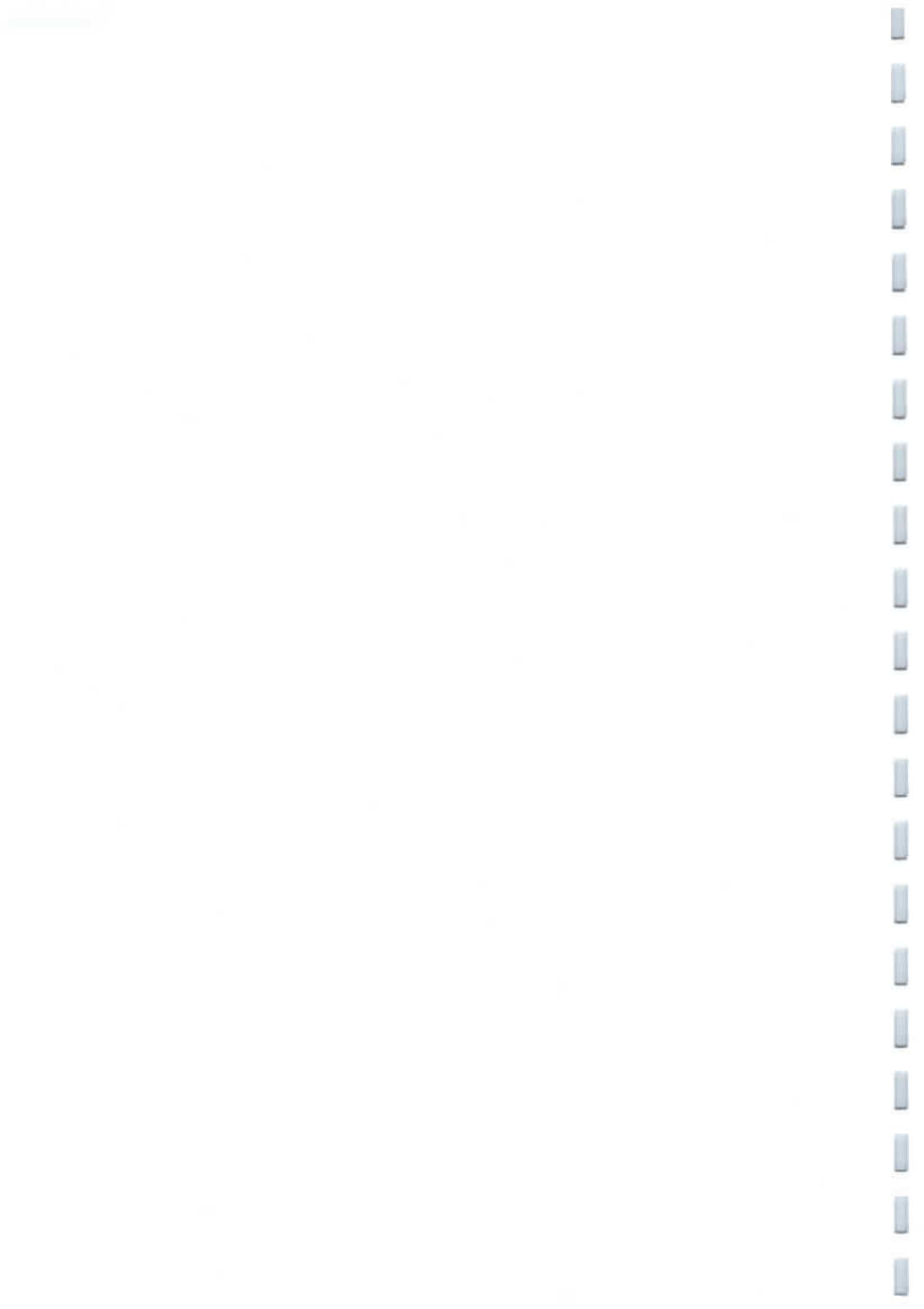


***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIRZEC
ZA 2016 ROK***

MIRZEC - MARZEC - 2017



Charakterystyka ogólna

Plan budżetu gminy Mirzec na 2016 rok według uchwały budżetowej Nr XVII/115/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015 roku stanowił kwotę:

Po stronie dochodów: 25 246 478 zł.

Po stronie wydatków: 24 689 639 zł.

W trakcie roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonywano zwiększeń jak i zmniejszeń planu budżetu tak po stronie dochodowej jak i wydatkowej, po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2016 roku stanowił kwotę 30 551 445,37 zł, natomiast po stronie wydatków 30 271 558,37 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 279 887 zł.

wynika z:

1. Przychodów budżetu	1 161 107 zł.
- wolne środki na rachunku bankowym budżetu za 2016 rok	
2. Rozchodów budżetu - rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku w wysokości	1 375 695 zł.
3. Dochodów z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej z rezerwy budżetu państwa	65 299 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2016 rok wynosi 30 067 406,85 zł. co stanowi 98,4 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości 28 800 176,02 zł. co stanowi 95,1 % ogółu planu.

**I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WPROWADZONE
W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2016.**

Plan dochodów budżetu gminy w 2016 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 5 304 967,37 zł. Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. / w zł,-/

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku budżetowego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 300,-	230 883,37	233 183,37
	zwiększenie z tytułu: - dotacji celowej 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		230 883,37	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	535 000,-	- 299 602,-	235 398,-
	- zmniejszono dotację celową ze środków unijnych na przebudowę drogi gminnej Mirzec Majorat		- 299 602,-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 120,-	10,-	17 130,-
	zwiększono plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat		10,-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 067,-	15 543,-	76 610,-
	zwiększono plan z tytułu:			

	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2015 roku - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej 		<p style="text-align: right;">20,- 1 400,-</p> <p style="text-align: right;">14 123,-</p>	
751	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</p> <p>zwiększono plan dotacji na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Wójta Gminy - przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy - zakup urn wyborczych 	1 738,-	<p style="text-align: right;">62 800,-</p> <p style="text-align: right;">51 282,-</p> <p style="text-align: right;">2 950,-</p> <p style="text-align: right;">8 568,-</p>	64 538,-
754	<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</p> <p>zwiększono plan z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wkład finansowy w inicjatywę lokalną sołectwa Tychów Stary - dotacja z Europejskiego Funduszu Regionalnego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec - środki OSP Mirzec na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - środki PZU na zakup motopompy pożarniczej - zwrot za energię miesiąc grudzień 2015 roku - zmniejszono plan na zakup samochodu pożarniczego 		<p style="text-align: right;">6 345,-</p> <p style="text-align: right;">1 900,-</p> <p style="text-align: right;">553 500,-</p> <p style="text-align: right;">28 000,-</p> <p style="text-align: right;">4 000,-</p> <p style="text-align: right;">445,-</p> <p style="text-align: right;">- 581 500</p>	6 345,-

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono plan dochodów z tytułu: - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - podatku od czynności cywilnoprawnych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Zmniejszono plan: - podatku od środków transportowych - podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - podatku rolnego - podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - opłaty za zajęcia pasa drogowego	6 384 004,-	- 200 908,56,-	6183 095,44,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - zmniejszono plan subwencji oświatowej - zwiększono plan - z Funduszu Sołeckiego za rok 2015 - refundacja z budżetu państwa - odsetek od lokat	13 418 909,-	- 14 090,44,-	13 404 818,56
851	OCHRONA ZDROWIA zwiększono plan z tytułu: - dotacji z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	1 050,-	1 050,-

801	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <p>Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup podręczników do gimnazjum i szkół podstawowych 60 112,- - zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół w Mircu 12 000,- - budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 166 000,- - remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mircu 102 000,- - dla przedszkoli i klas zerowych przy szkołach podstawowych 12 870,- <p>Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody: <ul style="list-style-type: none"> - Zespół Szkół w Mircu 1 258,- - szkoła Tychów Stary 4 500,- - szkoła Trębowiec 4 052,- <p>-wpływy z różnych dochodów</p> <ul style="list-style-type: none"> • nagroda pieniężna za udział w konkursie leśnym 2 500,- • wkład finansowy w inicjatywę lokalną sołectwa Mirzec 951,- • darowizna od ubezpieczyciela szkoła Małyszyn 476,- • wynajem- sala gimnastyczna Mirzec 2 000,- • zwrot środków przez Gminy Ilża i Mirów za dowożenie uczniów 7 120,- • zwrot środków z Gmin Ilża Skarżysko Kamienna , Starachowice za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Mirzec 14 500,- • wpływy z pozostałych dochodów 1 000,- 	611 350,-	391 339,-	1 002 689,-
852	<p>POMOC SPOŁECZNA</p> <p>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dożywiania uczniów 35 815,- ▪ utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 23 272,- ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 17 109,- 	3 753 898,-	4 986 730,-	8 740 628,-

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zasiłki stałe ▪ zasiłki i pomoc w naturze ▪ wspieranie rodziny ▪ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych <p>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ programu rządowego dla rodzin wielodzietnych ▪ świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego ▪ pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+ ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne 		<p>256 457,- 47 605,- 24 300,- 8 500,-</p> <p>316,-</p> <p>307 104,-</p> <p>4 254 821,- 11 431,-</p>	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		112 558,-	112 558,-
	<p>- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). ▪ zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 		<p>107 873,-</p> <p>4 685,-</p>	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	461 092,-	9 330,-	470 422,-
	<p>- zwiększono plan o środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</p> <p>- koszty upomnień i odsetki</p>		<p>8 830,-</p> <p>500,-</p>	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 680,-	2 680,-
	<p>- wkład finansowy w inicjatywę lokalną sołectwa Mirzec</p>		2 680,-	
926	KULTURA FIZYCZNA		300,-	300,-
	<p>- wpływy z kar pieniężnych</p>			
	OGÓLEM	25 246 478,-	5 304 967,37	30 551 445,37

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2016.

Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 5 581 919,37 zł. Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku budżetowego
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, - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: ▪ budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec ▪ budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrożanka ▪ opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych dla PWiK Starachowice - zmniejszono plan na zadaniu Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec	111 786,-	273 383,37 230 883,37,- 20 000,- 37 000,- 500,- -15 000,-	385 169,37
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000,-	-	3 000,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększono plan na udzielenie pomocy finansowej dla: ▪ Powiatu Starachowickiego z zakresie: - Przebudowy drogi powiatowej Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży - zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zadaniach:	2 206 640,-	-355 246,- 12 227,-	1 851 394,-

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 0560T Mirzec Podkowałów- Mirzec Poddąbrowa ▪ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T (Zbijów Duży) – gr. woj. Świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra <p>- zwiększono plan wydatków na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przebudowa drogi gminnej Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów ▪ przebudowa drogi gminnej Jagodne Stara Wieś ▪ przebudowa drogi gminnej Ostrożanka do Młyna ▪ przebudowa drogi wewnętrznej w Tychowie Nowym ▪ nakładka asfaltowa droga gminnej Mirzec Majorat II ▪ nakładka asfaltowa droga wewnętrzna Mirzec Czerwona ▪ przebudowa drogi gminnej Nr 347033T w Gadce <p>zmniejszono plan wydatków na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zimowe utrzymanie dróg ▪ przebudowa drogi gminnej Mirzec Majorat ▪ przebudowa drogi gminnej w Osinach ▪ wykonanie odwodnienia drogowego – drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec 		<p>-10 000,-</p> <p>-55 000,-</p> <p>10 000,-</p> <p>84 000,-</p> <p>36 100,-</p> <p>32 000,-</p> <p>19 700,-</p> <p>16 000,-</p> <p>12 000,-</p> <p>- 45 530,-</p> <p>-431 743,-</p> <p>- 15 000,-</p> <p>- 20 000,-</p>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 300,-	16 600,-	144 900,-
	<p>- zwiększono plan wydatków w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie odprowadzenia wody opadowej rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny Mokra Niwa ▪ zakup gazu i energii do budynku komunalnego ▪ remont schodów do świetlicy w Małyszynie <p>- zmniejszono plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na zadaniu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 		<p>20 000,-</p> <p>9 000,-</p> <p>600,-</p> <p>- 13 000,-</p>	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zwiększono plan na zadaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec	91 400,-	4 000,-	95 400,-
720	INFORMATYKA - zwiększono plan na realizację projektu „e- Świątokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” szkolenia pracowników	-	11 670,-	11 670,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakupu tablic informacyjnych ▪ wynagrodzenie pracowników interwencyjnych ▪ wynagrodzenie dla zastępcy Wójta – odprawa - zwiększono plan na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej	2 860 968,-	55 653,- 2 000,- 28 000,- 6 530,- 19 123,-	2 916 621,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zwiększono plan na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie przeprowadzenia wyborów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ przedterminowych na Wójta Gminy ▪ przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy ▪ zakup urn wyborczych 	1 738,-	62 800,- 51 282,- 2 950,- 8 568,-	64 538,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zwiększono plan wydatków w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inicjatywy lokalnej sołectwa Tychów Stary – modernizacja poddasza i świetlicy w remizie OSP ▪ remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu garażowym OSP Osiny - zmniejszono plan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup motopompy pożarnej 	485 449,-	- 187 173,- 6 186,- 3 600,- - 2 500,-	298 276,-

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przebudowa remizy OSP Tychów Nowy ▪ przebudowa remizy OSP Ostrożanka ▪ malowanie w pomieszczeniach budynku OSP Ostrożanka (zmiana przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego) 		-56 430,- -120 000,- - 18 029,-	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - zwiększono plan na nieodpłatną pomoc prawną	-	1 000,-	1 000,-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych kredytów	190 000,-	-24 700,-	165 300,-
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE W uchwale budżetowej na rok 2016 zostały utworzone rezerwy: ogólna w kwocie 100 000 zł i zarządzeniami Wójta została rozdysponowana w całości na następujące zadania: <ul style="list-style-type: none"> ▪ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec ▪ szkolenia pracowników w ramach projektu e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej ▪ nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu o wiedzy przeciwpożarowej ▪ dowóz dzieci szkolnych na pływalnię w ramach programu Umieć Pływać ▪ opieka nad bezdomnymi psami ▪ dopłata do opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych dla PWiK ▪ tablice informacyjne ▪ zakup koszy ulicznych ▪ wkład własny do Projektu Junior Sport ▪ nagrody dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach sportowych ▪ gaz, energia budynek komunalny ▪ malowanie Sali gimnastycznej Jagodne ▪ remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu garażowym OSP Osiny ▪ remont schodów – świetlica Małyszyn ▪ ubezpieczenie mienia gminnego ▪ paliwo i części do kosiarek i podkaszarek 	120 000,-	-119 997,- 4 000,- 11 670,- 1 200,- 3 000,- 15 980,- 500,- 2 000,- 850,- 2 000,- 3 600,- 9 000,- 3 000,- 3 600,- 600,- 5 000,- 1 000,- 11 000,-	3,-

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dopłaty do ścieków ▪ zakup energii ▪ zwrot dotacji związanej z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy Mirzec do przedszkoli w innych gminach <p>oraz rezerwa na inicjatywy lokalne w kwocie 20 000 zł. rozdysponowano Zarządzeniami Wójta kwotę 19 997 zł, dotyczy inicjatyw:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sołectwa Mirzec ▪ sołectwa Jagodne ▪ sołectwa Mirzec ▪ sołectwa Tychów Stary 		10 000,- 12 000,- 5 430,- 8 064,- 2 217,- 4 286,-	
801	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym ▪ remont hali gimnastycznej przy gimnazjum w Mircu ▪ zakup laptopa Zespół Szkół w Mircu ▪ szkoła Małyszyn – wycieczka do PSP ▪ zakup książek do biblioteki –Zespół Szkół w Mircu ▪ wydatki bieżące w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ▪ zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Osinach ▪ zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce ▪ wymiana dachu na Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jagodnem ▪ malowanie Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jagodnem ▪ nagrody na konkurs pożarniczy ▪ wkład Gminy w Projekt Umiejętności Pływać ▪ remont szkoły Trębowiec ▪ naprawa zniszczonego mienia oraz zakup nagrody za udział w konkursie leśnym ▪ zakup kosiarki samojezdnej i nagrody za udział w konkursie leśnym Zespół Szkół w Mircu ▪ opracowanie kompleksowego planu rozwoju szkół dla Gminy Mirzec ▪ przebudowa dachu na Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie ▪ opracowaniu studium i kosztorysu dla projektu Rozwój ciała i umysłu – 	11794 388,-	730 052,- 332 502, 191 300, 1 258,- 476,- 12 000,- 12 870,- 22 000,- 20 000,- 2 700,- 9 580,- 1 200,- 3 000,- 8 552,- 4 500,- 5 500,- 4 920,- 8 500,- 9 850,-	12 524 440,-

	<p>modernizacja i wyposażenie szkolnej infrastruktury</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot poniesionych wydatków na dzieci z Naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach ▪ zmniejszono plan na zadaniu Wykonanie izolacji ściany południowej budynku szkoły podstawowej w Gadce <p>- zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ inicjatywa lokalna Jagodne – remont korytarza górnego w szkole podstawowej w Jagodnem ▪ inicjatywa lokalna Mirzec – budowa chodnika łączącego wejście – od strony boiska – na halę sportową przy Zespole Szkół w Mircu <p>Zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie zakupu podręczników szkolnych</p>		12 000,-	
			- 4 000,-	
			8 064,-	
			3 168,-	
			60 112,-	
851	OCHRONA ZDROWIA	118 000,-	-18 950,-	99 050,-
	- zwiększono plan wydatków na:			
	▪ świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 050,-	
	- zmniejszona plan na zadaniu Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu		-20 000,-	

