu,
- zwrotu kosztów przez PWIK poniesionych z tytułu robót drogowych przy przepompowni wykonanie planu jest 100%

3.W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wynosi 13 900,69 zł na planowane 17 510 zł. co stanowi 79,38 % ogółu planu.

W dziale tym realizuje się dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, gdzie plan został wykonany w ponad 99 % na wysokie wykonanie ma termin płatności przypadający w I półroczu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonanie wynosi 41,45 %,
- odsetek od nieterminowych opłat wpływ wynosi 5,78 zł. na planowane 10 zł., co stanowi 57,80% wykonania planu.

4.W dziale **710 Działalność usługowa**

W dziale tym ujęty jest plan dotacji jaką gmina otrzymała z budżetu państwa na konserwację grobów wojennych w kwocie 400 zł.

5. W dziale **720 Informatyka**

Wykonanie planu jest zerowe, dotyczy środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie e- usługi dla ludności wpływ w wysokości 9 408 zł nastąpi w II półroczu

6.W dziale **750 Administracja publiczna**

Wykonanie wynosi 49 039,53 zł., na planowane 80 835 zł., co stanowi 60,66 % ogółu planu.

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania plan został zrealizowany w 53,85 % ogółu planu, .

- wpływy z różnych dochodów , na plan 2 500 zł, wykonanie wynosi 3 626,16 zł. co stanowi 145,05 % planu., na wysokie wykonanie wpływ mają koszty procesu sądowego, które nie były planowane w okresie uchwalania budżetu.

- prowizji od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa na plan 40 zł wykonanie jest wykonanie wynosi 3,10 zł., co stanowi 7,75 % planu, wykonanie uzależnione jest od ilości wydanych zaświadczeń o udostępnienie danych osobowych.

- wpływów z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy , na plan 500 zł. wykonanie jest zerowe, w I półroczu nie było żadnych ofert.

- dochody realizowane przez jednostkę obsługującą placówki oświatowe na plan 480 zł. wykonanie wynosi 185,53 zł. co stanowi 38,65 % ogółu planu ,na niskie wykonanie wpływ miały uzyskane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym

- dochody z pozostałej działalności wykonanie wynosi 100,6 % ogółu planu , na wysokie wykonanie wpływ miała refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2018 roku.

7.W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wykonanie w kwocie 43 295 zł. na planowane 44 161 zł, co stanowi 98,04 % ogółu planu.

Na wysokie wykonanie wpływ miały przekazane dotacje z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, archiwizację dokumentów wyborczych, ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu zadań zleconych gminie do wykonania w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców, gdzie wykonanie planu wynosi 50,11%

8. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wykonanie wynosi 8 074,75 zł. na planowane 10716 zł. co stanowi 75,35 % ogółu planu. Na wysokie wykonanie wpływ miało uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony monitoring.

9. W dziale **756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 4 023 262,75 zł., na planowane 8 063 944 zł. co stanowi 49,89 % ogółu planu.

W dziale tym następuje realizacja dochodów od osób fizycznych jak i od osób prawnych w zakresie podatków i opłat: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku dochodowego, opłaty skarbowej, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień i odsetek oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

W niektórych źródłach dochodu wykonanie jest powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasowego dotyczy to między innymi:

- rozdziału 75616

- § 0320 Podatek rolny od osób fizycznych wykonanie planu wynosi ponad 73,81 %,
- § 0330 Podatek leśny od osób fizycznych wykonanie wynosi 80,07 % ogółu planu

W obu podatkach wpływ na zwiększone wykonanie ma zapłata przez niektórych rolników całorocznego podatku,

- rozdziału 75618

- § 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 115 000 zł., wykonanie wynosi 75 915,06 zł., co stanowi 66,01 % ogółu planu, w tym przypadku wpływ ma zapłata przez podmioty opłaty w całości nie rozkładając jej na raty.

- § 0490 Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, na plan 9 400 zł., wykonanie

wynosi 9 447,27 zł. co stanowi 100,50 % ogółu planu, na wysokie wykonanie wpływ ma jednorazowa opłata , której zapłata przypada na pierwsze półrocze.