852	<p>POMOC SPOLECZNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dożywiania uczniów ▪ utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ▪ zasiłki stałe ▪ zasiłki i pomoc w naturze ▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych ▪ zmniejszono plan na wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z terenu Gminy Mirzec - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczeń rodzinnych ,pielęgnacyjnych ▪ program rządowy skierowany do rodzin wielodzietnych ▪ składki zdrowotnej opłacanej za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ▪ wychowania dzieci „500+” 	4 545 277,-	4942 579,-	9 487 856,-
854	<p>EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). ▪ zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna” 	78 915,-	112 558,-	191 473,-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ opieka nad bezdomnymi zwierzętami ▪ kosze na śmieci ▪ dowieszenie lamp oświetleniowych Czerwona - Majorat ▪ rozbudowa oświetlenia ulicznego Mirzec Majorat ▪ paliwo i części do podkaszarek i kosiarek ▪ dopłata do ścieków - zmniejszono plan wydatków w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ oświetlenia ulicznego ▪ budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 	987 363,-	59 980,- 15 980,- 850,- 18 500,- 16 500,- 1 000,- 30 000,- - 8 850,- -14 000,-	1 047 343,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inicjatywy lokalnej sołectwa Mirzec ▪ dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Mirzec na remont dachu ▪ odnowy pomnika Prendowskiego ▪ wyposażenie świetlicy w Gadce - zmniejszono plan na zadaniu Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych w miejscowości Jagodne	916 269,-	12 110,- 8 110,- 12 000,- 8 000,- 4 000,- - 20 000,-	928 379,-
926	KULTURA FIZYCZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wkład finansowy Gminy w realizację projektu Junior Sport ▪ zakup nagród dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach sportowych 	50 146,-	5 600,- 2 000,- 3 600,-	55 746,-
	OGÓLEM ZWIĘKSZENIA	24 689 639,00	5 581 919,37	30 271 558,37

W tym :

Plan wydatków i wprowadzone zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku budżetowego
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	810000,-	-431 743,-	378 257,-
	W dziale 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w uchwale budżetowej ujęto realizację zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki - Majorat	810000 w tym: 515000 środki unijne 295000 środki własne	-431 743,- w tym: -299 602,- środki unijne -132 141,- środki własne	378 257,- w tym: 215 398,- środki unijne 162 859,- środki własne

III. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dochody budżetu gminy za 2016 rok zostały wykonane w kwocie 30 067 406,85 zł, na planowane 30 551 445,37 zł, co stanowi 98,42 % ogółu planu

Struktura wykonania dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	/ w zł,-	
				% wyk. planu	% do ogółu wyk. dochodów
1.	Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe	3547 641,44	3 532 717,00	99,6	11,8
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 555 383,00	3 613 626,12	101,6	12,1
3.	Subwencje	13 288 523,0	13 288 523,00	100,0	44,3
4.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące /§ 2030 ,2040, /	1 105 019,27	1 081 181,07	97,8	3,7
5.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne i zakupy inwestycyjne / § 6330, 6630, 6260, 6290 /	263 283,29	89 783,29	34,1	0,3

6.	Dotacje celowe na zadania zlecone /§ 2010/	8 414 697,37	8 402 531,80	99,9	27,6
7.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /§ 2460, 2330/	161 500,00	59 044,57	36,5	0,2
8.	Środki z Funduszy Europejskich /§ 2007,2009.6207/	215 398,00	0	0	0
OGÓLEM		30551 445,37	30 067 406,85	98,4	x

Analizując strukturę poszczególnych wykonanych dochodów do ogółu zrealizowanych za 2016 rok należy stwierdzić, że głównym źródłem dochodów gminy w 2016 roku jak i w latach poprzednich są subwencje z budżetu państwa.

W 2016 roku stanowiły 44,3 % ogółu wykonanych dochodów (w 2012 52,71 %, 2013 52,76 %, 2014 46,9%, 2015 50,4 %) i zostały wykonane w 100% do planowanych.

Wysokie wykonanie planu dochodów za 2016 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (Dział 756, rozdział 75621) wykonanie wynosi 101,6 % założonego planu.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe.
2. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące własne (§ 2030, 2040), plan został wykonany ponad 97,8 %.
Niektóre realizowane zadania, które zostały wsparte dotacją z budżetu państwa zostały zrealizowane w 100%, dotyczy to m.in. ,dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach, wsparcia rodziny, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania (§ 2010) plan został wykonany w 99,9 %, dotyczy m.in. zadań z zakresu administracji rządowej, pomocy społecznej, prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
4. wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe, wykonanie planu wynosi 99,6 %.

W zakresie realizacji dochodów przez Gminę z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów w niektórych źródłach dochodów występuje wysokie wykonanie planu dotyczy to głównie:

- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dział 756, rozdział 75615, § 0910, na plan 100 zł. wykonanie wynosi 127 zł. co stanowi 127 % wykonania planu, wysokie wykonanie to zapłata zaległości wraz z odsetkami z tytułu wpływów w podatku rolnym, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych;
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych dział 756, rozdział 75616, § 0500, na plan 110 000 zł. wykonanie wynosi 121 433,15 zł., co stanowi 110,4 % wykonania planu, podatek ten realizowany jest poprzez urzędy skarbowe.
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia Dział 756, rozdział 75616, § 0690, na plan 1 300 zł wykonanie wynosi 1 450,40 zł, co stanowi 111,9 % wykonania planu, wysokie wykonanie oznacza prawidłową windykację zaległości podatkowych.
- wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, dział 756, rozdział 75618, § 0490, na plan 7 580 zł. wykonanie wynosi 8 498,41 , co stanowi 112,1 % wykonania planu, w 2016 roku zwiększyła się liczba wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.
- wpływów z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych dotyczy działu 801, rozdziału 80101, § 0750, na plan 6 800 zł. wykonanie wynosi 8 848,80 zł. co stanowi 130,1 % wykonania planu, wpływ na wysokie wykonanie miał wynajem pomieszczeń szkolnych;
- wpływów z różnych dochodów, dział 801, rozdział 80104 § 0970, na plan 11 300 zł., wykonanie wynosi 17 579,82 zł. co stanowi 155,6 % planu , wysokie wykonanie planu związane jest ze zwrotem w ciągu roku środków z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.

Są również pozycje planu w podatkach i opłatach oraz pozostałych dochodach, które nie w pełni zostały zrealizowane dotyczy to m.in.

- wpływów z wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy dział 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 0750, na plan 350 zł, wykonanie jest zerowe, w 2016 roku nie było chętnych do wynajmu.
- wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych , dział 801, rozdział 80101, rozdział 80104, rozdział 80114 § 0920, wykonanie w tych paragrafach jest od 49,7 % do 66,8 %, przyczyną niskiego wykonania była obniżka oprocentowania środków.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 0970 na plan 6 500 zł. wykonanie wynosi 4 342 zł co stanowi 66,8 %, rozdział 85216, § 0970 na plan 3 000 zł. wykonanie wynosi 1 852,34 zł. co stanowi 61,7 % wykonania planu, wykonanie w tych paragrafach uzależnione jest od zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz zasiłków stałych.

W zakresie podatku od spadków i darowizn wykonanie planu wynosi 258,7 % podatek ten realizowany jest poprzez urząd skarbowy, wpływ na wysokie wykonanie miała zwiększona ilość zdarzeń, które podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.

5. W zakresie realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wykonanie planu wynosi 34,1 %, na niskie wykonanie planu wpływ miała nieprzekazana dotacja z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej dotacji na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym , dział 801, rozdział 80101, § 6260 plan 166 000 zł. wykonanie jest zerowe, podobna sytuacja występuje w dotacjach na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dotyczy działu 801, rozdział 80110, § 2330 plan 102 000 zł. wykonanie jest również zerowe , dotyczy nieprzekazanych środków na remont hali sportowej przy zespole szkół w Mircu (środki zostaną przekazane w 2017 roku).

6. W zakresie pozyskania środków z funduszy europejskich, wykonanie planu jest zerowe, dział 600, rozdział 60016, § 6258 . Do pozyskania w 2016 roku zostały przyjęte środki na budowę drogi gminnej w miejscowości Mirzec Majorat w kwocie 215 398 zł., wpływ tych środków nastąpi w 2017 roku.

W pozostałych dochodach wskaźnik wykonania planu za 2016 rok jest osiągnięty lub zbliżony do założonego planu.

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

/ w zł,-/

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 183,37	235 754,64	101,1
			Pozostała działalność	233 183,37	235 754,64	101,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>-kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy dotyczy opracowania dokumentacji Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec</i>		2 845,77	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- oplata za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	2 300	2 025,50	88,1
	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>	230 883,37	230 883,37	100	
600	60017		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 398	15 000	6,4
			Drogi wewnętrzne	20 000	15 000	75,0
		6630	Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary –Tychów Nowy</i>	20 000	15 000	75,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60016		Drogi publiczne gminne	215 398	0	0
		6258	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 <i>- środki na przebudowę drogi gminnej Podborki – Majorat do pozyskania z PROW</i>	215 398	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 130	17 409,28	101,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200	10 193,44	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- czynsze najmu od 2 podmiotów Telekomunikacja i Stowarzyszenie oraz czynsze dzierżawy gruntów gminy</i>	6 900	7 213,71	104,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	2,13	7,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	76 610	74 296,44	97,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 860	71 845,13	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- 5% prowizji od opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	40	37,20	93,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do wykonywania w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności działalności gospodarczej, USC</i>	73 820	71 807,93	97,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin	1 350	1 046,11	77,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>-zaplanowano dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy</i>	350	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,02	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-provizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego 521 zł.</i> <i>- za druki 9 zł.</i> <i>- zwrot za rozmowy telefoniczne 17,49 zł.</i> <i>- refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego za m-c grudzień 2015 rok 498,60 zł.</i>	1 000	1 046,09	104,6
	75095		Pozostała działalność	1 400	1 405,20	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2015 roku.</i>	1 400	1 405,20	100,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 538	55 444,86	85,9
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 306	8 262,86	80,2
		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 1 738 zł.</i> <i>- zakup urn 6 524,86 zł.</i>	10 306	8 262,86	80,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 232	47 182,00	87,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotyczy przedterminowych wyborów na Wójta Gminy oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy</i>	54 232	47 182,0	87,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 345	3 845,70	60,6
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 345	3 845,70	60,6
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>		0,07	
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wkład finansowy w inicjatywę lokalną sołectwo Tychów Stary</i>	1 900	1 900,00	100,0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię OSP Jagodne za m-c grudzień 2015r.</i>	445	445,63	100,0
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki prewencyjne PZU na zakup motopompy</i>	4 000	1 500,00	37,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6183 095,44	6279 106,89	101,5
	75601		<i>w tym:</i> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050	5 250,13	104,0
		0350	<i>z tego</i> <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	5 000	5 250,13	105,0
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu</i>	50	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>podatków i opłat</i> <i>- podatek realizowany poprzez urząd skarbowy</i>			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	1 534 460	1544 107,20	100,6
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	1 400 000	1408 974,00	100,6
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób prawnych</i>	2 280	1 966,40	86,3
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób prawnych</i>	132 000	132 982,00	100,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		23,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- wpływy z tytułu kosztów upomnienia</i>	80	34,80	43,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	127,00	127,0
	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:	961 612,44	984 442,33	102,4
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	300 000	298 843,18	99,6
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób fizycznych</i>	400 000	405 815,02	101,4
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób fizycznych</i>	3 500	3 346,21	95,6
		0340	Podatek od środków transportowych <i>- podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	140 112,44	140 321,30	100,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0360	Podatek od spadków i darowizn <i>- podatek realizowany przez urząd skarbowy</i>	4 000	10 349,23	258,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>- podatek realizowany przez urzędy skarbowe</i>	110 000	121 433,15	110,4
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- koszty upomnień</i>	1 300	1 455,40	111,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków</i>	2 700	2 878,84	106,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	126 590	131 681,11	104,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 506	102,4
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 000	101 674,94	103,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	7 580	8 498,41	112,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	1,76	17,6
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	3 555 383	3613 626,12	101,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów</i>	3 535 383	3 595 427,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe</i>	20 000	18 199,12	91,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	13404 818,56	13407166,15	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 920 830	7 920 830,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 920 830	7 920 830,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 294 815	5 284 815,0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 294 815	5 294 815,0	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 295,56	118 643,15	102,0
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym</i>	25 295	27 642,59	109,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 717,27	17 717,27	100
		6330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- dotyczy refundacji środków z Funduszu Sołeckiego</i>	73 283,29	73 283,29	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 878	72 878,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 878	72 878,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 002 689	688 908,63	68,7
	80101		w tym: Szkoły podstawowe	226 232	60 099,13	26,6
		0750	z tego: 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 w tym <i>- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych szkoła Trębowiec 1 456,80zł.</i> <i>-czynsz szkoła Małyszyn 2 570 zł.</i>	6 800	8 848,80	130,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<ul style="list-style-type: none"> - czynsz szkoła Gadka płacony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 3 862 zł. - czynsz za wynajem lokali w szkołach szkoła Tychów Stary 690 zł. szkoła Jagodne 90 zł. szkoła Osiny 100 zł. szkoła Tychów Nowy 80 zł. 			
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół	3 900	2 367,23	60,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym -pro wizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1 029 zł. - odszkodowania od ubezpieczycieli: szkoła Tychów Stary 3 500 zł. szkoła Trębowiec 4 052,30 zł. - zwrot za ścieki szkoła Małyszyn 276 zł. - środki prewencyjne dla szkoły Małyszyn 476 zł. - zwrot za energię szkoła Tychów Stary 81,47 zł. - sprzedaż złomu i odpadów opałowych szkoła Osiny 645,55 zł. - nagrody za udział w konkursie leśnym szkoła Mirzec 2 500 zł., szkoła Tychów Stary 1 000 zł.	14 128	13 560,32	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na zakup podręczników szkolnych	35 404	35 322,78	99,8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej na budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	166 000	0	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 220	180 189,89	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z gminy Ilża i Mirów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Małyszynie, Tychowie Starym, Trębowcu	35 000	34 969,89	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja z budżetu państwa na oddziały przedszkolne	145 220	145 220,00	100,0
	80104		Przedszkola z tego:	161 750	161 634,67	99,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływ za czesne Przedszkole Mirzec 16 159,50 zł. Przedszkole Jagodne 4 023,50 zł.	26 000	20 183,00	77,6
		0920	Pozostałe odsetki -odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym	1 150	571,85	49,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych kwota 178 zł -środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli kwota 17 401,82 zł.	11 300	17 579,82	155,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja z budżetu państwa dla przedszkoli	123 300	123 300,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	136 926	34 918,28	25,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników</i>	22 926	22 918,28	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- zakup książek do biblioteki szkolnej</i>	12 000	12 000	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- plan dotyczy dotacji z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mircu</i>	102 000	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 600	11 659,44	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>środków z gminy Mirów za dowożenie dzieci</i>	11 600	11 659,44	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480	354,35	73,8
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunku bieżącym</i>	400	276,85	69,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	80	77,50	96,9
	80148		Stołówki Szkolne	269 800	224 775,05	83,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>- odpłatność za żywienie w przedszkolach</i>	72 800	60 793,00	83,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług <i>-odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych</i>	194 200	161 668,05	83,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odpłatność za przygotowanie posiłku dla obsługi i nauczycieli w stołówkach</i>	2 800	2 314,00	82,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740	2 740,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>(dotacja na dziecko niepełnosprawne)</i>	2 740	2 740,00	100
	80150		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	1 782	1 776,38	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- dotacja na podręczniki</i>	1 782	1 776,38	99,7
	80195		Pozostała działalność	11 159	10 761,44	96,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- wynajem sal przy Zespole Szkół w Mircu</i>	6 000	6 318,00	105,3
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunku bieżącym zespołu szkół</i>	2 000	1 513,30	75,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>-darowizna na inicjatywę lokalną sołectwa Mirzec</i>	951	951,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych</i>	2 208	1 979,14	89,6
851	85195		OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	1 050	770,00	73,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- za świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 050	770,00	73,3
				1 050	1 050,00	73,3
852			POMOC SPOŁECZNA w tym:	8 740 628	8721727,65	99,8
	85206		Wspieranie rodziny	24 300	24 300,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300	24 300,00	100
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 254 821	4254821,00	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	4 254 821	4254821,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 742 774	3736 448,63	99,8
		0690	z tego: Wpływy z różnych opłat	200	175,50	87,8
		0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych</i>	3 000	2 451,72	81,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-zwroty nienależnie pobranych zasiłków</i>	6 500	4 342,00	66,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>rodzinnych</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego</i>	3 713 074	3713 074,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- dochód uzyskany z tytułu egzekucji zaliczek i funduszu alimentacyjnego</i>	20 000	16 405,41	82,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:	46 611	45 225,87	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 083	15 397,20	95,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	30 528	29 828,67	97,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	99 141	96 288,95	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 141	96 288,95	97,1
	85216		Zasiłki stałe	382 748	377 382,52	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>	3 000	1 852,34	61,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	379 748	375 530,18	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	77 517	77 335,46	99,8
		0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od środków na rachunku</i>	2 000	1 848,46	92,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>bankowym</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego</i>	150	120,00	80,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 367	75 367,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	27 209,22	90,7
		0830	Wpływy z usług <i>- opłata za wykonywane usługi opiekuńcze</i>	30 000	27 208,68	90,7
		0920	Pozostałe odsetki		0,54	
	85295		Pozostała działalność	82 716	82 716,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja na „Kartę dużej rodziny”</i>	316	316	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- dożywianie uczniów</i>	82 400	82 400,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 558	96 489,00	85,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	112 558	96 489,00	85,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne</i>	107 873	91 804,00	85,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>- zakup „wyprawki szkolnej” dla uczniów w ramach programu rządowego</i>	4 685	4 685,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 422	468 507,61	99,6
	90002		Gospodarka odpadami	457 592	455 364,09	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne</i>	397 092	395 311,41	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- koszty upomnienia</i>	800	842,30	105,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	165,81	82,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>-środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na usuwanie azbestu</i>	59 500	59 044,57	99,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 830	13 135,37	102,4
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>-z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane są przez Urząd Marszałkowski</i>	12 830	13 135,37	102,4
	90095		Pozostała działalność	-	8,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot należności za 2015 r. przez formę TOI TOI</i>		8,15	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA FIZYCZNA	2 680	2 680,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 680	2 680,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wkład finansowy inicjatywa lokalna sołectwa Mirzec II	2 680	2 680,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA	300	300,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300	300,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych - kara za niewykonanie umowy przez MTS „Leonard”	300	300,00	
OGÓLEM				30 551 445,37	30 067 406,85	98,4

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ STAN ZADŁUŻENIA GMINY

1. Przychody w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	/ w zł,-/
		Kwota przychodów
1.	-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	1 161 107
	RAZEM PRZYCHODY	1 161 107,-

2. Rozchody budżetu w roku 2016 i stan zadłużenia

W 2016 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 1 375 695 zł. Wysokość spłat i stan zadłużenia Gminy na 31.12.2016 roku obrazuje poniższa tabela:

/ w zł,-/

L	Nazwa banku	Wysokość spłaty 2016 r.	Stan zadłużenia 31.12.2016r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach - kredyt pobrany w 2010 roku na kwotę 4 631 502 zł.	470 000	940 000
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2011 roku na kwotę 1 479 425 zł.	175 000	350 000
3.	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – kredyt pobrany w 2012 roku na kwotę 1 200 000 zł.	250 000	500 000
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2013 roku na kwotę 1 743 274 zł.	173 274	1 515 000
5.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt konsolidacyjny pobrany w 2013 roku na kwotę 1 441 266 zł	280 000	1 120 000
7.	Bank Spółdzielczy w Ilży – kredyt pobrany w 2014 roku na kwotę 1 027 421 zł.	27 421	1 000 000
Razem		1 375 695,-	5 425 000,-

3. Relacja kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów: obliczeń dokonuje się na podstawie

art.169 ust.1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku /Dz.U. Nr 249,poz.2104, z późn. zm./ – łączna kwota przypadająca w danym roku: spłat rat kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, kwoty udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Raty kredytu	Odsetki	Razem (1 + 2)	Planowane dochody	Relacja % (3 : 4)
1	2	3	4	5
1 375 695	158 949,23	1 534 644,23	30 551 445,37	5,02

4. Relacja w zakresie obliczenia długu do wykonanych dochodów

art. 170 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych – łączna kwota długu gminy na koniec roku nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem gminy.