Natomiast poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasowego wykonanie występuje w następujących źródłach dochodu:

- w rozdziale 75601

- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 10 000 zł. wykonanie wynosi 1 687,61zł. co stanowi 16,88 % ogółu planu, realizacja tego podatku odbywa się poprzez urząd skarbowy, po analizie przedłożonego sprawozdania na niskie wykonanie mają należności pozostałe do zapłaty w tym podatku, które wynoszą ponad 15 tys. zł.

- w rozdziale 75615

- § 0640 Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, dotyczy kosztów upomnienia i odsetek od wpływów z podatków od osób prawnych, na plan 45 zł. wykonanie jest zerowe, spowodowane jest uregulowaniem podatków w terminach ustawowych.

- w rozdziale 75616

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków realizowanych w tym rozdziale, wykonanie wynosi 34,84,% ogółu planu. zwiększone wpływy nastąpią w II półroczu w związku z wysłaniem upomnień do zalegających z zapłatą II raty podatków.

- w rozdziale 75621

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, realizowany jest poprzez urzędy skarbowe, wykonanie planu wynosi 35,68 %.

10. W dziale **758 Różne rozliczenia**

Wykonanie wynosi 8 455 101,52 zł na planowane dochody 14 967 430 zł., co stanowi 56,49 % ogółu planu.

W dziale, tym następuje głównie realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnej, składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej gdzie teoretyczny wskaźnik wykonania jest zgodny z upływem czasowym wynoszącym 50 %, za wyjątkiem części oświatowej gdzie na plan 8 588 421 zł., wykonanie to kwota 5 285 184 zł, co stanowi 61,54 %, zwiększone wpływy to rata subwencji za miesiąc lipiec, która jest przekazywana do budżetu w miesiącu czerwcu. Ponadto w dziale tym następuje realizacja dochodów z tytułu częściowej refundacji z budżetu państwa wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku, wykonanie planu jest zerowe – zwrot nastąpi w II półroczu.

W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu naliczonych odsetek od lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych, realizacja planu jest poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasowego, na plan 40 000 zł., wykonanie wynosi 5 547,52 zł. co stanowi 13,87 % ogółu planu., niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wolnych środków do zakładania lokat terminowych.

11. W dziale **801 Oświata i wychowanie**

Realizacja przyjętego planu w tym dziale jest prawidłowa.

Wykonanie wynosi 459 964,48 zł., na planowane dochody 842 377 zł, co stanowi 64,60 % ogółu planu, w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej występuje wysokie wykonanie planu wpływ miały m.in.

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych, wykonanie planu jest 100 %, (§ 2010 rozdział 80153)
- środki unijne na realizację projektu „ TAK na TIK w Gminie Mirzec ” (rozdział 80195, §2057,2059)
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych wykonanie planu wynosi 65,91 % ogółu planu (§ 0750, rozdział 80101), wysokie wykonanie związane jest z wynajmem pomieszczeń w celu realizacji projektu unijnego TAK na TIK w Gminie Mirzec..

Natomiast, poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasowego wykonanie planu występuje :

- § 0920 Pozostałe odsetki(odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) w rozdziałach 80101 Szkoły Podstawowe wykonanie wynosi 17,68 % ogółu planu, rozdziale 80104 Przedszkola wykonanie wynosi 14,44 % ogółu planu, niskie wykonanie spowodowane jest utrzymującym się niskim VIBORU, na którym oparte jest oprocentowanie środków oraz niewielkimi środkami do lokowania.
- § 2030, w rozdziale 80101 dotyczy dotacji z budżetu państwa na zakup 2 Aktywnych tablic, na plan 36 960 zł., wykonanie wynosi 8 960 zł, co stanowi 24,24 % ogółu planu, realizacja nastąpi w II półroczu.
- §0970, w rozdziale 80103, dotyczy dochodów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin, wykonanie wynosi 7 032,96 zł. na plan 31 000 zł. co stanowi 22,68 % ,na niskie wykonanie wpływ mają zmienione przepisy zwalniające gminy opłat za dzieci z klas zerowych.