Wykonane dochody	Kwota zadłużenia	Relacja % (2 : 1)
1	2	3
30 067 406,85	5 425 000	18,04

**V. NALEŻNOŚCI ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA
GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I UDZIELONE ULGI
- stan na 31.12.2016 rok**

1. Gmina posiada należności wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłatach , które na koniec 2016 roku stanowią kwotę 1 285 277,35 zł. w tym:

a) zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy stanowią kwotę

86 407,57 zł

z tego:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 631,00 zł.
2. Podatek rolny od osób prawnych	136,00 zł.
3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36 648,61 zł
4. Podatek rolny od osób fizycznych	15 004,66 zł
5. Podatek leśny od osób fizycznych	152,97 zł
6. Podatek od środków transportowych	12 159,50 zł
7. Zajęcie pasa drogowego	2,15 zł.
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,00 zł.
9. Grzywna z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego	856,50 zł
10. Opłaty za odpady komunalne	14 815,18 zł.

**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI
OD OSÓB FIZYCZNYCH POSZCZEGÓLNYMI SOLECTWAMI
STAN NA 31.12.2016**

Nazwa Sołectwa	Rodzaj podatku	kwota zaległości	Ilość podatników , w tym:		
			ogółem	do 100 zł zaległości	powyżej 100 zł zaległości
Mirzec I	podatek rolny	1211,30	14	11	3
	podatek leśny	23,00	5	5	0
	podatek od nieruchomości	10351,05	12	6	6
	razem sołectwo	11585,35	31	16	9

Mirzec II	podatek rolny	1191,66	17	13	4
	podatek leśny	18,54	5	5	0
	podatek od nieruchomości	5025,27	6	5	1
	razem sołectwo	6235,47	28	23	5
Małyszyn	podatek rolny	992,86	14	11	3
	podatek leśny	1	1	1	0
	podatek od nieruchomości	1044,14	4	2	2
	razem sołectwo	2038,00	19	14	5
Tychów Stary	podatek rolny	571,78	14	13	1
	podatek leśny	1,22	2	2	0
	podatek od nieruchomości	2,00	1	1	0
	razem sołectwo	575,00	17	16	1
Tychów Nowy	podatek rolny	425,80	33	31	2
	podatek leśny	0	0	0	0
	podatek od nieruchomości	378,00	2	0	2
	razem sołectwo	803,80	35	31	4
Ostrożanka	podatek rolny	907,00	8	4	4
	podatek leśny	0	0	0	0
	podatek od nieruchomości	823,00	3	1	2
	razem sołectwo	1730,00	11	5	6
Trębowiec	podatek rolny	439,00	8	6	2
	podatek leśny	6,00	1	1	0
	podatek od nieruchomości	0	0	0	0
	razem sołectwo	445,00	9	7	0
Osiny	podatek rolny	2503,57	19	12	7
	podatek leśny	11,00	3	3	0
	podatek od nieruchomości	177,03	2	1	1
	razem sołectwo	2691,60	24	16	8
Gadka	podatek rolny	4944,46	27	21	6
	podatek leśny	79,14	11	11	0
	podatek od nieruchomości	18142,42	8	4	4
	razem sołectwo	23166,02	46	36	10
Jagodne	podatek rolny	1817,23	25	21	4
	podatek leśny	13,07	5	5	0
	podatek od nieruchomości	705,70	2	0	2
	razem sołectwo	2536,00	32	26	6
Ogółem	podatek rolny	15 004,66	179	143	36
	podatek leśny	152,97	33	33	0
	podatek od nieruchomości	36 648,61	40	20	20
	ogółem	51 806,24	252	196	56

Z powyższego zestawienia wynika, że największe zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadają sołectwa Gadka i Mirzec I. W przypadku sołectwa Gadka zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 18142,42 zł., z tego ponad 89 % tej kwoty (tj. 16 180,50 zł.) to zaległość u 1 podatnika, również w przypadku sołectwa Mirzec I zaległość w podatku od nieruchomości wynosi 10351,05 zł., z tego ponad 79 % to zaległość u 2 podatników. (tj.8193,65 zł.)

W stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportowych, wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w postaci wystawienia upomnień oraz sporządzono 20 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do realizacji urzędom skarbowym

b) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowane przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Mircu wynoszą 1 185 780,43 zł. (natomiast na koniec roku poprzedniego stanowiły kwotę 1 093 419,72 zł..)

Zaległości dotyczą 71 dłużników funduszu alimentacyjnego i 31 dłużników zaliczki alimentacyjnej. W stosunku do zalegających wydano decyzję o zwrocie należności z tytułu wypłaty alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, wysłano upomnienia.

Bieżąca współpraca z komornikiem, Powiatowym Urzędem Pracy, policją .

c) zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe

stanowią kwotę : 13 089,35 zł

w tym :

- zaległość w podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej kwota 7 029,58 zł.
- zaległość z tytułu opłaty od spadków i darowizn kwota 6 010,77 zł.
- zaległość z tytułu opłaty od czynności cywilnoprawnych kwota 49 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
w zł

Sołectwo	Ilość podatników	Bilans otwarcia 01.01.2016r.		Przypisy na dzień 31.12.2016	Wpływy	Zaległości	Nadpłaty	Liczba zalegających
		zaległość	nadpłata					
Tychów Nowy	177	435	77,40	36 284	36 215	466,60	40	8
Tychów Stary	191	1785	563	39 809	39 959,41	1438,99	367,40	19
Małyszyn	214	3384,50	332	44 163	45 279,80	2243,70	308	21
Ostrozanka	94	1110	166	19 882	20 087,00	885,00	146	15
Trębowiec	124	561	10	24 834	25 285,00	134,00	34	4
Osiny	194	2266	292	39 963	40 409,00	1550,00	22	20
Gadka	290	3061,09	263	56 555	57 483,60	2224,49	355	35
Jagodne	151	921	177	27 918	28 097,60	620,40	56	12
Mirzec I	303	1115	117	59 424	59 250	1 708,00	536	31
Mirzec II	206	3491	179	43 279	43 245	3544,00	198	27
Ogółem	1944	18 129,59	2176,40	392 111	395 311,41	14 815,18	2062,40	192

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 14 815,18 zł. W celu zmniejszenia zaległości wszczęto postępowanie egzekucji w stosunku do osób zalegających z opłatą .

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2016 roku stanowią kwotę: 296 160,76 zł,-

z tego:

- w podatku od nieruchomości	167 707,65 zł
- w podatku rolnym	30 781,80 zł.
- w podatku od środków transportowych	97 671,31 zł

3. Skutki udzielonych ulg Uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę: 112 785,79 zł,-

4. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej stanowią kwotę 12 205 zł., z tytułu umorzenia zaległości podatkowych.

5. Rozłożenia płatności na raty kwota 4 890 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości Uchwałami Rady Gminy oraz skutki decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej (umorzenia zaległości podatkowych) za 2016 rok ogółem wynoszą **421 151,55 zł.**, kwota ta będzie miała wpływ przy naliczeniu subwencji wyrównawczej dla Gminy na rok 2018.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Wydatki budżetu gminy za 2016 rok zostały wykonane w wysokości 28 800 176,02 zł. na planowane 30 271 558,37 zł. co, stanowi 95,14 %.

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

					/ w zł,-/
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	udział % do wydatków ogółem
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	27 525 853,37	26 776 414,18	97,28	92,97
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	2 745 705,00	2 023 761,84	73,71	7,03
	OGÓLEM WYDATKI	30 271 558,37	28 800 176,02	95,14	100

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008		ROLNICTWO I LOWIECTWO	385 169,37	331 620,49	86,10
			z tego:			
			Melioracje wodne	6 000	5 966,00	99,43
		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>	6 000	5 966,00	99,43
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 200	86 585,44	62,20
		4430	Różne opłaty i składki <i>- częściowa opłata roczna z tytułu kosztów wyłączenia lasu z produkcji (kanalizacja) do PWiK St-ce</i>	17 200	17 049,91	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec planowana kwota 30 000 zł</i>	122 000	69 535,53	57,00	
					27 948,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II planowana kwota 15 000 zł		13 284,00	
			- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny planowana kwota 20 000 zł		19 680,00	
			- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec planowana kwota 10 000 zł		8 623,53	
			- budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka planowana kwota 47 000 zł		0	
	01030		Izby rolnicze	9 086	8 185,68	90,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 086	8 185,68	90,09
	01095		Pozostała działalność w tym:	230 883,37	230 883,37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3016,13	3016,13	100
		4300	Zakup usług pozostałych - częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1511,00	1511,00	100
		4430	Różne opłaty i składki - dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone) (wydano 909 decyzji na zwrot podatku)	226 356,24	226 356,24	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	3 000	699,92	23,33
	40002		Dostarczanie wody	3 000	699,92	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do zużytej wody we wsi Osiny Majorat pobieranej z ujęcia Mirów	3 000	699,92	23,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	1 851 394	1 662 696,94	89,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	846 867	842 682,08	99,50
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową	846 867	842 682,08	99,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży – gr. woj. świętokrzyskiego- Jagodne – Grzybowa Góra planowana kwota 125 000 zł - dotacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny- Mokre Niwy –Krupów- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego planowana kwota 638 227 zł - dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec Ogrody – Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania planowana kwota 83 640 zł		121 719,26 637 322,82 83 640,00	
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	916 527	737 175,24	80,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - znaki drogowe - drobne materiały do remontu przystanków	8 000	1 617,84 1 468,62 149,22	20,22
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg o nawierzchni gruntowej -remont dróg o nawierzchni asfaltowej - remont drogi T. Nowy – Tychów Stary	52 500	41 178,00 25 870,00 11 808,00 3 500,00	78,43
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - zimowe utrzymanie dróg - koszenie poboczy przy drogach gminnych - naprawa przepustu przy drodze Osiny - montaż znaków drogowych - wynajem samochodu przy porządkowaniu dróg i poboczy - naprawa nawierzchni drogi Ostrożanka - roczne przeglądy dróg gminnych - wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu - naprawa nawierzchni drogi T. Stary - naprawa nawierzchni drogi Trębowiec Krupów – Tychów Nowy - ścinanie poboczy oraz udrożnienie rowu Mirzec Majorat - odnowienie oznakowania poziomego	137 970	119 809,79 82 972,96 7 165,68 2 940,20 239,85 9 687,21 2 000,00 2 457,54 4 700,00 1 500,00 3 000,01 2 619,90 526,44	86,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych	3 000	2 358,94	78,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie odwodnienia drogowego drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec planowana kwota 10 000 zł - Budowa drogi gminnej NR347014T w Osinach II etap planowana kwota 15 000 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła planowana kwota 142 000 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 347029T Ostrożanka do młyna planowana kwota 36 100 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek-Mirzec Podkowałów planowana kwota 10 000 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś planowana kwota 84 000 zł - Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003T Ostrożanka –Krzewa- opracowanie dokumentacji technicznej planowana kwota 10 000 zł - Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid.460/1 w Małyszynie dolnym planowana kwota 10 000 zł - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347027 Mirzec Majorat II planowana kwota 19 700,00	336 800	220 893,22 0 15 000,00 121 785,62 35 994,40 9 655,50 3 000,00 9 717,00 6 089,00 19 651,70	65,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 398	214 324,00	99,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki – Majorat planowana kwota 378 257 zł	162 859	136 993,45	84,12
	60017		Drogi wewnętrzne	88 000	82 839,62	94,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary- Tychów Nowy planowana kwota 40 000 zł - Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością gminy w Tychowie Nowym planowana kwota 32 000 zł	88 000	82 839,62 35 000,00 31 918,50	94,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			-Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Mirzec Czerwona działka 2040 planowana kwota 16 000 zł		15 921,12	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 900	10 482,98	7,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 900	10 482,98	7,24
		4260	Zakup energii z tego: - zakup energii w budynku Gadka - zakup energii, gazu i wody w budynku Mirzec	10 800	3 970,47 1 612,63 2 357,84	36,76
		4300	Zakup usług pozostałych - przegląd i konserwacja instalacji gazowej w budynku Mirzec - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. pożarowego w budynku Mirzec - odprowadzenie ścieków w budynku Mirzec	6 600	3 527,51 1 747,60 1 722,00 57,91	53,45
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku Gadka	500	185,00	37,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii planowana kwota 107 000 zł - wykonanie odprowadzenia wody opadowej- rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny mokra Niwa planowana kwota 20 000 zł.	127 000	2 800,00 0 2 800,00	2,20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 400	44 310,00	46,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 700	42 430,00	47,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - prace komisji urbanistycznej	8 600	4 300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych - częściowa zapłata za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego	80 100	38 130,00	47,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 700	1 880,00	28,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- wyrisy map pod działki</i>	1 000	35,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych <i>-opłaty sądowe zamiany w księgach wieczystych Tychów Nowy, Mirzec</i>	5 700	1 845,00	32,37
720			INFORMATYKA	11 670	6 975,00	59,77
	72095		Pozostała działalność	11 670	6 975,00	59,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- szkolenie pracowników EOD</i>	11 670	6 975,00	59,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 916 621	2 878 533,84	98,69
	75011		z tego: Urzędy wojewódzkie <i>(zadania zlecone)</i>	131 731	128 186,88	97,31
			<i>w tym:</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 060	94 266,02	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	5 614,93	81,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463	16 242,93	93,01
		4120	Składki na fundusz pracy	200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- druki</i> <i>-tonery</i> <i>-materiały biurowe</i> <i>-karta dla kierownika USC</i> <i>- wyposażenie do USC(drukarka, fotel)</i> <i>- tort i kwiaty na obchody 50-lecia małżeństwa</i>	4 814	4 814,00 269,13 816,55 1 475,23 96,30 1 406,83 749,96	100
		4300	Zakup usług pozostałych: <i>- opłata za przesyłki listowe</i> <i>- catering na obchody 50-lecia małżeństwa</i> <i>- naprawa sprzętu</i>	3 300	3 255,00 975,00 2 200,00 80,00	98,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	720,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- szkolenie pracowników</i> <i>- delegacje pracowników na szkolenia</i>	1 086	1 086,00 1 009,00 77,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin	149 200	144 581,17	96,90
			<i>w tym:</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety radnych	143 900	139 312,00	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - tonery do ksera i drukarek - materiały biurowe - kwiaty okolicznościowe - pieczętka dla Przewodniczącej Rady Gminy	3 400	3 397,69 1 404,50 598,19 980,00 370,00 45,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych - podpis elektroniczny Przewodniczącej Rady Gminy i zastępcy - przewóz osób na wyjazdowe posiedzenie komisji	1 000	997,71 680,19 317,52	99,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za rozmowy telefonii komórkowej Pani Przewodniczącej	900	873,77	97,09
	75023		Urzędy Gmin	2 404 269	2 383 963,00	99,16
			<i>w tym:</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>z tego:</i> - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - okulary ochronne dla pracowników - odzież ochronna dla pracowników gospodarczych	4 500	2 211,04 691,50 1 000,00 519,54	49,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 636 530	1 636 436,26	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	119 256,61	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	282 863,72	97,15
		4120	Składki na fundusz pracy	28 000	24 467,43	87,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	6 702,00	95,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - prowadzenie strony internetowej	14 400	14 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>z tego:</i> - materiały biurowe - tonery do drukarek i ksera - prenumerata gazet - książki i wydawnictwa - druki - środki czystości - woda na korytarz - leki	62 300	61 953,28 3 813,88 9 457,62 4 515,45 1 377,27 1 268,52 4 628,02 1 483,01 260,20	99,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- kwiaty do obsadzenia przed budynkiem urzędu gminy		693,51	
			- drobne materiały do remontu		2 786,74	
			- karty świąteczne		267,77	
			- pieczątki		372,30	
			- art. spożywcze		1 292,94	
			- drobne wyposażenie		426,69	
			- okładki introligatorskie z logo gminy		484,62	
			-terminal, osprzęt, programator wraz z oprogramowaniem i karty zbliżeniowe		5 311,81	
			- licencja programu VAT, fakturowanie		1 968,00	
			- ozdoby świąteczne do budynku		1 963,47	
			-elementy dekoracyjne AMR-S138 Led		4 551,00	
			- części do komputerów		1 050,00	
			- wyposażenie (telefax, skaner, laptop, bindownica, fotele, odkurzacz, lodówka, ekspres, szafki, rolety)		13 980,46	
		4260	Zakup energii	36 500	36 400,77	99,73
			z tego:			
			- zakup wody		1 406,00	
			- zakup energii		34 994,77	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 864,90	62,16
			z tego:			
			- konserwacja ksera		1 758,90	
			- konserwacja gaśnic		106,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 880,00	82,28
			- badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 902	95 345,49	99,42
			z tego:			
			- opłata za przesyłki listowe poza teren gminy		13 083,23	
			- opłata za nadzór nad programami komputerowymi		20 793,12	
			- opłata serwisowa Biuletynu Informacji Publicznej		2 275,50	
			- abonamenty za oprogramowania antywirusowe, legistrator premium,		4 290,65	
			- bezpośrednia wysyłka PITów do ministerstwa		369,00	
			- monitoring budynku		1 285,35	
			- obsługa prawna		24 000,00	
			- opłata roczna za stronę internetową		578,30	
			- naprawa sprzętu		153,75	
			- wywóz śmieci z kontenera		5 472,00	
			- umowa zlecenia- inspektora BHP		2 952,00	
			- odprowadzenie ścieków		2 219,17	
			- przegląd przewodów kominiarskich i klimatyzacji, systemu awaryjnego		1 640,15	
			- podpisy elektroniczne		726,19	
			- remont w budynku		1 559,54	
			- dostęp do programu LEX		4 575,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- montaż klimatyzatora w serwerowni		3 450,00	
			- zniszczenie dokumentów z archiwum		529,52	
			- zadrukowanie kart zbliżeniowych		369,00	
			- wdrożenie i szkolenie programu VAT i fakturowanie		2 337,00	
			- montaż i demontaż iluminacji świetlnych		2 201,70	
			- wykonanie herbu gminy		310,70	
			- usługi transportowe choinek		174,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	7 517,99	89,50
			- dostęp do internetu		450,86	
			- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej		4 780,21	
			- opłata za rozmowy telefonii komórkowej		1 406,98	
			- opłata za rozmowy telefonii komórkowej Pana Wójta		879,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	17 977,31	94,62
			- delegacje w tym:		10 173,55	
			pracowników		5 739,25	
			pana Wójta		4 434,30	
			- ryczałty rozjazdowe w tym:		7 803,76	
			pracowników		5 875,62	
			pana Wójta		1 928,14	
		4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 439,50	99,72
			- abonament radiowy za 2016 rok		806,50	
			- składka członkowska Stowarzyszenia Razem na Rzecz Rozwoju.		12 633,00	
			- składka członkowska Stowarzyszenia Razem na Piaskowcu		8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 707	41 707,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	21,00	70,00
			- podatek leśny			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	11 088,70	92,41
			- opłata za szkolenia pracowników		9 047,10	
			- koszty delegacji na szkolenia		2 041,60	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 800	22 685,09	91,47
		4190	Nagrody konkursowe	2 200	2 058,94	93,59
			nagrody na konkursy:			
			- soltys roku		497,00	
			- piękna i bezpieczna zagroda		408,00	
			- smak Regionu Kielce		399,00	
			- krwiodastwo		395,00	
			- drużyna siatkarzy Mirzec		359,94	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja obchodów Powstania Styczniowego - wiazanki na obchody święta 3-go Maja - statuetka i kwiaty na obchody 70-lecie Biblioteki Mirzec - upominki na dzień integracji w gimnazjum Mirzec - medale i puchary na bieg harytatywny dla Mai - obchody święta Bitwy Warszawskiej - obchody rocznicy bitwy Tychów Stary - obchody Święta Niepodległości - kalendarze strażackie - statuetka dla komendanta Gminnego OSP - kwiaty dla sołtysa roku - gadzety promujące gminę	4 700	4 601,16 1 148,47 500,00 128,20 444,70 599,99 150,00 247,28 238,62 230,00 182,00 80,00 651,90	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów z gazetami lokalnymi na umieszczanie informacji o gminie - udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka - usługa w serwisie Polska Atrakcyjna.pl - opłata za udział sołtysów w zjeździe sołtysów w Wąchocku - wykonanie gadżetów promujących gminę - catering na obchody bitwy Tychów Stary - wykonanie kalendarzy - nadruki na koszulki z logo gminy	17 900	16 024,99 10 922,40 350,00 244,77 1 090,00 1 239,47 250,00 1 665,85 262,50	89,53
	75095		Pozostała działalność	206 621	198 547,70	96,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka na Związek Miast i Gmin Polskich	2 000	2 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - woda mineralna dla pracowników interwencyjnych -ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	2 000	1 061,32 218,82 842,50	53,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w sesji	16 700	16 300,00	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	84 246,78	96,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 589,14	91,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450	14 942,75	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 685,21	99,45
			<i>-dopłaty do wynagrodzeń i składki ZUS pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych</i>			
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	38 300	38 200,00	99,74
			<i>-prowizja dla sołtysów</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 980,85	89,81
			<i>- materiały pracowników interwencyjnych</i>		793,13	
			<i>- druki i koperty do podatków</i>		1 700,97	
			<i>- materiały biurowe do podatków</i>		403,90	
			<i>- tonery do drukarek do podatków</i>		2 330,85	
			<i>- kosy spalinowe SBC 653 KD</i>		3 698,00	
			<i>- cement do umocowania tablic informacyjnych</i>		54,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	530,00	53,00
			<i>- badania pracowników interwencyjnych</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380	10 401,33	91,40
			<i>- opłata za prowadzenie rachunków bankowych</i>		3 900,00	
			<i>- przesyłki pocztowe –podatki</i>		4 000,00	
			<i>- wykonanie tablic informacyjnych</i>		1 968,00	
			<i>- prenumerata Aktualności Rolniczych</i>		330,33	
			<i>- usługi transportowe tablic informacyjnych</i>		203,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 800	8 319,32	94,54
			<i>- koszty egzekucyjne Urzędu Skarbowego</i>		492,32	
			<i>- ubezpieczenie OC</i>		5 000,00	
			<i>- ubezpieczenie mienia</i>		2 827,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	6 291,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z tego:	64 538	55 444,86	85,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>(zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)</i>	10 306	8 262,86	80,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205	205,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301	6 654,86	80,17
		4300	Zakup usług pozostałych	600	203,00	33,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>(zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów wójta i uzupełniające do rady gminy)</i>	54 232	47 182,00	87,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940	25 890,00	78,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,12	850,12	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 971,46	4 971,46	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 983,09	9 983,09	100
		4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,17	4 214,17	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510	510,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,76	664,76	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	298 276	243 161,61	81,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 776	237 830,14	97,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w szkoleniach - ekwiwalent za udział w akcjach p.poż.	41 200	41 169,72 15 444,00 25 725,72	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900	1 896,14	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	70,56	70,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców- konserwatorów – samochodów pożarniczych	32 580	32 580,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa - zakup oleju do sam. - zakup prostownika z rozruchem - części do samochodów p.poż. - zakup książki inwentarzowej - materiały do malowania i elektryczne do garażu OSP Osiny - materiały inicjatywa lokalna Tychów Stary - akumulatory do samochodów - węże tłoczne i sprzęt p.poż. - litery na budynek OSP Tychów Stary - drobne materiały do remontu	26 013	25 981,02 11 011,82 1 098,29 780,00 995,44 48,77 4 550,33 1 378,14 1 880,00 2 987,40 1 000,00 250,83	99,88
		4260	Zakup energii - energia - woda - woda do celów p.pożarowych - gaz OSP Tychów Stary, Gadka	27 000	26 975,51 17 669,06 1 500,55 578,79 7 227,11	99,91
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja gaśnic - remont samochodu OSP Gadka	3 000	2 995,85 419,00 2 576,85	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania strażaków	6 600	6 500,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przeglądy techniczne samochodów - przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Gadka - obóz szkoleniowy MDP - ogrzewanie garażu OSP Mirzec - odprowadzenie ścieków - przegląd przewodów kominowych w budynku OSP Trębowiec - przegląd kotła gazowego w budynku OSP Gadka - transport drużyn MDP na zawody powiatowe i wojewódzkie	18 800	18 363,26 2 799,21 4 600,20 2 250,00 1 740,00 1 712,19 100,00 307,50 1 296,00	97,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- catering na zawody powiatowe MDP		539,00	
			- naprawa maski i pilarki w OSP		418,16	
			- demontaż i montaż instalacji elektrycznej w garażu OSP Osiny		1 200,00	
			- catering na zawodach p.poż.		990,00	
			- przeprowadzenie egzaminu- pierwsza pomoc		300,00	
			- koszty przesyłek		111,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	8 609,50	98,96
			- obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP		6 315,00	
			- ubezpieczenie budynków OSP		2 021,00	
			- opłata za zmianę dowodu rejestracyjnego samochodu p.poż.		123,50	
			-opłata za zezwolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych		150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	57 694	52 500,08	90,99
			-Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu planowana kwota 15 020 zł		14 022,00	
			- Przebudowa budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzek w pomieszczeniach garażowych planowana kwota 28 000 zł		24 604,08	
			- Zakup klimatyzatora do budynku OSP w Tychowie starym wraz z montażem planowana kwota 4 674 zł		4 674,00	
			- Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sanitariatów planowana kwota 10 000 zł		9 200,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 189	20 188,50	99,99
			- dotacja na zakup motopompy TOHATSU VC 82ASE dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu planowana kwota 20 189 zł			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 400	4 861,12	9,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -mapy kartograficzne -części do radiostacji -spodniobuty i kurtki deszczowe	3 700	3 172,82 200,00 1 412,27 1 560,55	85,75
		4300	Zakup usług pozostałych - catering przy pożarze domu Małyszyn - wykonanie zapasowego systemu łączności radiowej - opłata za aktywacje komunikatora SISMS	1 700	1 688,30 200,00 381,30 1 107,00	99,31
		4810	Rezerwy	47 000	0	0
	75495		Pozostała działalność	2 100	470,35	22,40
		4260	Zakup energii - zużycie energii monitoringu centrum Mirca	1 500	470,35	31,36
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 000	0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 300	158 949,23	96,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 300	158 949,23	96,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek .	165 300	158 949,23	96,16
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3	0	0
		4810	Rezerwy z tego: - rezerwa ogólna 0 zł, - rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 3 zł.	3	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	11 805 565	5 746 502,11	48,68
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	6 670 143	6 230 079,58	93,40
			Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy	493 894	159 396,14	32,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- przebudowa dachu na zapleczu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie planowana kwota 43 500zł</i> <i>- budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym planowana kwota 332 502 zł</i> <i>- wykonanie izolacji przy ścianie południowej budynku Szkoły Podstawowej w Gadce planowana kwota 24 215 zł</i> <i>-wymiana dachu na Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej z OI w Jagodnem planowanym kwota 41 827 zł</i> <i>-zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Osinach planowana kwota 22 000 zł</i> <i>- zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Gadce planowana kwota 20 000 zł</i> <i>- rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne planowana kwota 9 850 zł.</i>	493 894	159 396,14	32,27
					43 432,00	
					91,64	
					23 992,50	
					41 800,00	
					20 910,00	
					19 680,00	
					9 490,00	
	80101		Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Szkoły Podstawowe z tego:	6 176 249	6 070 683,44	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	237 565	234 197,55	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 680	3 852 633,50	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 585	320 783,10	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 773	739 739,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 845	84 896,31	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 115,98	173 008,27	91,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 052,02	37 638,15	85,44
		4260	Zakup energii	241 511	190 995,65	79,08
		4270	Zakup usług remontowych	35 553	32 392,20	91,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 635	3 359,00	72,47
		4300	Zakup usług pozostałych	85 150	75 780,53	88,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 267	6 467,96	89,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940	1 696,90	57,72
		4430	Różne opłaty i składki	12 568	4 972,35	39,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 564	297 564,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125	1 238,57	58,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100
			- zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym planowana kwota 6 000 zł		6 000,00	
			- zakup kosiarki samojezdnej do Zespołu Szkół w Mircu planowana kwota 7 000 zł		7 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 731	534 742,12	94,36
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000	21 538,99	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 858	305 974,30	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 780	26 583,27	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 794	59 777,36	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 459	7 115,06	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 301	25 069,40	71,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 192,41	84,01
		4260	Zakup energii	56 409	53 710,59	95,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 242	4 385,91	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 934	7 746,31	64,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 413	1 213,70	85,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 461	1 154,82	46,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280	17 280,00	100
	80104		Przedszkola	970 362	922 634,50	95,08
			z tego:			
			Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	56 280	56 201,08	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	56 280	56 201,08	99,86
			- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy			
			Gmina Ilża		12 677,40	
			Gmina Starachowice		9 769,37	
			Gmina Skarżysko Kościelne		27 193,56	
			Gmina Skarżysko Kamienna		2 575,19	
			Gmina Wierzbica		3 985,56	
			Zadania realizowane przez jednostki „Przedszkola”	914 082	866 433,42	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 216	27 229,20	93,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 511	562 049,13	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 244	44 241,09	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 790	108 311,44	98,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 417	11 652,10	80,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 741,24	58,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 288,30	54,81
		4260	Zakup energii	58 400	39 724,11	68,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 100	2 379,18	58,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	620,00	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	15 128,58	93,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	1 897,34	80,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	128,71	42,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	869,00	26,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 854	39 854,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	320,00	64,00
	80110		Gimnazja	2 281 332	2 219 298,18	97,28
			Zadania realizowane przez jednostkę			
			Urząd Gminy			
		4270	Zakup usług remontowych - remont hali sportowej	189 200	161 250,51	85,23
			Zadania realizowane przez jednostkę	2 092 132	2 058 047,67	98,37
			Gimnazjum			
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 062	89 061,34	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 230	1 320 229,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 134	116 133,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 273	245 208,49	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 444	27 431,18	99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	450	450,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 728,69	27 556,20	92,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 297,31	39 084,07	99,46
		4260	Zakup energii	101 169	81 248,46	80,31
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 941,98	82,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 565,00	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 804	10 985,39	61,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390	1 242,05	89,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350	938,57	39,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	971,83	48,59
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000	91 000,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 461	134 403,44	97,07
			z tego:			
			Zadania realizowane przez jednostkę	19 000	18 637,80	98,09
			Urząd Gminy			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do	19 000	18 637,80	98,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>szkoły specjalnej Skarżysko Kamienna - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej Starachowice</i>		11 040,00	
					7 597,80	
			Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	119 461	115 765,64	96,91
	4300		Zakup usług pozostałych <i>- dowóz uczniów do gimnazjum i szkoły Integracyjnej w Jagodnem</i>	119 461	115 765,64	96,91
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	430 982	429 063,38	47,24
			z tego:			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501	501,01	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 070	283 042,12	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034	21 033,62	94,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	52 000,00	43,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 050	5 189,17	85,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	5 818,59	90,91
	4270		Zakup usług remontowych	384	307,50	80,08
	4280		Zakup usług zdrowotnych	85	85,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 641	12 634,02	99,94
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830	1 828,50	99,92
	4410		Podróże służbowe krajowe	700	580,55	82,94
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 922	5 922,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	28 000	27 763,00	99,15
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 291	4 285,93	99,88
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup serwera planowana kwota 4 329zł - zakup komputera wraz z oprogramowaniem planowana kwota 3 745zł</i>	8 074	8 073,37	99,99
					4 328,37	
					3 745,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 758	8 748,32	74,40
			z tego:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 078	1 480,94	48,11
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300	3 500,00	81,40
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380	3 767,38	86,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 580	669 586,57	92,79
			z tego:			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 210	276 511,63	98,68
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 756	21 632,94	99,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 064	46 954,34	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342	4 524,93	84,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260	7 780,38	69,10
		4220	Zakup środków żywności	191 000	170 948,10	89,50
		4260	Zakup energii	31 700	30 780,27	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	581,64	26,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870	374,00	42,99
		4300	Zakup usług pozostałych	105 282	86 402,71	82,07
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581	12 581,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup pieca konwencyjno-parowego do stołówki szkolnej w Mircu planowana kwota 10 515 zł</i>	10 515	10 514,63	99,99
	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	42 010	41 898,53	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 660	30 660,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280	5 280,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	1 070,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 224,32	96,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100
		4260	Zakup energii	1 300	1 300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400	364,21	91,05
	80150		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	672 961	663 021,35	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 731	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 133	521 132,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 534	89 527,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773	12 758,91	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,61	11 545,54	88,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 024,39	3 970,10	49,48
		4260	Zakup energii	22 234	22 220,55	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548	1 866,21	73,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność	18 120	17 760,63	98,02
			z tego:			
			1. Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	10 200	9 840,63	96,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600	600,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	5 700	5 699,68	99,99
			- nagrody na konkursy w tym:		3 507,78	
			- języka angielskiego		404,56	
			- szukamy talentów		266,92	
			- pożarnictwa		1 199,71	
			- matematyczny AS		601,08	
			- wędkarski		400,00	
			- historyczny		300,00	
			- z okazji Dnia Dziecka		335,51	
			- nagrody dla najlepszych uczniów		2 191,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 671,91	92,13
			- materiały biurowe na konkurs „szukamy talentów „		128,30	
			- słodycze dla dzieci		58,00	
			- prezent na 100lecie Szkoły Podstawowej w Osinach		164,00	
			- prezent na 100lecie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym		249,00	
			- upominki dla I klas		820,61	
			- kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej		520,00	
			- słodycze na występ jasełkowy dzieci		58,00	
			Książki „Mała księga Patrioty”		500,00	
			- kwiaty dla dyrektorów		174,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920	869,04	9,74
			- catering na Dzień Edukacji Narodowej		720,00	
			- przewóz dzieci na występ jasełkowy		149,04	
			2. Zadania realizowane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	7 920	7 920,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920	7 920,00	100,0
			- opracowanie kompleksowego planu rozwoju szkół dla Gminy Mirzec		4 920,00	
			- dowóz dzieci na basen w ramach realizowanego projektu Umieć Pływać		3 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	98 000	90 363,84	92,21
	85153		Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000	3 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100
			-kolonie letnie profilaktyczne			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	87 363,84	91,96
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 808,58	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	543,29	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100	37 065,00	99,90
			z tego:			
			- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej		22 625,00	
			- wynagrodzenie Komisji d/s Przeciwdziałania alkoholizmowi		14 440,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500	385,48	77,10
			- nagrody na konkurs plastyczny – profilaktyka			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 729,68	99,10
			z tego:			
			- materiały szkoleniowe		351,40	
			- materiały na utrzymanie świetlicy		1 655,28	
			- zakup biletów wstępu do muzeum wsi radomskiej dla podopiecznych		420,00	
			- bilety wstępu do teatru lalek i muzeum		738,00	
			- wyposażenie do świetlicy środowiskowej		2 505,51	
			- słodycze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych		2 059,49	
		4260	Zakup energii	4 000	2 739,68	68,49
			- energia		779,92	
			- woda		79,61	
			- gaz		1 880,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	34 752,13	89,11
			z tego:			
			- wynagrodzenie w zakresie prowadzonej profilaktyki, doradztwa w rodzinach z problemami przemocy		17 750,00	
			- usługi psychologa dla młodzieży		5 040,00	
			- widowisko artystyczno-profilaktyczne		3 706,00	
			- szkolenie z zakresu profilaktyki		1 498,00	
			- badanie psychiatryczne		450,00	
			- opłata za ścieki		62,13	
			- kolonie letnie profilaktyczne		6 000,00	
			- koszty transportu wyposażenia		246,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	340,00	17,00
			- opłata sądowa i koszty biegłego na leczenie			
852			POMOC SPOŁECZNA	9 487 856	9 447 912,64	99,58
	85202		Domy pomocy społecznej	96 500	94 027,62	97,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 500	94 027,62	97,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej			
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000	2 094,08	69,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 094,08	69,80
	85204		Rodziny zastępcze	34 600	34 600,00	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 600	14 600,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100
	85206		Wspieranie rodziny	45 673	45 592,73	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 162	31 158,56	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544	2 542,32	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,24	6 000,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,76	809,32	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 448,56	97,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	839,73	98,79
	85211		Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone)	4 254 821	4 254 821,00	100
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	4 169 726	4 169 726,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 651	50 651,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938	8 938,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	1 225,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 351	17 351,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630	3 630,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	3 722 574	3 719 867,72	99,93
			z tego:			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 500	4 342,00	66,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 293	3 422 293,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 288	77 288,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638	5 638,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 810	193 810,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017	2 017,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 405	4 405,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	2 451,72	81,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335	1 335,00	100
	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	46 611	45 225,87	97,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	46 611	45 225,87	97,03
			- zadania zlecone	16 083	15 397,20	
			- zadania własne	0	0	
			- dotacja z budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	30 528	29 828,67	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 525	147 672,95	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	149 025	146 172,95	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 500	1 500,00	100
			- udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	99 141	96 288,95	
			- środki gminy	51 384	51 384,00	
	85216		Zasilki stałe	382 748	377 382,52	98,60
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	3 000	1 852,34	61,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	379 748 379 748 0	375 530,18 375 530,18 0	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	382 528	382 310,45	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 841	267 841,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	23 782,45	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 977	48 977,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380	6 380,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670	2 670,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	200	200,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	9 800,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	1 020,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	270	270,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	2 270 75 367 307 161	2 270,00 75 367,00 306 943,45	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego:	248 472	229 468,70	92,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864	864,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 149	171 065,15	92,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	12 328,00	79,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 925	30 718,22	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510	4 375,43	97,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	678,00	67,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	699,70	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500	416,20	83,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 324	8 324,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność z tego:	119 804	114 849,00	95,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	115 488	110 533,00	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	316	316,00	100
			1. dożywianie uczniów z tego:	107 488	103 000,00	95,82
			- udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	82 400	82 400,00	
			- środki gminy	25 088	20 600,00	
			2. „karta dużej rodziny” –(zadania zlecone)	316	316,00	100
			3. świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych obejmuje 10 osób	8 000	7 533,00	94,16
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 473	164 176,27	85,7
	85401		w tym:			
			Świetlice szkolne	37 587	34 882,27	92,8
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1912	1 877,40	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 755	22 483,80	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 2 00	2 106,07	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 500,58	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	659,78	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	745,29	93,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	599,03	99,8
		4260	Zakup energii	1 400	470,32	33,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 886	129 294	84,0
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	4 685	4 685,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	146 201	123 909,00	84,7
			w tym:			
			- stypendia socjalne	134 873	114 055,00	84,56
			<i>udział budżetu państwa w zadaniu</i>			
			<i>własnym gminy</i>	105 473	91 244,00	
			<i>środki gminy</i>	29 400	22 811,00	
			- stypendia dla najlepszych uczniów	11 024	9 854,00	89,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	700,00	23,33
			w tym:			
			- <i>udział budżetu państwa w zadaniu</i>			
			<i>własnym gminy</i>	2 400	560,00	
			- <i>środki gminy</i>	600	140,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 047 343	965 186,07	92,16
	90001		w tym:			
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	146 921,66	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	146 921,66	97,95
			- <i>dopłaty do taryf odprowadzenia ścieków</i>			
			<i>z terenu gminy Mirzec</i>			
	90002		Gospodarka odpadami	424 148	375 728,29	88,58
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	25 000	18 590,34	74,36
			- <i>prowizja dla soltysów</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308	2 156,94	65,20
			- <i>materiały biurowe , toner do drukarek</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	395 840	354 981,01	89,68
			- <i>odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>		282 546,33	
			- <i>opłata za nadzór nad programami</i>		2 970,48	
			<i>komputerowymi</i>			
			- <i>rozbiórka i usuwanie odpadów</i>		69 464,20	
			<i>azbestowych</i>			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 850	18 126,66	91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	342,10	68,42
			- <i>zakup worków na śmieci</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350	17 784,56	91,91
			- <i>sprzątanie przystanków</i>		14 400,00	
			- <i>wywóz śmieci z terenu gminy</i>		2 499,20	
			- <i>usługi transportowe – wywóz śmieci</i>		600,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – zakaz wywozu nieczystości i gruzu		285,36	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	4 324,74	86,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do kosiarek - części do kosiarek i kos spalinowych - nawóz na trawniki i ramdup	4 000	3 729,42 2 038,60 1 141,82 549,00	93,23
		4300	Zakup usług pozostałych - ostrzenie noży do kosiarek - naprawa kosiarek spalinowych	1 000	595,32 49,20 546,12	59,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	398 365	375 432,93	94,24
		4260	Zakup energii - oświetlenie uliczne	200 150	200 068,55	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia ulicznego	35 000	34 952,40	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 347007T Mirzec Podduchowne- Korzonek planowana kwota 28 215 zł - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec ul. Langiewicza planowana kwota 61 900 zł - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokra Niwa planowana kwota 38 100 zł - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Majorat planowana kwota 16 500 zł - Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości Mirzec czerwona planowana kwota 18 500 zł	163 215	140 411,98 26 939,50 48 942,77 36 989,71 9 840,00 17 700,00	86,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	2 483,62	62,09
		4300	Zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk - badanie gleby	4 000	2 483,62 2 433,00 50,62	62,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	45 980	42 168,17	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych - odlów i badanie psów - wykonanie koszy na śmieci - wynajem kabin Toi Toi - sanitarne usuwanie nieczystości - naprawa gniazda bociana - badanie psów po kolizjach drogowych	45 980	42 168,17 35 298,53 1 119,79 3 110,40 1 560,00 599,99 479,46	91,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	928 379	821 524,59	88,49
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	4 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację zadania publicznego np. „Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych, w tym dbałość o gminne dobra kultury”	4 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 099	536 594,38	91,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 905	487 142,62	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy Małyszyn - zakup strojów ludowych dla KGW Mirzec - zakup wyposażenia do świetlicy OSP Tychów Stary - zakup zastawy stołowej do świetlicy Gadka	48 525	47 783,10 27 850,00 8 110,00 8 124,10 3 699,00	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych - uszycie bluzek i spódnic dla KGW Trębowiec	1 669	1 668,66	99,98
	92116		Biblioteki	239 080	219 035,97	91,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 080	219 035,97	91,62
	92195		Pozostała działalność	97 200	65 894,24	67,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - sporządzenie wykazu wraz z dokumentacją opisowo – graficzną miejsc	5 000	4 600,00	92,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>upamiętniających poległych uczestników walk narodowo-wyzwoleńczych znajdujących się na terenie Gminy Mirzec</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- renowacja nagrobka Prendowskiego</i>	12 000	11 685,00	97,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mircu z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności planowana kwota 55 200 zł</i> <i>- Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie szkoły Podstawowej w Tychowie starym planowana kwota 25 000 zł</i>	80 200	49 609,24	61,86
					24 830,00	
					24 779,24	
926			KULTURA FIZYCZNA	55 746	46 131,14	82,75
	92601		Obiekty sportowe	33 346	27 029,14	81,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	404,53	63,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	54,88	63,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920	14 740,00	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 200	2 741,87	85,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	3 866,86	60,42
		4430	Różne opłaty i składki <i>- bieżące utrzymanie działalności na obiekcie sportowym Orlik 2012</i>	2 500	2 121,00	84,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	22 400	19 102,00	85,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja na realizację zadania publicznego np. „Rozwój sportu i działań rekreacyjnych” dla Mirzeckiego Towarzystwa Sportowego „Leonard” w Mircu</i>	6 000	2 950,00	49,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>umowa zlecenia za organizację zawodów sportowych</i>	7 000	6 997,00	99,96
		4190	Zakup nagród	4 500	4 305,00	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>współdział gminy w realizacji programu „MultiSport”</i> - <i>catering na zawodach Puchar Wójta</i> - <i>dofinansowanie do HALPN sezon 2016/2017</i>	3 100	3 050,00 2 000,00 350,00 700,00	98,39
		4430	Różne opłaty i składki - <i>ubezpieczenie organizowanych imprez sportowych</i>	1 800	1 800,00	100
OGÓŁEM				30 271 558,37	28 800 176,02	95,14