12. W dziale **851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,17%, są to środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonania w zakresie składki zdrowotnej na osoby nie ubezpieczone oraz zwrot opłaty sądowej.

13. W dziale **852 Pomoc Społeczna**

Wykonanie wynosi 318 656,26 zł, na planowane dochody 535 277 zł., co stanowi

59,53 % ogółu planu. W dziale tym w większości realizowane są dochody z tytułu zadań własnych gminy w zakresie zasiłków stałych, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, usług opiekuńczych, pomoc w zakresie dożywiania, które są wsparte dotacjami z budżetu państwa. Wykonanie tych dochodów uzależnione jest od potrzeb w tym zakresie, ponadto w dziale tym ujęta jest dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Klubu Seniora w Mircu w kwocie 48 000 zł. Zerowe wykonanie występuje w rozdziale 85216 § 0940 dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, w I półroczu nie dokonano żadnego jego zwrotu.

14. W dziale **854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wykonanie wynosi 100% ogółu planu . Stuprocentowe wykonanie to wpływ dotacji z budżetu państwa na stypendia dla uczniów.

15. W dziale **855 Rodzina**

Wykonanie wynosi 4 423 690,52 zł. na planowane 8 894 148 zł., co stanowi 49,74 % ogółu planu. W dziale tym realizowane są zadania zlecone do wykonania gminie w zakresie Świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny oraz składki zdrowotnej i emerytalnej za osoby pobierające niektóre świadczenia . Dotacje przekazywane są na podstawie zapotrzebowań jakie składa Gmina.

16. W dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wykonanie dochodów wynosi 438 348,27 zł. na planowane 607 793 zł. co stanowi 78,07 % ogółu planu. Głównym źródłem dochodu w tym dziale są opłaty za odpady komunalne , przyjęty plan w kwocie 551 993 zł. został wykonany w wysokości 318 809,83 zł. co stanowi 57,66 % ogółu planu,

Na wysokie wykonanie w tym dziale wpływ ma podatek VAT od zrealizowanej inwestycji Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec, otrzymana dotacja na tę inwestycje podlega opodatkowaniu VATem , który zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Brak jest natomiast wykonania planu w § 2460, rozdział 90026, dotyczy pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usunięcie wyrobów zawierających azbest, wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu.

1.2. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan dochodów majątkowych na 30 czerwca 2019 r. wynosi 5 931 360 zł., natomiast wykonanie to kwota 2 013 648,89 zł. co stanowi 33,95 % ogółu planu.

Przyjęty plan dochodów majątkowych oparty jest głównie na środkach do pozyskania z budżetu Unii europejskiej, budżetu państwa i od innych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych . W większości ich wpływ nastąpi w drugim półroczu.

1.3. NALEŻNOŚCI ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I UDZIELONE ULGI – STAN NA 30 czerwca 2019 roku

1. Gmina posiada należności wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłatach oraz zaliczce i funduszu alimentacyjnym, które na 30 czerwca 2019 roku stanowią kwotę: 1 450 441,39 zł.

w tym:

a) zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności realizowanych przez Urząd Gminy stanowią kwotę:

89 179,39 zł:

z tego:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 028,00 zł.
3. Podatek rolny od osób prawnych	522,00 zł.
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	25 775,30 zł.
5. Podatek rolny od osób fizycznych	21 796,49 zł.
6. Podatek leśny od osób fizycznych	240,02 zł.
7. Podatek od środków transportowych	523,00 zł.
8. Opłata za odpady komunalne	28 216,02 zł.

b) zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych

1. odpłatność za zużyte media	78,56 zł.
2. umowy cywilnoprawne	5 000,00 zł.

c) zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę: 6 110,45 zł.

d) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią kwotę 1 355 151,55 zł.

Do zalegających podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w postaci wystawienia upomnień i tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze 2019 roku stanowią kwotę: 128 255,01 zł,

3. Skutki udzielonych ulg Uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę: 78 296,46 zł.

4. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej stanowią kwotę: 209 zł. są to decyzje z tytułu umorzenia zaległości podatkowych

IV. REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Realizacja planu wydatków budżetu gminy została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej informacji, z którego wynika że wydatki zostały wykonane w kwocie 19 654 767,73 zł na planowane 46 812 548,27 zł co stanowi 41,99 % ogółu planu, z tego :

- wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 15 563 325,05 zł na planowane 35 087 993,27 zł., co stanowi 44,36 % ogółu planu. Realizacja ich przebiegała na poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasowego wynoszącego 50%.

- wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 4 091 442,68 zł., na planowane 11 724 555 zł. co stanowi 34,90 % ogółu planu, realizacja przebiegała poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasowego wynoszącego 50%.

Realizacja inwestycji zawarta jest w załączniku nr V str.63 do niniejszej informacji.

1. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 284 380,27 zł. , natomiast wykonanie wynosi 185 890,29 zł. , co stanowi 65,36 % ogółu planu.

Kwota 185 890,29 zł. została wydatkowana na:

- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan 8 500 zł. wykonanie wynosi 5 977,53 zł., co stanowi 70,32 % ogółu planu.

Na wysokie wykonanie wpływ ma jednorazowa zapłata podatku całorocznego.

- Zwrot za pierwsze półrocze rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest to zadanie zlecone gminie do wykonywania, przekazana dotacja z budżetu państwa w kwocie 178 018,27 zł. została wydatkowana w 100%.

- opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej pod kanalizację kwota 1 633,30 zł.

Realizacja innych zadań ujętych w tym dziale nastąpi w II półroczu, dotyczy to m.in. konserwacji rowów w Tychowie Starym w ramach Funduszu Sołeckiego, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele nieleśne na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 235,69 zł., na planowane 4 500 zł., co stanowi 49,68 % ogółu planu, związane są z dopłatą do zużytej wody we wsi Osiny Majorat pobieranej z ujęcia Mirów.

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 155 344,70 zł. na planowane 4 843 747 zł., co stanowi 3 21 % ogółu planu. . Poniesiono wydatki głównie na zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty oraz ubezpieczenie, koszenie poboczy przy drogach gminnych i powiatowych, zwiększone wykonanie nastąpi w drugim półroczu głównie poprzez zaplanowane remonty dróg gminnych.

Dział: 630 Turystyka

Wykonanie w tym dziale jest 100 % planu. Przekazano dotację w kwocie 2 000 zł. na realizację zadania publicznego p.n. „Rozwój krajoznawstwa i turystyki „ dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Mirzec.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 52 190 zł, wydatkowano 34 891,65 zł. co stanowi 66,86 % ogółu planu. W dziale tym zabezpieczone są środki na utrzymanie nieruchomości gminnych i gruntów oraz utrzymanie budynków w Mircu i Gadce, uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Mircu.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 66 400 zł. wykonanie wynosi 21 144,30 zł. co stanowi 31,84 % planu. Plan dotyczy głównie aktualizacji i zmian planu zagospodarowania przestrzennego , utrzymania grobów wojennych, wyceny, podziały działek, zwiększone wydatki nastąpią w drugim półroczu.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 9 408 zł., wykonanie wynosi 9047 zł., co stanowi 96,15 % planu, przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

Dział 750 Administracja Publiczna

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 939 592,85 zł., na zaplanowane 3 955 880 zł. co stanowi 49,03 % ogółu wykonania planu. Z kwoty 1 939 592,85 zł. wydatkowano na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe) kwotę 71 515,46 zł., na zaplanowaną 153 329 zł, co stanowi 46,64 % wykonania ogółu planu. Źródłami finansowania tych zadań jest:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 73 915 zł, która jest niewystarczająca do pokrycia wszystkich kosztów do realizacji w/w zadań, w związku z tym Gmina ze środków własnych dokłada 79 414 zł.

2. Wydatki związane z obsługą Rady Gminy to kwota 72 776,90 zł., na zaplanowane 155 100 zł. co stanowi 46,92 % ogółu planu. Z kwoty 72 776,90 zł. wydatkowano na:

- diety radnych 72 082,30 zł.
- zakup materiałów biurowych, życzenia okolicznościowe 694,60 zł.

3. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urząd gminy to kwota 1 358 180,17 zł., na zaplanowane 2 736 242 zł., co stanowi 49,64 % ogółu planu.