W zakresie realizacji planu wydatków w roku budżetowym 2016 była prowadzona gospodarka oszczędnościowa. Realizacja była poprzedzona kontrolą celowości i zasadności wydatków.

VII.REALIZACJA WYDATKÓW ZLECONYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 883,37	230 883,37	100	
			z tego:				
			Pozostała działalność	230 883,37	230 883,37	100	
			w tym:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,13	3 016,13	100	
		4300	Zakup usług pozostałych - częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 511,00	1 511,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki - dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)	226 356,24	226 883,37	100	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 820	71 807,93	97,3	
			z tego:				
			Urzędy wojewódzkie	73 820	71 807,93	97,3	
			w tym:				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 460	49 666,02	98,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200	3 200,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 177	7 958,91	86,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814	4 814,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych: - serwis Micropesel	2 175	2 175,00	100
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086	1 086,00	100		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 538	55 444,86	85,9	
			z tego:				
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych)	10 306	8 262,86	80,2	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205	205,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301	6 654,86	80,2
	4300	Zakup usług pozostałych	600	203,00	33,8		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>(zadanie zlecone)</i>	54 232	47 182,00	87,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	25 890,00	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,12	850,12	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 971,46	4 971,46	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 983,09	9 983,09	100
		4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,17	4 214,17	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,76	664,76	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 112	60 017,44	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	35 404	35 322,78	99,8
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,98	350,46	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -podręczniki	35 052,02	34 972,32	99,8
	80110		Gimnazja	22 926	22 918,28	99,9
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,69	226,91	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -podręczniki	22 697,31	22 691,37	99,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 782	1 776,38	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,61	14,14	90,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 766,39	1 762,24	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 050	770,00	73,3
	85195		Pozostała działalność	1 050	770,00	73,3
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - koszty wydania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 050	770,00	73,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOLECZNA	7 984 294	7 983 608,20	99,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 254 821	4 254 821	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 169 726	4 169 726,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 651	50 651,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938	8 938,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	1 225,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 351	17 351,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630	3 630,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	3 713 074	3 713 074,00	100,0
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 293	3 422 293,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 288	77 288,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638	5 638,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 810	193 810,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017	2 017,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 405	4 405,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335	1 335,00	100,0
	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	16 083	15 397,20	95,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 083	15 397,20	95,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność z tego:	316	316,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -., karta dużej rodziny'	316	316,00	100
OGÓŁEM				8 414 697,37	8 402 531,80	99,9

VIII. Informacja o wydatkach poniesionych w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
1.	Sołectwo: Ostrozanka							
	Przebudowa drogi gminnej Nr 347029T Ostrozanka do mlyna	Urząd Gminy	18 029,00	18 029,00	0,00	17 965,40	35 994,40	<p><u>Zakres rzeczowy:</u> Wykonanie nakładki asfaltowej na długości 190 mb drogi, szerokości 3mb, wyprofilowanie istniejącej warstwy podbudowy i uzupełnienie ubytków – 570 m², wykonanie dolnej warstwy wiążącej z masy asfaltowej grubości 3 cm – 570 m², wykonanie górnej warstwy ściernistej z masy asfaltowej grubości 4 cm – 570 m², uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym – 190 m².</p> <p><u>Wykonawca:</u> DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Malgorzata Stawiska, ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko Kamienna. Termin realizacji zadania: 30.11.2016 r. Wartość zadania: łącznie 35 994,40 zł, w tym wykonanie robót – 35 460,90 zł, nadzór inwestorski – 533,50 zł.</p>
Razem			18 029,00	18 029,00	0,00	17 965,40	35 994,40	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
2.	Sołectwo: Trębowiec							
	Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej w Trębowcu	SP Trębowiec	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	<u>Zakres rzeczowy:</u> wykonana została nowa wykładzina podłogowa-180 m ² . Protokół odbioru dn.06.07.2016r.
	Wymiana okien w szkole podstawowej w Trębowcu	SP Trębowiec	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	<u>Zakres rzeczowy:</u> wymienione zostały stare okna na nowe- 5 szt.; 2 okna o wymiarach 720 x 1000 i 3 okna o wymiarach 1640 x 1425.
	Uszycie bluzek i spódnic dla Kola Gospodyń Wiejskich z Trębowca	Urząd Gminy	1 668,66	0,00	1 668,66	0,00	1 668,66	Gmina Mirzec złożyła zamówienie na uszycie dla 14 członkin KGW z Trębowca z materiału przez nie powierzonego, spódnic i bluzek wg. ich koncepcji. Odbiór przedmiotu zamówienia 28.10.2016r.
Razem			21 668,66	0,00	21 668,66	0,00	21 668,66	
3.	Sołectwo: Mirzec I							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki - Mirzec ul. Langiewicza	Urząd Gminy	28 214,40	28 214,40	0,00	20 728,37	48 942,77	<u>Zakres rzeczowy:</u> Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Mirzec Poddąbrowa 2 (odcinek o dl. 472,4 m), budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Mirzec Malcówki 1 (odcinek o dl. 143,6 m) montaż uzziemięń i ograniczników przepięć w liniach oświetlenia drogowego, badania i pomiary w liniach oświetlenia drogowego, wycinkę gałęzi drzew na trasie linii, wyłączenia stacji i wykonanie usługi geodezyjnej (wytyczenie linii i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Termin zakończenia prac budowlanych: 23.11.2016r.
Razem			28 214,40	28 214,40	0,00	20 728,37	48 942,77	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowane	Zakres rzeczowy
4.	Sołectwo: Mirzec II							Zakres rzeczowy: Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Mirzec Korzonek (odcinek o dl. 56m), budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Mirzec Poduchowne (odcinek o dl. 242m), montaż uzziemień i ograniczników przepięć w liniach oświetlenia drogowego, badania i pomiary w liniach oświetlenia drogowego, wycinkę gałęzi drzew na trasie linii, wyłączenia stacji i wykonanie usługi geodezyjnej (wytyczenie linii i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Termin zakończenia prac: 10.11.2016r.
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne-Korzonek	Urząd Gminy	28 214,40	26 939,50	0,00	0,00	26 939,50	
Razem			28 214,40	26 939,50	0,00	0,00	26 939,50	
5.	Sołectwo: Malyszyn							W skład zakupionego wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> • taboret elektryczny- 1 szt.; • stół bilardowy z płytą kamienną i dwustronną nakładką (stół biesiadny i stół do ping-ponga)- 1 kpl.; • namiot imprezowy/biesiadny- 2 szt.; • grill catering VIP MAX- 2 szt.; • siatka maskująca- 6 szt.; • stoły+ ławki biesiadne-składane- 20 kpl.; • garnki- 2 szt.
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Malyszynie	Urząd Gminy	28 214,40	0,00	27 850,00	0,00	27 850,00	
Razem			28 214,40	0,00	27 850,00	0,00	27 850,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowane	Zakres rzeczowy
6.	Sołectwo: Tychów Stary							
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Tychowie Starym	Urząd Gminy	8 200,00	0,00	8 124,10	0,00	8 124,10	<u>Zakupione zostały:</u> <ul style="list-style-type: none"> szafa wnękowa I (2070 mm x 1400 mm x 240 mm)-1 szt.; szafa wnękowa II (2070 mm x 1000 mm x 250 mm)-1 szt.; stół do tenisa stołowego TIBHAR 1200-1 szt.; Krzesa bankietowe- 53 szt.
	Zakup mebli do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	14 014,40	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Zakupione zostały meble szkolne: krzeselka, biurko, stoliki uczniowskie i szafka.
	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Zakupiony został sztandar w skład którego wchodzi: drzewce, złote okucia, pokrowiec. Wykonawca: Hafina - ul. Witosza 38, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Razem			28 214,40	6000,00	22 124,10	0,00	28 124,10	
7.	Sołectwo: Tychów Nowy							
	Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością gminy w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	28 214,40	28 214,40	0,00	3 704,10	31 918,50	<u>Zakres rzeczowy:</u> Wykonanie nakładki asfaltowej na długości 170 mb drogi, szerokości 3mb, wyprofilowanie istniejącej warstwy podbudowy i uzupełnienie ubytków - 555 m ² , wykonanie dolnej warstwy wiążącej z masy asfaltowej grubości 3 cm - 555 m ² , wykonanie górnej warstwy ścieralnej z masy asfaltowej grubości 4 cm - 555 m ² , uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym - 185 m ³ . Termin realizacji zadania: 30.09.2016 r. zadanie zrealizowane - protokół odbioru końcowego z dnia 28.09.2016 r. Wartość zadania: łącznie 31 918,50 zł w tym wykonanie robót - 31 119 zł , nadzór inwestorski - 799,50 zł ,
Razem			28 214,40	28 214,40	0,00	3 704,10	31 918,50	

Ep.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Władz własny Gminy	Ogółem wydatkowane	Zakres rzeczowy
8.	Sołectwo: Gadka							
	Wykonanie izolacji ściany podłunowej budynku Szkoły Podstawowej w Gadce	Urząd Gminy	24 214,40	23 992,50	0,00	0,00	23 992,50	<p><u>Zakres rzeczowy:</u> Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego, warstwa przeciwwilgociowa z folii kubelkowej, izolacja termiczna fundamentów ze styropianu gr. 12 cm, wykonanie 3 studzienek wraz z włączeniem rur spustowych.</p> <p>Wykonawca: Biurowo Obsługi Inwestycji Piotr Glowacz, ul. Paderewskiego 11/7, 27-200 Starachowice.</p> <p>Termin realizacji: 25.08.2016r. Roboty wykonane i odebrano w dniu 25.08.2016 r.</p>
	Zakup zastawy stołowej do świetlicy w Gadce	Urząd Gminy	4 000,00	0,00	3 699,00	0,00	3 699,00	<p><u>Zakres rzeczowy:</u> Zakupiona została zastawa stołowa do świetlicy w Gadce. W skład zastawy wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • talerz deserowy- 60 szt.; • talerz głęboki- 60 szt.; • talerz płytki-60 szt.; • salaterka- 10 szt.; • komplet kawowy- 10 szt.; • dzbanek szklany-10 szt.; • półmisek- 10 szt.; • sztućce -5 kpl.; • kubek szklany – 60 szt.; • patelnia szklana- 6 szt.; • waza porcelanowa- 6 szt.
Razem			28 214,40	23 992,50	3 699,00	0,00	27 691,50	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
9.	Sołectwo: Jagodne							
	Wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej z OI w Jagodnem	Urząd Gminy	21 668,66	21 668,66	0,00	20 131,34	41 800,00	Źródła finansowania- Fundusz Sołecki- Sołectwo Jagodne- w kwocie 21 668,66 zł. oraz Budżetu Gminy Mirzec- w kwocie 20 131,34 zł. Zakres rzeczowy: rozbiórka papy, wełny oraz obróbek blacharskich z wywozem, gruntowanie podłoża, ułożenie styropianu typ dach-podloga PS 100, zgrzanie papy wierzchniego krycia, docieplenie ogniomurów, montaż płyty OSB, obróbki blacharskie, wymiana rynny i rur spustowych, docieplenie oraz doklejenie wentylatorów. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Tomasz Świtka, Trabllice 119, 26-624 Kowala. Termin realizacji: 26.08.2016r. Roboty wykonano i odebrano w dniu 29.07.2016r. Wartość zadania: 41 800,00zł.
Razem			21 668,66	21 668,66	0,00	20 131,34	41 800,00	
10.	Sołectwo: Osiny							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0570T Osiny - Mokra Niwy	Urząd Gminy	28 214,40	28 214,40	0,00	8 775,31	36 989,71	Zakres rzeczowy: Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Mokra Niwy (odcinek o dł.141,0 m), budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Osiny I (odcinek o dł. 288,6 m), montaż uzemień i ograniczników przepięć w liniach oświetlenia drogowego, badania i pomiary w liniach oświetlenia drogowego, wycinkę gałęzi drzew na trasie linii, wyłączenia stacji i wykonanie usługi geodezyjnej (wytyczenie linii i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Wykonawca robót: PTM ENERGIA Sp. zo.o ul. Miła 7, 26-130 Suchedniów Termin realizacji: 18.11.2016 r.
Razem			28 214,40	28 214,40	0,00	8 775,31	36 989,71	
	OGÓLEM		258 867,12	181 272,86	75 341,76	71 304,52	327 919,14	

IX. Informacja o wydatkach poniesionych na inicjatywy lokalne w 2016 roku

Lp.	Inicjator- Wnioskodawca	Nazwa inicjatywy	Wartość inicjatywy lokalnej wg umowy	Wnioskowa na kwota z umowy (zł)	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Koszt całkowity zrealizowan ej inicjatywy lokalnej	Poniesione wydatki (zł)	Wkład pracy własnej (zł) (rzeczowy, społeczny, pieniężny)	Opis wkładu pracy własnej
1	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Jagodne w imieniu , której działała Teresa Sieczka	Remont korytarza górnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem	11 524,00	8 064,00	W celu poprawy funkcjonalności korytarza górnego i wzrostu bezpieczeństwa uczniów zdrowych i niepełnosprawnych została wymieniona wykładzina i odnowione zostały ściany na korytarzu i klatce schodowej. Gmina sfinansowała: wykonanie wykładziny podłogowej- 84m ² zakres rzeczowy polegał na przygotowaniu podłoża, szlifowaniu, wylaniu masy samopoziomującej, klejenie , zgrzewanie wykładziny.	11 524,00	8 064,00	2 410,00 - wkład pracy społecznej 1050,00zł- wkład rzeczowy	Wkład pracy społecznej (demontaż istniejącej wykładziny, demontaż listew i osłon na korytarzach, przygotowanie ścian do malowania, mycie ścian, szpachlowanie pęknięć na ścianach i suficie, malowanie ścian farbą emulsyjną, malowanie lamperii do wysokości 1,5 m, malowanie sufitu, montaż zabudowy kaloryferowej po malowaniu, prace porządkowe po wykonaniu zadania - robocizna świadczona przez 10 osobową grupę inicjatywną, oszacowana została na kwotę 2 410,00 zł. Wkład rzeczowy został oszacowany w wysokości 1 050,00 zł. w postaci (materiały do szpachlowania i malowania ścian i sufitu m.in. szpachla, farba olejna, farba emulsyjna , wałki itp.)
2	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Mirzec w imieniu której działała Wioletta Cioroch	Budowa chodnika łączącego wejście od strony boiska - na halę sportowa Zespołu Szkół w Mircu.	3 168,00	2 217,00	Głównym celem, inicjatywy był: wzrost bezpieczeństwa i jakości przemieszczania się z boiska /amfiteatru do hali sportowej przy Zespole Szkół dla wszystkich użytkowników. W ramach realizacji tego zadania Gmina sfinansowała wykonanie chodnika z kostki brukowej- 26,4 m ² (materiał+ robocizna).	3 160,40	2 209,40	951,00 -wkład pieniężny	Grupa inicjatywna wniosła wkład finansowy w wysokości 951,00 zł., w celu kompleksowej realizacji zadania.

3	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Mirzec w imieniu której działała Ewelina Rafalik	Zakup strojów ludowych dla członkiń mirzeckiego Koła Gospodyń Wiejskich działającego przy Gminnym Domu Kultury i Integracji w Mircu	8 110,00	5 430,00	W celu poprawy jakości prezentacji występów artystycznych mirzeckiego KGW w gminie Mirzec i poza jej granicami zakupione zostały jednakowe elementy stroju ludowego. Gmina sfinansowała zakup strojów ludowych: spódnica- 18 szt., bluzka- 18 szt., fartuch- 18 szt., spódnica dziewczęca- 1 szt., fartuszek dziewczęcy- 4 szt.), uwzględnionych w szacunkowym kosztorysie.	8 110,00	5 430,00	2 680,00 - wkład pieniężny	Inicjator wniósł wkład pieniężny w wysokości- 2 680,00 zł.
4	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Tychów Stary w imieniu której działał Władysław Zajac	Modernizacja poddasza i świetlicy w remizie OSP	6 616,00	4 286,00	W celu poprawy użytkowania i funkcjonalności obiektu, poprzez wygospodarowanie na poddaszu powierzchni magazynowej oraz podniesienie komfortu świetlicy po zamontowaniu klimatyzacji. Gmina sfinansowała zakup płyt OSB-13 szt., zakup impregnatu do drewna-2 szt., zakup legarów-70 mb., zakup klimatyzatora wraz z montażem- usługa.	6 482,14	4 152,14	430,00- wkład pracy społecznej 1 900,00- wkład pieniężny	Wkład własny inicjatora stanowiła praca społeczna oszacowane na kwotę 430,00 zł. W zakres tych prac wchodziło: impregnacja tarcicy, demontaż schodów, usunięcie wełny mineralnej, wciągnięcie i ułożenie legarów, docięcie i ułożenie wełny, wciągnięcie, docięcie i przykręcenie do legarów płyt OSB, obróbka otworu wejściowego, montaż schodów wejściowych, prace przygotowawcze do montażu klimatyzatora, prace porządkowe. Przy realizacji zadania przepracowano ogółem 43 roboczno godzinny. W wykonywane prace zaangażowane było 5 osób (członków OSP i mieszkańców miejscowości Tychów Stary). Wkład pieniężny wniosła grupa inicjatywna w wysokości: 1 900,00 zł
RAZEM			29 418,00	19 997,00		29 276,54	19 855,54	9 421,00	

X. Realizacja wydatków majątkowych w 2016 roku rocznych i wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 2015 roku	Poniesione nakłady do 2016 roku	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków w 2016 roku	% wykonania w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	15 000,00	34 160,00	47 444,00	15 000	13 284,00	88,56	Urząd Gminy	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz dokumentację projektową przebieg pod drogą wojewódzką 744 -
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny	20 000,00	0,00	19 680,00	20 000	19 680,00	98,40	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich
3	010	01010	Budowa siegaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec / projekt/	30 000,00	0,00	27 948,00	30 000	27 948,00	93,16	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektową siegaczy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec w sołectwach Jagodne, Mirzec I, Mirzec II, Osiny, Trębowiec. Ilość siegaczy 23 długość ok. 340m
4	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	47 000,00	0,00	0,00	47 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	Zadanie wprowadzone do realizacji 30.09.2016 jako zadanie roczne. Z uwagi na konieczność uzyskania map do celów projektowych (6 tygodni), decyzji środowiskowej (ok. 3 miesiące) pozwolenia na budowę (ok. 1 miesiąca) brak możliwości do wykonania do końca roku. Zadanie przeniesione na rok 2017r.
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec	10 000,00	0,00	8 623,53	10 000	8 623,53	86,24	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektową przez firmę AQUATECH Kielce. Ilość przydomowych oczyszczalni 51 szt. W miejscowościach Mirzec Czerwona, Mirzec Langiewicza, Mirzec Podkowałów, Mirzec Ogrody, Mirzec Stary dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Słupniechowiecach

6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)-Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania	239 550,00	0,00	83 640,00	83 640	83 640,00	100,00	Powiat Starachowicki	Inwestycja wieloletnia .Opracowano dokumentację projektową.
	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego	1 574 227,00	0,00	637 322,82	638 227	637 322,82	99,86	Powiat Starachowicki	Inwestycja wieloletnia. Wykonano ok.. 2500 mb przebudowy drogi wraz z chodnikiem i systemem odwodnienia.
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T (Zbjów Duży) - gr.woj.Świętokrzyskiego - Jagodne-Grzybowa Góra	125 000,00	0,00	121 719,26	125 000	121 719,26	97,38	Powiat Starachowicki	Inwestycja roczna. Wykonano 780 mb nawierzchni bitumicznej wraz z umocnieniem poboczy, odnowieniem systemu odwodnienia wraz z przebudową zjazdów na posesję.
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół- Gadka Szkoła	142 000,00	0,00	121 785,62	142 000	121 785,62	85,76	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej- 370,8m ² , pobocza z kruszywa naturalnego - 185m ² , linia kablowa typu 4xYAKXs 1x120mm ² -- 77mb, ułożenie kabli - 240mb.
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003T Ostrożanka - Krzewa-opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	0,00	9 717,00	10 000	9 717,00	97,17	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano dokumentację techniczną.
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap	1 635 000,00	0,00	15 000,00	15 000	15 000,00	100,00	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację techniczną.
11	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid.460/1 w Małyszynie Dolnym	60 000,00	0,00	6 089,00	10 000	6 089,00	60,89	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Opracowano dokumentację techniczną.
12	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogowego - drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec (2015-2016)	18 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	Brak realizacji. Zadanie miało być zrealizowane przez ZDP Starachowice.

13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki -Majorat	385 457,00	7 200,00	358 517,45	378 257	351 317,45	92,88	Urząd Gminy	<p>Inwestycja roczna. Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 20 cm- 5 264,00 m². 2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego gr. 20 cm-4 750,00 m². 3. Pobocza i zjazdy umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym gr. 10 cm- 176,10 m³ 4. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 gr. 4 cm.- 4658,00 m². 5. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4 cm- 4 526,00 m². 6. Przepusty pod drogą z rur PCV-U 500 mm na ławie kruszywa łamanego gr. 15 cm typ ciężki- 24,0 m. 7. Przepusty rurowe pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi z rur fi 50 cm- 4 szt. 8. Przepusty żelbetowe skrzynkowe pod zjazdami 40 x 30 cm na ławie betonowej gr. 15 cm-178,5 m. 9. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji- 8,00 szt. 10. Regulacja pionowa studzienek wodociągowych oraz gazowych- 9,00 szt. 11. Tablica informacyjna-1 szt. 12. Oznakowanie pionowe i poziome – 1 kpl. .
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek-Mirzec Podkowałów	10 000,00	0,00	9 655,50	10 000	9 655,50	96,55	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Opracowano dokumentację techniczną.
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś	84 000,00	0,00	3 000,00	84 000	3 000,00	3,57	Urząd Gminy	Inwestycja roczna Opracowano dokumentacji technicznej..
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347029T Ostozanka do mlyna	36 100,00	0,00	35 994,40	36 100	35 994,40	99,71	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej -570,0 m ² , pobocza z kruszywa naturalnego -190m ² . Długość drogi - 190 mb, szerokość drogi 3,0 mb .
17	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347027 Mirzec Majorat II	19 700,00	0,00	19 651,70	19 700	19 651,70	99,75	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej -325,5 m ² , pobocza z kruszywa naturalnego -150m ² . Długość drogi - 93mb, szerokość drogi 3,5mb..

18	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary-Tychów Nowy	40 000,00	0,00	35 000,00	40 000	35 000,00	87,50	Urząd Gminy	inwestycja roczna. Wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa naturalnego na dł. 385 mb szerokości 3.0 m.
19	600	60017	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Mirzec Czerwona działka 2040	16 000,00	0,00	15 921,12	16 000	15 921,12	99,51	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano: podbudowa-280 m2, nawierzchnia asfaltowa gr. 6cm-280 m2, pobocza z kruszywa -120 m2..
20	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością gminy w Tychowie Nowym	32 000,00	0,00	31 918,50	32 000	31 918,50	99,75	Urząd Gminy	Inwestycja roczna .Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, dolną i górną warstwę z masy asfaltowej, pobocza z kruszywa naturalnego pow. 555m ² , Regulacja studni kanalizacyjnych szt 2, Długość drogi 170mb., szerokość drogi - 3mb.
21	700	70005	Wykonanie odprowadzenia wody opadowej -rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa	20 000,00	3 075,00	5 875,00	20 000	2 800,00	14,00	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. Opracowano uproszczoną dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne .
22	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	4 631 034,00	103 663,79	103 663,79	107 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. Dnia 01.09.2016 podpisano umowę na wykonanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i 11 audytów energetycznych dla budynków: OSP Mirzec, OSP Jagodne, OSP Osiny, SP Mirzec, SP Trębowiec, SP Mirzec, UG Mirzec, SP Jagodne, SP Tychów Nowy, SP Tychów Stary, SP Malyszyn,
23	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Osinach - wykonanie posadzek w pomieszczeniach garażowych	24 604,08	0,00	24 604,08	28 000	24 604,08	87,87	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonanie podbudowy z kruszywa 25 cm-64,83 m2, Wykonanie posadzki betonowej-9,72 m3, uzupełnienie tynków-10,97 m2, wykonanie murka oporowego z bloczków-1,68 m2, płyta stropowa z włazem żeliwnym 600 mm-0,98 m2. w pomieszczeniach garażowych OSP Osiny
24	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem - opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sanitariatów	10 000,00	0,00	9 200,00	10 000	9 200,00	92,00	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
25	754	75412	Zakup klimatyzatora do budynku OSP w Tychowie Starym w raz z montażem	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674	4 674,00	100,00	Urząd Gminy	Zakupiono i zamontowano klimatyzator w budynku OSP w Tychowie Starym

26	754	75412	Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu	649 954,00	0,00	14 022,00	15 020	14 022,00	93,35	Urząd Gminy	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
27	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU VC 82ASE	20 189,00	0,00	20 188,50	20 189	20 188,50	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Mircu	Zakupiono motopompę dla OSP w Mircu
28	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	1 620 049,00	20 049,00	20 140,64	332 502	91,64	0,28	Urząd Gminy	Inwestycja dwuletnia. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę dnia 22.02.2016r. Uzyskano pozwolenie na budowę dnia 11 marca 2016r. Wykonano kserokopię map do wniosku aplikacyjnego. Dnia 30.05.2016r. złożono wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie .dnia 24.11.2016 podpisano umowę na dofinansowanie na kwotę 800 000,00 zł
29	801	80101	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000	6 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa Tychów Stary	Zakupiono sztandar dla szkoły podstawowej w Tychowie Starym
30	801	80101	Wykonanie izolacji przy ścianie południowej budynku Szkoły Podstawowej w Gadce	24 215,00	0,00	23 992,50	24 215	23 992,50	99,08	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano: rurę drenażową-69 mb, izolacja przeciwwilgociowa z folii kubelkowej-78 m2, izolacja termiczna ze styropianu 12 cm-78 m2, montaż studzienek -3 szt., opaska z płyt betonowych gr.6 cm-13,65 m2, ciek z elementów prefabrykowanych-39 mb.
31	801	80101	Wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej z Ol w Jagodnem	41 827,00	0,00	41 800,00	41 827	41 800,00	99,94	Urząd Gminy	Wykonano: ułożenie i zgrzanie papy-200 m2, zagruntowanie ogniomuru-40 mb, przyklejenie i zgrzanie papy-40 mb, zamontowanie płyty osb-30 m2, obróbki blacharskie z blachy powlekanej-40 m2, wymiana rynien spustowych-25 mb, docieplenie i doklejenie wentylatorów-2 szt.