Z kwoty 1 358 180,17 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 191 860,96 zł, pozostała kwota 166 319,21 zł. to wydatki rzeczowe (szczegółowy rodzaj wydatku znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej informacji str. 30).

4. Wydatki związane z promocją gminy to kwota 16 251,50 zł., na zaplanowane 41 000 zł., co stanowi 39,64 % ogółu planu (są to wydatki m.in. związane z zawartymi umowami z gazetami lokalnymi na umieszczanie informacji o gminie, promocja Gminy poprzez zakup nagród na organizowane konkursy, wydanie broszur i gadżetów promocyjnych itp.),

5. Wydatki związane z obsługą placówek oświatowych, plan 553 283 zł., wykonanie 254 368,50 zł. co stanowi 45,97 % ogółu planu.

6. Pozostała działalność wykonanie 166 500,32 zł., na zaplanowane 316 926 zł., co stanowi 52,54 % ogółu planu, są to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, dietami sołtysów za udział w sesjach, prowizjami inkasentów podatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wykonywane są zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców, przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego, plan 44 161 zł., wykonanie wynosi 41 907,58 zł, co stanowi 94,90 % ogółu planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 76 014,17 zł., na zaplanowane 345 310 zł., co stanowi 22,01 % ogółu planu, głównie na :

- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie na plan 241 175 zł., wykonanie wynosi 66 758,99 zł., co stanowi 27,68 % ogółu planu, niskie wykonanie związane jest z przyjętymi zadaniami do realizacji, które będą wykonane w II półroczu, dotyczy inicjatywy lokalnej wsi Trębowiec, Funduszu Sołeckiego wsi Ostrożanka oraz wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych..
- zarządzanie kryzysowe plan 93 800 zł., wykonanie 246,00 zł., co stanowi 0,26 % ogółu planu wpływ na niskie wykonanie ma nierozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.
- pozostała działalność, wydatki bieżące związane z zapłatą energii za monitoring w centrum Mirca, który został wykonany w ramach projektu p.n. Chronimy lokalne obiekty zabytkowe w Mircu , na plan 10 335 zł. wykonanie wynosi 9 009,18 zł. co stanowi 87,17 %, na wysokie wykonanie planu wpływ miała naprawa monitoringu w centrum Mirca.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym wykonywana jest bezpłatna pomoc prawna, plan to kwota 2 000 zł, która została przekazana w formie dotacji dla Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej „ Nasze Świętokrzyskie” .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów, na plan 279 700 zł. wykonanie wynosi 106 733,12 zł. , co stanowi 38,16 % ogółu planu. Wzrost wydatków w zakresie odsetek nastąpi w drugim półroczu po pobraniu planowanego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości

25 000 zł., która na dzień 30 czerwca została rozdysponowana w kwocie 24 997 zł. na :

- inicjatywa lokalna mieszkańców Małyszyna	6 720 zł.
- inicjatywa lokalna mieszkańców Tychowa Nowego	1 515 zł.
- inicjatywa lokalna mieszkańców Gadki	5 500 zł.
- inicjatywa lokalna mieszkańców Mirca II	3 500 zł.
- inicjatywa lokalna mieszkańców Osin	3 750 zł.
- inicjatywa lokalna mieszkańców Trębowca	4 012 zł.

oraz rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł, w I półroczu zarządzeniami Wójta rozdysponowano kwotę 36 850 zł, na:

- program Umiem pływać	600 zł.
- uporządkowanie terenu przy zbiorniku wodnym Mircu	23 500 zł.
- rozbudowanie monitoringu w miejscowości Mirzec	2 200 zł.
- sprzątanie terenu gminy Mirzec	1 800 zł.
- uporządkowanie działki gminnej	3 690 zł.
- dożywianie uczniów	2 060 zł.
- stypendia dla uzdolnionych uczniów	3 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 12 598 738 zł, za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 6 807 804,42 zł., co stanowi 55,04 % ogółu planu.