32	801	80101	Przebudowa dachu na zapleczu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Malyszynie	43 500,00	0,00	43 432,00	43 500	43 432,00	99,84	Urząd Gminy	Wykonano: Pokrycie dachu papą -240,34 m ² +85,0 m ² , izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 2 cm-10,89 m ² , obróbki z blachy stalowej ocynkowanej- 54,56 m ² +12,0 m ² , izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr. 5 cm układane na sucho-11,82 m ² , płyty OSB gr.18 cm-8,87 m ² +7,0 m ² , rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej-24,2 m. + 12,0 m, rynny spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej-12,0 m + 7,0 m, nasady (kolnierze) wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 60 cm-12 szt, przewody odprowadzające instalacji odgromowej na budynku - pręt o śr. do 10 mm-55,9 m, bednarka uziemiająca w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach-12,0 m, obróbki z papy kominów i antyki-32,83 m ² +4,0 m ² , listwy dociskowe na ścianach-51,4 m +23,0 m, kliny styropianowe - izolacja pozioma-51,4 m, kratki zabezpieczające przewody kominowe-6 szt.
33	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Osinach	22 000,00	9 471,00	30 381,00	22 000	20 910,00	95,05	Urząd Gminy	Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Starachowicach..
34	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Gadce	20 000,00	0,00	19 680,00	20 000	19 680,00	98,40	Urząd Gminy	Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
35	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000	7 000,00	100,00	Zespół Szkół w Mircu	zakupiono kosiarkę samojezdną dla Zespołu Szkół w Mircu

36	801	80101	Rozwój ciała i umysłu-modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne	9 850,00	0,00	9 490,00	9 850	9 490,00	96,35	Urząd Gminy	Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Rozwój ciała i umysłu-modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne”. Planowany rezultat projektu: Zwiększenie dostępności do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej, w tym sportowej oraz kompleksowe wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami matematyczno - przyrodniczymi we wszystkich placówkach szkolnych gminy Mirzec. Działanie w trakcie procesu planistyczno-aplikacyjnego. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.
37	801	80114	Zakup serwera	4 329,00	0,00	4 328,37	4 329	4 328,37	99,99	ZOEASiP Mirzec	Dokonano zakupu serwera
38	801	80114	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745	3 745,00	100,00	ZOEASiP Mirzec	Dokonano zakupu komputera wraz z oprogramowaniem
39	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej w Mircu	10 515,00	0,00	10 514,63	10 515	10 514,63	99,99	Przedszkole Mirzec	Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla przedszkola w Mircu
40	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy	38 100,00	0,00	36 989,71	38 100	36 989,71	97,08	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano linię napowietrzną oświetlenia drogowego o dł.447,0 m, oprawa sodowa szeroko strumieniowa OUSc-150-12 szt.
41	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki-Mirzec ul. Langiewicza	61 900,00	0,00	48 942,77	61 900	48 942,77	79,07	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano linię napowietrzną oświetlenia drogowego o dł.642,0 m, oprawa sodowa szeroko strumieniowa OUSc-100/S-16 szt.
42	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Majorat	16 500,00	0,00	9 840,00	16 500	9 840,00	59,64	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano dokumentację projektową pod budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy o dł. ok.320m oraz pod budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Podborki -Majorat o dł. 150m.
43	900	90015	Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości Mirzec Czerwona	18 500,00	0,00	17 700,00	18 500	17 700,00	95,68	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Dowieszono 6 opraw OUSc 100/S i 50m przewodu AsXSn ze stacji Trębowiec Czerwona i 8 opraw OUSc 100/S oraz 200 m przewodu AsXSn ze stacji Mirzec Majorat.

44	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne - Korzonek	28 215,00	0,00	26 939,50	28 215	26 939,50	95,48	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano linię napowietrzną oświetlenia drogowego o dł.299,0,0 m, oprawa WSL-100W-9 szt.
45	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności	1 725 410,00	6 360,00	31 190,00	55 200	24 830,00	44,98	Urząd Gminy	Ostateczne opracowanie i przyjęcie uchwał Rady Gminy w Mircu (Nr XXVIII/180/2016 Z. 28 października 2016 r.) Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2022 . Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”.
46	921	92195	Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	25 000,00	0,00	24 779,24	25 000	24 779,24	99,12	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Wykonano remont kapliczki poprzez oczyszczenie figurka Jana Nepomucena oraz postumentu – zaimpregnowanie piaskowca, malowanie podbitki dachowej i ułożenie schodów oraz części chodnika z kostki brukowej.
Ogółem :				13 636 144,08	191 978,79	2 215 740,63	2 745 705	2 023 761,84		x	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31.12.2016 rok

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Mirzec. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy. Gmina nie ma innych własności prawa majątkowego, w tym ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, użytkowania oraz bez tytułu prawnego.

W przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały ujęte wszystkie zmiany, które dokonały się w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

I. W zasobach mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudzień 2016 r. znajduje się 73,7631 ha, o wartości 901,9 tys. zł. Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy.

W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 63,0888 ha, są to grunty rolne, zabudowane i zurbanizowane oraz pod wodą i nieużytki. Grunty oddane w zarząd innym jednostką organizacyjnym (szkoły, przedszkola, gimnazjum i zespół (boisko Orlik)) to 10,3772 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz grunt pod budynkami oddany w użyczenie instytucji kultury – Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec w Mircu o powierzchni 0,2971 ha.

Zwiększono zasoby gruntów w 2016 roku o powierzchnię 9,4820 ha o wartości 95 523 zł

z tytułu nabycia działki :

miejsowość Mirzec II

nieruchomość gruntowa 2013/3	0,0037 ha	wartość 740 zł	działka przeznaczona na poszerzenie drogi Nr ewid. działki 31
------------------------------	-----------	----------------	---

z tytułu nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa /komunalizacja/

miejsowość Mirzec I

nieruchomość gruntowa 107	1,0284 ha	wartość 10 284 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 133/1	0,4121 ha	wartość 4 121 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

miejsowość Mirzec II

nieruchomość gruntowa 2009/4	0,0333 ha	wartość 333 zł	działka przeznaczona na poszerzenie drogi Nr ewid. działki 1551
nieruchomość gruntowa 2512	0,4100 ha	wartość 4 100 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2519	0,2300 ha	wartość 2 300 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 1551	0,3300 ha	wartość 3 300 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

miejsowość Osiny

nieruchomość gruntowa 504	0,3799 ha	wartość 3 799 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
---------------------------	-----------	------------------	---

miejsowość Trębowiec

nieruchomość gruntowa 1141	0,5200 ha	wartość 5 200 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
----------------------------	-----------	------------------	---

miejsowość Tychów Nowy

nieruchomość gruntowa 224	0,2600 ha	wartość 2 600 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 267/1	0,2900 ha	wartość 2 900 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

miejsowość Ostrożanka

nieruchomość gruntowa 52	0,2600 ha	wartość 2 600 zł	kopalnia
nieruchomość gruntowa 117	0,2500 ha	wartość 2 500 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 139	0,2100 ha	wartość 2 100 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 164	0,1700 ha	wartość 1 700 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 181	0,3600 ha	wartość 3 600 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 191	0,0400 ha	wartość 400 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 196	0,1200 ha	wartość 1 200 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 91/1	0,1000 ha	wartość 1 000 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

miejsowość Tychów Stary

nieruchomość gruntowa 354	0,2400 ha	wartość 2 400 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 356	0,7100 ha	wartość 7 100 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

miejsowość Jagodne

nieruchomość gruntowa 242	0,1700 ha	wartość 1 700 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 243	0,4300 ha	wartość 4 300 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 457	0,2700 ha	wartość 2 700 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 636	1,1900 ha	wartość 11 900 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

miejsowość Małyszyn

nieruchomość gruntowa 426/2	0,1179 ha	wartość 1 179 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 460/2	0,0597 ha	wartość 597 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 426/1	0,2482 ha	wartość 2 482 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 460/1	0,1717 ha	wartość 1 717 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 425	0,4671 ha	wartość 4 671 zł	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

Zmniejszeń w zasobach gruntów w 2016 roku nie było.

II. Budynków i budowli jest łącznie 90 szt. o wartości 20 954,2 tys. zł.

Gmina Mirzec zarządza bezpośrednio 4 budynkami o wartości 3 158,4 tys. zł, w tym: 1 budynek biurowy, 1 budynek wielofunkcyjny w której znajduje się Biblioteka Mirzec i świetlica środowiskowa, 1 budynek gospodarczy, 1 budynek niewykorzystany po byłej szkole podstawowej

w Gadce . Pozostałe budowle to w ilości 27 szt. będące w zarządzie Gminy z tego: 20 przystanków autobusowych. 1 kontener mieszkalny o wymiarach 6m x 2,5m w Małyszynie , zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowego Urzędu Gminy , ogrodzenie budynku wielofunkcyjnego Mirzec , figura św. Jana Nepomucena po renowacji oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu po rewitalizacji terenu Mirca oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia i budynku OSP Jagodne .

W zarządzie jednostek organizacyjnych – szkół, gimnazjum i przedszkoli jest 13 budynków oświaty o wartości 12 213 tys. zł. i budowle przy Przedszkolu w Mircu w ilości 6 szt. o wartości 472,8 tj. plac zabaw , ogrodzenie , parkingi, chodnik , rów odwadniający . W zarządzie szkół są również wybudowane prace zabaw przy Szkole Podstawowej w Gadce o wartości 119,1 tys. zł , przy Szkole Podstawowej w Małyszynie o wartości 121,9 tys. zł., przy Szkole Podstawowej w Osinach o wartości 127,0 tys. zł. , przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym o wartości 86,6 tys. zł , przy Szkole Podstawowej w Mircu o wartości 93,8 tys. zł przy Szkole Podstawowej w Jagodnym o wartości 106,1 tys. zł , przy Szkole Podstawowej w Trębowcu o wartości 112,2 tys. zł oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym wraz z kompleksem boisk i placem zabaw o wartości 646 ,0 tys. zł. i zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem wokół terenu szkoły Mirzec o wartości 714,6 tys. zł i zagospodarowanie terenu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku gimnazjum Mirzec o wartości 67,5 tys. zł .

W zarządzie ochotniczych straży pożarnych znajduje się 8 budynków o wartości 2 100,3 tys. zł. (miejscowości: Trębowiec , Tychów Stary , Osiny, Mirzec, Tychów Nowy, Ostrożanka , Gadka , Jagodne) W miejscowości Trębowiec zakończono przebudowę budynku OSP na kwotę 248 ,4 tys. zł . Pozostałe budowle będące w zarządzie ochotniczych straży pożarnych to: 3 ogrodzenia działek OSP (Gadka, Tychów Stary, Trębowiec) oraz zagospodarowanie terenu wokół OSP Tychów Stary (altana) i nowo wybudowana wiata na drewno przy budynku OSP Trębowiec .

W nieodpłatne użytkowanie oddano dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec w Mircu mienie o wartości 2 236,9 tys. zł w tym: 1 budynek centrum Twórczości Ludowej w Osinach o wartości 825,9 tys. zł ,1 budynek w Mircu o wartości 341,8 tys. zł wraz zagospodarowaniem wokół budynku o wartości 268,5 tys. zł oraz nowo wybudowany amfiteatr wraz z wyposażeniem o wartości 800,7 tys. zł. .

Dwoma budynkami zarządza Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mircu, którego Gmina jest organem założycielskim.

III . Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zostały zaliczone sieć dróg, sieć energetyczna i inne tj. chodniki, ścieżki o ogólnej wartości 11050,1 tys. zł.

Gmina wykonała linie napowietrzna oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki –ul. Langiewicza , oświetlenie przy drodze gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne –Korzonek i oświetlenie przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokra Niwa o ogólnej wartości 112,9 tys. zł.

Gmina posiada 20 odcinków dróg gminnych o powierzchni bitumicznej o długości 16 403,58 mb dróg o wartości 3 709,6 tys. zł , rów odwadniający o długości 1460 mb i wartości 80 tys. zł i drogi dojazdowe do pól o długości 1600 mb w miejscowości Osiny o wartości 55 tys. zł. ; Tychów Stary Podlesie – Mirzec Majorat o długości 820 mb i wartości 66,9 tys. zł , Trębowiec Krupów o wartości 35,3 tys. zł , Mirzec Ogrody o długości 780 mb i wartości 35,0 tys. zł , droga dojazdowa Tychów Stary –Tychów Nowy o wartości 65,0 tys. zł oraz sieć energetyczną o wartości 1 400,6 tys. zł. , sieć kanalizacyjną w miejscowości Gadka 150, 152, 154,156 o wartości 41,4 tys. zł i kolektor sanitarny Małyszyn wraz z przepompownią ścieków o wartości 567,7 tys. zł.

Wybudowano drogi Gadka Leśniczówka o długości 1 530 mb , Osiny o długości 972 mb o ogólnej wartości 1 694,9 zł i drogę gminna Nr 347004T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat o długości 1279 mb i wartości 354, 1 tys. zł. oraz drogę Nr 347033T Gadka Kościół – szkoła o wartości 121,7 tys. zł.

Gmina wykonała nakładki bitumiczne na drogach wewnętrznych Mirzec Czerwona Nr ew. gr. 2040 , Tychów Nowy o wartości 47,8 tys. zł. Oraz na drogach gminnych Nr 347029T Ostrożanka do młyna , Nr 347027T Mirzec majorat II o wartości 55,6 tys. zł.

W zarządzie jednostek organizacyjnych jest kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 o wartości 1 285,6 tys. zł , parking na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z droga dojazdowa o wartości 50,1 tys. zł , parking wraz z chodnikiem i zadaszeniem przy szkole podstawowej w Tychowie Starym o wartości 20,7 tys. zł. oraz instalacje elektryczną- oświetlenie terenu wokół amfiteatru w Mircu o wartości 106,8 tys. zł. oraz droga wraz z parkingiem w szkole podstawowej Gadka o wartości 22,7 tys. zł. W zarządzie szkół są również siłownie zewnętrzne w miejscowości Mirzec , Małyszyn Górny i Gadka o wartości 60,0 tys. zł.

Wybudowano podjazd i wejście dla niepełnosprawnych do budynku szkoły w Osinach o wartości 12,4 tys. zł.

Gmina jest również właścicielem chodnika przy grodzie gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne o wartości 41,3 tys. zł oraz parkingu wraz z droga dojazdową do Ośrodka Zdrowia w Jagodnym o wartości 41,9 tys. zł.

Gmina jest również właścicielem 3 parkingów (parking przy OSP Mirzec , parking Osiny , parking Mirzec Poduchowne -Korzonek) i pętli do zawracania z miejscami parkingowymi w Mircu o wartości 647 tys. zł oraz wodociągu Osiny Majorat o długości 2 593 mb i wartości 319 tys. zł .

Gmina posiada również boisko sportowe w Mircu i plac ćwiczebny wraz z ogrodzeniem przy OSP Ostrożanka o ogólnej wartości 97,1 tys. zł. oraz monitoring zewnętrzny w miejscowości Mirzec o wartości 50,8 tys. zł.

W zarządzie jednostek organizacyjnych – szkoły, gimnazjum jest 12 boisk sportowych i rekreacyjnych o ogólnej wartości 232,8 tys. zł.

IV. Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy ,urządzenia radiowe znajdujące

się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość 2 142,2 tys. zł, tym mienie komunalne obejmuje również 9 samochodów pożarniczych o wartości 840,3 tys. zł, przyczepa oświetleniowa o wartości 6,9 tys. zł i zestaw przeszkód na zawody sportowo- pożarnicze o wartości 11,6 tys. zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, działające na terenie gminy.

V. Gmina posiada udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach w ilości 2 058 szt. o wartości 1 234 800 zł.

Gmina sieć wodociągową o wartości 560 217,79 przekazała umową użyczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Starachowicach, w tym sieć wodociągowa wraz z przyłączami wsi Jagodne o długości 6 492 mb oraz sieć wodociągowa wsi Gadka wraz z hydrofornią o długości 14 617 mb.