Na wydatki, w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

1. Ośmiu szkół podstawowych - rozdział 80101, gdzie wykonanie wynosi 4 008 969,86 zł., na planowane 7 671 847 zł., co stanowi 52,25 % ogółu planu, rozdział 80150 na plan 842 399 zł. wykonanie wynosi 408 137,89 zł. co stanowi 48,45% ogółu planu, wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Mirzec rozdział 80101	1 592 649	663 841,58	41,68
,, 80150	74 954	52 739,14	70,36
Razem	1 667 603	716 580,72	42,97
Tychów Stary rozdział 80101	1 120 682	622 115,63	55,51
rozdział 80150	113 220	46 596,78	41,16
Razem	1 233 902	668 712,41	54,19
Gadka rozdział 80101	985 800	569 614,86	57,78
rozdział 80150	30 782	18 271,92	59,36
Razem	1 016 582	587 886,78	57,83

Małyszyn	rozdział 80101 „ 80150	965 295 31 283	513 252,06 21 425,40	53,17 68,49
	Razem	996 578	534 677,46	53,65
Osiny	rozdział 80101 „ 80150	986 104 94 457	531 808,04 38 663,39	53,93 40,93
	Razem	1 080 561	570 472,03	52,79
Trębowiec	rozdział 80101 „ 80150	462 883 84 738	261 314,75 21 457,72	56,45 25,32
	Razem	547 621	282 772,47	51,64
Tychów Nowy	rozdział 80101 „ 80150	859 863 35 698	436 103,76 10 315,75	50,72 28,90
	Razem	895 561	446 419,51	49,85
Jagodne	rozdział 80101 „ 80150	698 571 377 267	410 919,18 198 667,79	58,82 52,66
	Razem	1 075 838	609 586,97	56,66
	Razem 80101	7 671 847	4 008 969,86	52, 25
	80150	842 399	408 137,89	48,45
	Ogółem	8 514 246	4 417 107,75	51,88

Począwszy od 2015 wprowadzono nowy rozdział 80150 o treści Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale tym ujmuje się plan wydatków na dzieci i młodzież z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Plan wydatków ustala się na podstawie przyznanej subwencji oświatowej w której są ujęte wielkości na dzieci i młodzież w poszczególnych stopniach ich niepełnosprawności.

2.Sześciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rozdział 80103 gdzie wykonanie wynosi 312 553,61 zł., na planowane 564 303 zł, co stanowi 55,39 % ogółu planu.

Wykonanie w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

<i>Nazwa oddziału</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Tychów Stary	rozdział 80103	96 045	50 729,25	52,82
Gadka	rozdział 80103	92 263	49 339,03	53,48

Małyszyn	rozdział 80103	98 741	49 681,59	50,32
Osiny	rozdział 80103	91 953	41 543,93	45,18
Trębowiec	rozdział 80103	84 815	45 082,36	53,15
Tychów Nowy	rozdział 80103	123 061	68 201,29	55,42
Razem Rozdział 80103		586 878	304 577,45	51,90

3. Dwóch Przedszkoli, (rozdział 80104) gdzie wykonanie wynosi 498 634,83 zł. na planowane 942 224 zł., co stanowi 52,92 %, wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Przedszkole</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Mirzec	735 885	420 187,97	57,10
Jagodne	214 513	105 744,87	50,30
Ogółem	950 398	525 932,84	55,34

Ponadto w rozdziale 80104 jednostka organizacyjna Urząd Gminy ponosi wydatki związane pobytem dzieci z terenu Gminy Mirzec przedszkolach w Hży , Starachowicach, Skarżysku Kościelnym , Wierzbicy, Skarżysku Kamienna na plan 73 000 zł. wykonanie wynosi 37 933,39 zł, co stanowi 51,19 % ogółu planu.

4. Gimnazjum – rozdział 80110, wykonanie wydatków wynosi 848 344,42 zł., na planowane 1 165 693 zł., co stanowi 72,78 % ogółu planu, ponadto w rozdziale 80152 realizowane są zadania gimnazjum dotyczy to Realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na plan 75 810 zł. wykonanie wynosi 66 005,28 zł. co stanowi 87,07 % wykonania ogółu planu.