Majątek ten stanie się udziałami gminy, po sporządzeniu aktu notarialnego.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

/w zł,-/

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane na 2015 rok	Dochody uzyskane na 2016 rok	Dochody planowane na 2017 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	4	5	6	7
	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych					
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów					
	- sprzedaż mienia ruchomego	75,00 6 492,95	0 0	0 0	0	700-70005§ 0870 801-80101§ 0870
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	wpływy z opłat					
	za użytkowanie wieczyste	8 591,05	10 193,44	10 200,00	100,06	700- 70005§ 0550
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
	wpływy z najmu lokali użytkowych	7 437,00 300,00 7 498,80 3 980,00	7 213,71 0 8 848,80 6 318,00	6 900 0 7 490 4 000	95,65 0 84,65 63,31	700- 70005§ 0750 750- 75023§ 0750 801-80101§ 0750 801-80195§ 0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych					

	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2 246,92	2 025,50	2 200	108,62	010-01095§ 0750
	Wpływy za administrowanie					
	wpływy za trwały zarząd					
	dywidendy					
	inne wpływy (jakie?)					

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudnia 2016 r.
(art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	własność ilość ha	Nr księgi wieczystej	Sposób zagospodarowania
I	Gadka			
	Nieruchomość gruntowa 1424/3	0,0200	k.w. 14083	droga
	nieruchomość gruntowa 581/1	0,1700	k.w. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1242	0,1800	k.w. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2259	0,5000	k.w. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 3368	0,1700	k.w. 18455	glinianki
	nieruchomość gruntowa 3369	0,7300	k.w. 18455	glinianki
	nieruchomość zabudowana 1740	0,3500	k.w. 19748	budynek strażnicy OSP
	nieruchomość zabudowana 1745/3	0,0200	k.w. 28032	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość gruntowa 325	0,3200	k.w. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 615	0,7900	k.w. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 1336	0,7400	k.w. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 323	0,3400	k.w. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 324	0,6100	k.w. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 3362	1,3900	k.w. 38508	droga
	nieruchomość zabudowana 476/1	0,0866	kw 21875	budynek byłej szkoły
	nieruchomość zabudowana 476/3	0,1007	kw. 21875	grunt pod przepompownie
	nieruchomość zabudowana 476/4	1,8827	kw.21875	szkoła
	nieruchomość gruntowa 1746/6	0,0616	kw. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1898	1,2500	kw. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 1304/4	0,0022	kw.41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 1305/4	0,0035	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 1390/2	0,0381	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 1306/4	0,0499	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 3219/2	0,1800	kw.KI1H/00008104/8	działka rolna
II	Mirzec I			
	nieruchomość gruntowa 226/7	0,0130	k.w. 19550	droga
	nieruchomość gruntowa 228/3	0,1778	k.w. 19998	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 226/13	0,0594	k.w. 20081	plac
	nieruchomość gruntowa 381/2	0,4296	k.w. 18456	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 226/5	0,0370	k.w. 20081	droga
	nieruchomość gruntowa 226/21 po 1/2	0,0673	k.w. 36477	droga
	nieruchomość gruntowa 226/20	0,0028	k.w. 19998	droga
	nieruchomość gruntowa 1007/1	1,5196	k.w. 21135	wodociąg
	nieruchomość gruntowa 1007/2	1,3652	k.w. 21135	wodociąg
	nieruchomość zabudowana 226/12	0,0260	k.w. 32284	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość zabudowana 226/18	0,1049	kw. 32284	użytkowane wieczyste
	nieruchomość zabudowana 226/8	0,0528	k.w.15550	pomnik
	nieruchomość zabudowana 224/1	0,0491	k.w. 19553	pomnik

nieruchomość zabudowana 553/2	0,0811	k.w. 19182	hydrofor
nieruchomość zabudowana 554/2	0,0318	k.w. 19182	hydrofor
nieruchomość zabudowana 228/4	0,1578	k.w. 19552	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 228/5	0,1277	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
nieruchomość zabudowana 229/1	0,1524	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
nieruchomość zabudowana 229/2	0,1995	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
nieruchomość zabudowana 228/2	0,4103	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
nieruchomość zabudowana 228/6	0,0124	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
nieruchomość zabudowana 223/2	0,0758	k.w. 20081	straznica OSP
nieruchomość zabudowana 226/17	0,0813	k.w. 18684	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 31	0,7436	k.w. 35435	droga
nieruchomość zabudowana 130/5	0,0347	k.w. 19998	droga
nieruchomość gruntowa 130/7	0,0381	k.w. 19998	działka rolna
nieruchomość gruntowa 130/9	2,5941	k.w. 19998	działka rolna
nieruchomość zabudowana 226/19	0,0338	k.w. 32356	droga
nieruchomość zabudowana 130/4 po 1/2	0,0071	k.w. 36477	droga
nieruchomość zabudowana 163	1,3166	k.w. 32356	droga gminna
nieruchomość gruntowa 1/1	0,1095	k.w. 19998	działka rolna
nieruchomość gruntowa 1/2	0,0698	k.w. 19998	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2/1	0,3836	k.w. 19998	działka rolna
nieruchomość zabudowana 230	0,1837	kw. 19550	budynek GDKiI
nieruchomość zabudowana 164	0,2695	k.w. 32356	droga gminna
nieruchomość zabudowana 206/9	0,0107	kw. 35435	droga gminna
nieruchomość zabudowana 206/7	0,0034	kw. 35435	droga gminna
nieruchomość zabudowana 220/2	0,0110	kw. 35435	droga gminna
nieruchomość gruntowa 209/5	0,0118	kw. 35435	działka rolna
nieruchomość gruntowa 187/3	0,0389	kw. 35435	działka rolna
nieruchomość gruntowa 108/4	0,0928	kw. 41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 107	1,0284	kw. KI1H/00052940/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 133/1	0,4121	kw. KI1H/00052940/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
III Mirzec II			
nieruchomość gruntowa 1956/3	0,0052	kw. 41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2921/1	0,0700	k.w. 7304	droga
nieruchomość gruntowa 1627	0,1300	kw. 22276	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2608	0,6400	k.w. 18868	sadzawka
nieruchomość gruntowa 2871	0,1300	k.w. 18868	glinianka
nieruchomość gruntowa 2598/5	0,2500	k.w. 22276	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2599/5	0,1300	k.w. 22276	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2906/3	0,0100	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2746/3	0,0036	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2656/6	1,3600	k.w. 8590	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2656/29	2,2934	k.w. 8590	działka rolna (częściowo - boisko Orlik o pow. 0,71650)
nieruchomość gruntowa 2656/28	0,5166	k.w. 8590	budynek nowego przedszkola
nieruchomość gruntowa 2753/4	0,0100	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2753/6	0,0500	k.w. 3243	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2656/13	0,0600	k.w. 8590	droga
nieruchomość gruntowa 2656/17	0,0100	k.w. 8590	droga
nieruchomość gruntowa 2656/21	0,0300	k.w. 8590	droga
nieruchomość gruntowa 2748/6	0,0042	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2743/3	0,0035	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2656/26	0,4242	k.w. 18622	parking
nieruchomość zabudowana 2656/10	0,0100	k.w. 8590	działka pod ośrodkiem zdrowia
nieruchomość zabudowana 2656/18	0,0300	k.w. 8590	działka pod ośrodkiem zdrowia

nieruchomość zabudowana 2911/1	0,3800	k.w. 18622	budynek administracyjny
nieruchomość zabudowana 2621	0,1400	k.w. 22288	budynek administracyjny
nieruchomość zabudowana 2615	0,7200	k.w. 33759	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 2754/2	0,2183	k.w. 3243	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 2734	0,2700	k.w. 31918	droga
nieruchomość zabudowana 2656/9	0,4300	k.w. 21090	działka pod ośrodkiem zdrowia
nieruchomość zabudowana 2656/8	0,0500	k.w. 21090	działka pod ośrodkiem zdrowia
nieruchomość zabudowana 2656/7	0,0100	k.w. 21090	działka pod ośrodkiem zdrowia
nieruchomość zabudowana 2040	0,6511	k.w. 35438	droga gminna
nieruchomość zabudowana 2689	0,3600	k.w. 35436	droga gminna
nieruchomość zabudowana 2592	1,2400	k.w. 35436	droga gminna
nieruchomość zabudowana 2591	0,1200	k.w. 35436	droga gminna
nieruchomość niezabudowana 2609/2	0,0131	k.w. 37272	sadzawka
nieruchomość zabudowana 2609/3	0,0567	kw. 1803	szkoła
nieruchomość zabudowana 2610	1,5400	kw. 1803	szkoła
nieruchomość zabudowana 2911/2	0,3100	kw. 1803	szkoła
nieruchomość niezabudowana 1983/2	0,0374	k.w. 22276	sadzawka
nieruchomość gruntowa 2403/1	0,0241	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 2572/1	0,0678	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 2009/4	0,0333	kw.KI1H/00053090/6	działka przeznaczona na poszerzenie drogi Nr ewid. działki 1551
nieruchomość gruntowa 2512	0,4100	kw.KI1H/00053065/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2519	0,2300	kw.KI1H/00053065/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2013/3	0,0037	kw.KI1H/00051601/8	działka przeznaczona na poszerzenie drogi Nr ewid. działki 31
nieruchomość gruntowa 1551	0,3300	kw.KI1H/00053157/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
IV Osiny			
nieruchomość gruntowa 1239/1	0,0047	k.w. 18357	glinianka
nieruchomość gruntowa 1239/2	0,8142	k.w. 18357	glinianka
nieruchomość gruntowa 1287	0,7014	k.w. 18357	działka rolna
nieruchomość gruntowa 1288	0,7690	k.w. 18357	działka rolna
nieruchomość gruntowa 137	1,4296	k.w. 21851	działka rolna
nieruchomość gruntowa 1155	0,1452	k.w. 18357	glinianka
nieruchomość zabudowana 712/1	0,0114	kw. 21826	szkoła
nieruchomość zabudowana 711/3	0,2109	kw. 21826	szkoła
nieruchomość zabudowana 710/1	0,1134	kw. 49359	budynek GDKiI
nieruchomość zabudowana 710/2	0,5320	kw. 21826	szkoła
nieruchomość zabudowana 1773/1	0,6466	k.w. 18357	droga
nieruchomość zabudowana 417/1	0,0047	kw.41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 596/1	0,0360	kw.KI1H/00048233/3	droga
nieruchomość gruntowa 596/2	0,0055	kw.KI1H/00048233/3	droga
nieruchomość gruntowa 597/1	0,0544	kw.KI1H/00048233/3	droga
nieruchomość gruntowa 598/1	0,0151	kw.KI1H/00048233/3	droga
nieruchomość zabudowana 545	0,0736	kw.KI1H/00050735/9	budynek OSP
nieruchomość gruntowa 504	0,3799	kw.KI1H/00052939/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
V Ostrożanka			
nieruchomość gruntowa 120/2	0,0072	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 51/8	0,4900	k.w. 22278	kopalnia
nieruchomość gruntowa 203	0,1200	k.w. 32723	droga
nieruchomość gruntowa 54	0,1300	k.w. 32723	droga
nieruchomość zabudowana 138	0,1800	k.w. 2738	młyn
nieruchomość zabudowana 213/1	0,0600	k.w. 23275	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 51/9	0,1500	k.w. 22278	budynek stażnicy OSP

nieruchomość zabudowana 165	0,5200	k.w. 32723	droga
nieruchomość zabudowana 51/7	0,3200	k.w. 26992	użytkowanie wieczyste
nieruchomość gruntowa 52	0,2600	kw.HI1H/00053066/9	kopalnia
nieruchomość gruntowa 117	0,2500	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 139	0,2100	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 164	0,1700	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 181	0,3600	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 191	0,0400	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 196	0,1200	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 91/1	0,1000	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
VI Trębowiec			
nieruchomość gruntowa 438/2	0,0900	k.w. 13361	działka budowlana
nieruchomość gruntowa 534	0,4900	k.w. 18356	działka rolna
nieruchomość gruntowa 769/1	0,0444	k.w. 18356	działka rolna
nieruchomość gruntowa 769/2	0,4756	k.w. 18356	działka rolna
nieruchomość gruntowa 974	0,7800	k.w. 18356	działka rolna
nieruchomość zabudowana 533/1	0,0041	k.w. 19750	budynek strażnicy OSP
nieruchomość zabudowana 533/2	0,1459	k.w. 19750	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 532	0,0700	k.w. 19749	wieczyste użytkowanie
nieruchomość zabudowana 739/1	0,3400	k.w. 32722	droga gminna
nieruchomość zabudowana 485	0,4400	kw. 21827	szkoła
nieruchomość zabudowana 83/1	0,7200	k.w. 32722	droga gminna
nieruchomość gruntowa 395/1	0,0059	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 736/5	0,0594	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 1040/1	0,0091	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 385/2	0,0089	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 1141	0,5200	kw. KI1H/00052829/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
VII Tychów Nowy			
nieruchomość gruntowa 226/5	0,0150	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 197/1	0,0044	kw.41278	działka rolna
nieruchomość zabudowana 267/2	0,7800	k.w.32356	droga gminna
nieruchomość zabudowana 94/2	0,8271	kw. 12534	szkoła
nieruchomość zabudowana 527/3	0,0268	kw. 2386	droga gminna
nieruchomość zabudowana 527/4	2,1075	kw. 2386	droga gminna
nieruchomość gruntowa 197/3	0,0018	kw.41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 94/1	0,0129	kw.12534	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 509/1	0,0037	kw.41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 509/3	0,0599	kw. KI1H/51693/9	strażnica OSP
nieruchomość zabudowana 513/1	0,0548	kw. KI1H/51693/9	strażnica OSP
nieruchomość gruntowa 499	1,5100	kw. KI1H/00050954/0	grunt pod inwestycje
nieruchomość gruntowa 224	0,2600	kw. KI1H/00052828/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 267/1	0,2900	kw. KI1H/00052924/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
VIII Tychów Stary			
nieruchomość gruntowa 262/1	0,0023	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 259/1	0,0109	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 983/1	0,0061	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 155	0,0300	k.w. 31917	strażnica OSP
nieruchomość gruntowa 154	0,4800	k.w. 18454	boisko sportowe

100

	nieruchomość zabudowana 156/1	0,0036	k.w. 19751	grunt pod przepompownie
	nieruchomość zabudowana 156/2	0,3064	k.w. 19751	strażnica OSP
	nieruchomość zabudowana 291	0,7700	kw.9847	szkoła
	nieruchomość zabudowana 747/1	0,0700	k.w. 28650	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość gruntowa 354	0,2400	kw. KI1H/00052925/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 356	0,7100	kw. KI1H/00052925/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
IX	Jagodne			
	nieruchomość gruntowa 309/1	1,7400	k.w. 32721	droga gminna
	nieruchomość gruntowa 610	0,3800	kw.19471	stoki
	nieruchomość gruntowa 574	0,6800	kw. 19471	stoki
	nieruchomość gruntowa 519/2	0,0100	kw. 19471	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 518/3	0,0700	kw.19745	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 519/3	0,0900	kw. 19471	strażnica OSP
	nieruchomość zabudowana 519/4	1,6000	kw. 22103	szkoła
	nieruchomość zabudowana 518/2	0,3000	kw. 1803	szkoła
	nieruchomość gruntowa 252/5	0,0288	kw.41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 767/2	0,0059	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 677/1	0,0047	kw.41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 678/2	0,0617	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 678/3	0,1040	kw.41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 777/2	0,0481	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 778/2	0,0441	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 535/2	0,0219	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 892/6	0,0453	k.w. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 892/7	0,2847	kw.41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 1217	2,5500	kw. KI1H/00008830/6	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1216	0,8200	kw. KI1H/00008830/6	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 242	0,1700	kw. KI1H/00052551/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 243	0,4300	kw. KI1H/00052551/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 457	0,2700	kw. KI1H/00052923/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 636	1,1900	kw. KI1H/00052827/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
X	Małyszyn			
	nieruchomość gruntowa 95/2	0,0072	kw.41278	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 421/3	0,0270	kw.41278	działka rolna
	nieruchomość zabudowana 85	1,6734	k.w. 32720	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 130	0,7236	k.w. 32720	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 274/1	0,5331	kw.9831	szkoła
	nieruchomość gruntowa 420/4	0,0042	kw.KI1H/00051351/0	grunt pod przepompownie
	nieruchomość zabudowana 278/2	0,1302	kw.9831	szkoła
	nieruchomość gruntowa 426/2	0,1179	kw.KI1H/00052779/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 460/2	0,0597	kw.KI1H/00052779/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 426/1	0,2482	kw.KI1H/00052779/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 460/1	0,1717	kw.KI1H/00052779/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 425	0,4671	kw.KI1H/00053156/7	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	Razem	73,7631		

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Mirzec na dzień 31.12.2016 r.
zgodnie z art. 267 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
(samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)

Lp.	Nazwa	Forma organizacyjna	Obsługa finansowo - księgową
1	<i>Szkoła Podstawowa Tychów Stary</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
2	<i>Szkoła Podstawowa Tychów Nowy</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
3	<i>Szkoła Podstawowa Małyszyn</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
4	<i>Szkoła Podstawowa Trębowiec</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
5	<i>Szkoła Podstawowa Osiny</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
6	<i>Szkoła Podstawowa Gadka</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
7	<i>Szkoła Podstawowa Jagodne</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
8	<i>Zespół Szkół Mirzec</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
9	<i>Przedszkole Mirzec</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
10	<i>Przedszkole Jagodne</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
11	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>	jednostka budżetowa	<i>samodzielnie</i>

SKARBNIK GMINY
Wanda Węgrzyn

WÓJT
Mirosław Seweryn

TLOW

© 2000-2001 TLOW