5. Dowożenie uczniów do szkół, (rozdział 80113)wydatkowano 124 396,48 zł na planowane 169 400 zł. co stanowi 73,43 % planu z tego:

- dowóz dzieci do gimnazjum wydatkowano 77 993,28 zł,

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Jagodnem 20 541,60 zł,
- dowóz dzieci z Osin do szkoły podstawowej w Mircu 3 385,20 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Skarżysku Kamienna wydatkowano 18 744 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Starachowicach wydatkowano 3 732,40 zł.

6. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowano 8 071,85 zł., na planowane 67 501 zł., co stanowi 11,96 % ogółu planu. Planowane wydatki, w tym zakresie to obowiązek odpisu 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, natomiast wykonanie uzależnione jest od potrzeb.

7. Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148) oraz usługi cateringowe, wydatkowano 377 733,32 zł., na planowane 796 496 zł., co stanowi 47,42 % ogółu planu.

Wykonanie w poszczególnych szkołach i przedszkolach przedstawia się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Stołówka szkoła w Mircu	200 578	97 456,08	48,59
Stołówka szkoła Tychów Stary	151 601	68 778,84	45,37
Stołówka przedszkole Mirzec	224 655	120 286,23	53,54
Stołówka przedszkole Jagodne	109 662	47 225,82	43,06
Catering szkoła Gadka	26 000	12 389,18	47,65
Catering szkoła Małyszyn	28 000	10 236,15	36,56
Catering szkoła Osiny	24 000	8553,93	35,64
Catering szkoła Trębowiec	16 000	7 421,87	46,39
Catering szkoła Tychów Nowy	16 000	5 385,22	33,66
<i>Ogółem</i>	<i>796 496</i>	<i>377 733,32</i>	<i>47,42</i>

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153,). Plan w tym rozdziale wynosi 41 928 zł , wykonanie jest zerowe. Zakup podręczników nastąpi w drugim półroczu. Jest to zadanie zlecone gminie do wykonania.

9. Pozostała działalność (rozdział 80195) – plan wynosi 133 713 zł, a wykonanie 79 947,81 zł , co stanowi 59,79 % ogółu planu .

W rozdziale tym następuje realizacja projektu p.n. realizacja projektu p.n. „, TAK na TIK w Gminie Mirzec ” przez Szkołę podstawową w Mircu, na plan 108 613 zł. wykonanie wynosi 61 366,55 zł. co stanowi 56,50 % ogółu planu.

Ponadto jednostka Urząd Gminy z tego rozdziału realizuje zadania z zakresu nagród na konkursy tematyczne, nagród dla uzdolnionych uczniów, dotacji celowej dla stowarzyszeń

Wspólnie dla Gminy Mirzec, oraz Na rzecz odnowy zabytków Parafii Św. Leonarda w Mircu na zadanie publiczne p.n. „Rozwój nauki i edukacji”, na plan 25 100 zł. wykonanie wynosi 15 581,26 zł. co stanowi 62,08 % wykonania planu.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan w tym dziale to kwota 115 210 zł., natomiast wykonanie wynosi 56 606,51 zł. co stanowi 49, 13 % ogółu planu. Z działu tego realizowane są głównie wydatki przyjęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 1 422 216 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 705 026,08 zł., co stanowi 49,57 % ogółu planu, wskaźnik wykonania zgodny z upływem czasowym. W dziale tym wykonywane są zadania własne gminy które wsparte są dotacjami z budżetu państwa dotyczy to zasiłków stałych, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, usług opiekuńczych, dożywiania uczniów, utrzymanie Klubu Seniora w Mircu, ponadto w dziale tym przewidziana jest dotacja na „Wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”, została przekazana w wysokości 4 000 zł., czyli 100 % planu, Świętokrzyskiemu Bankowi Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Mircu, na plan 40 922 zł., wykonanie wynosi 19 043,92 zł., co stanowi 46,53 % ogółu planu.

Ponadto z działu tego dokonywana są wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków losowych, na plan 119 553 zł, wykonanie wynosi 58 215 zł, co stanowi 48,69 % ogółu planu, z kwoty 58 215 zł., przypada na :

- stypendia socjalne 45 945 zł.,
- stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów 12 270 zł.

Poniżej tabela obrazująca plan i wykonanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów w poszczególnych szkołach.

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Mirzec	4 400	4 400	100,00
Tychów Stary	3 150	3 150	100,00
Gadka	2 610	1 360	52,11
Małyszyn	1 580	1 580	100,00

Osiny	1 416	950	67,09
Trębowiec	1 180	100	8,47
Tychów Nowy	1 416	380	26,84
Jagodne	1 416	350	24,72
Ogółem	17 168	12 270	71,47

Dział 855 Rodzina

W dziale tym wykonywane są w większości zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (500+), Na plan 8 492 998 zł. wykonanie to kwota 4 270 949,27 zł. co stanowi 50,29% ogółu planu, wskaźnik wykonania zgodny jest z upływem czasowym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 357 031 zł, wykonanie wynosi 579 425,62 zł., co stanowi 42,70 % ogółu planu, wydatkowano na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód, dotyczy dopłat do taryf z tytułu odprowadzania ścieków na plan 200 000 zł. wykonanie wynosi 63 310,41 zł., co stanowi 31,65 % ogółu planu, niskie wykonanie wynika z obniżki dopłaty przez gminę do 1 m³ ścieków,
- gospodarkę odpadami, wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych i wyrobów zawierających azbest, na plan 607 031 zł. wykonanie wynosi 260 946,50 zł. co stanowi 42,99 % planu.
- oczyszczanie miast i wsi, sprzątanie przystanków oraz przeprowadzenie akcji sprzątanie świata na plan 24 000 zł, wykonanie wynosi 13 449,53 zł. co stanowi 56,04 % ogółu planu.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 9 400 zł., wykonanie 1 594,94 zł., co stanowi 16,97 % ogółu planu, realizacja planu uzależniona jest od potrzeb w tym zakresie.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan to kwota 5 000 zł. wykonanie jest zerowe,
- oświetlenie ulic, zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego, na plan 387 100 zł., wykonanie wynosi 221 093,57 zł., co stanowi 57,11 % ogółu planu
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 6 000 zł. wykonanie jest zerowe.. W tej pozycji zaplanowano wydatki na likwidację dzikich wysypisk, realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 80 000 zł., wykonanie jest zerowe, w podziale tej zaplanowano usuwanie wyrobów zawierających azbest, realizacja nastąpi w II półroczu.
- pozostała działalność na plan 38 500 zł. wykonanie wynosi 18 900,67 zł., co stanowi 49,09 % ogółu planu, w tej pozycji wydatki związane są głównie z odłowem psów i wynajmem kabiny TOI TOI oraz sterylizacją,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 944 000 zł., wykonanie wynosi 488 604zł., co stanowi 51,76 % ogółu planu, wydatki kształtowały się następująco:

- biblioteki – w I półroczu udzielono dotacji samorządowej instytucji kultury w kwocie 122 400 zł. na planowaną 245 000 zł., co stanowi 49,96 % ogółu planu,
- dotacja dla gminnego domu kultury - na plan 685 000 zł., wykonanie wynosi 342 000 zł. co stanowi 49,93 % ogółu planu,
 - dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury do realizacji przez organizacje pozarządowe na planowaną kwotę 6 000 zł, wykonanie wynosi 100 % planu. Przekazano dotację na realizację zadania p.n. „Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury”,
- pozostała działalność, plan 8 000 zł., wykonanie 204 zł., co stanowi 2,55 % ogółu planu, w tej pozycji zostało zaplanowane opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na :

- prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Mirzec w plan kwocie 13 800 zł., został wykonany w kwocie 6 444,94 zł. co stanowi 46,70 % ogółu planu.
- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom na planowaną kwotę 5 000 zł, wykonanie jest 100 % przekazano dotacje na realizację zadania p.n. Rozwój sportu i działań rekreacyjnych,
- utrzymanie Orlika 2012 na planowaną kwotę 36 646 zł, wykonanie wynosi 10 243,58 zł, co stanowi 27,95 % ogółu planu. Zwiększone wydatki nastąpią w II półroczu dotyczy to przeglądów technicznych boiska, zakup nagród.

